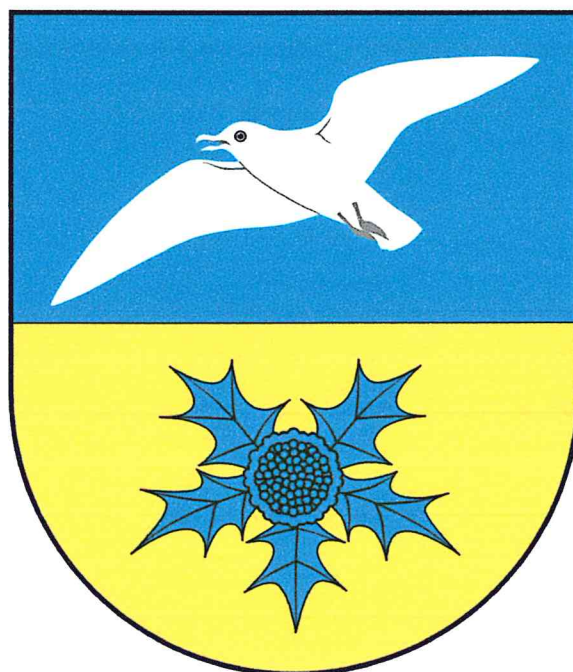


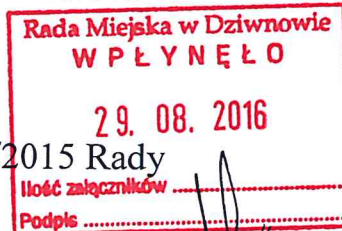
**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

GMINA DZIWNÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



Budżet gminy na **2016** rok , zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 grudnia 2015 roku wynosił:

* po stronie dochodów - **32.278.000,00 zł**
- dochody bieżące – 23.878.000,00 zł
- dochody majątkowe - 8.400.000,00 zł

*po stronie wydatków - **33.018.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 24.558.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.460.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił - **740.000,00 zł**

W ciągu I półrocza 2016 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,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 2.151.854,45 zł i na 30 czerwca 2016 r. wynosił 34.429.854,45 zł. Zwiększenie planu dochodów spowodowało zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.615.854,45 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 536.000,00 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (oświata, edukacja)– 27.981,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 1.067.147,45 zł,
- dochody własne – 936.000,00 zł

- subwencja oświatowa – 39.526,00 zł
- 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 81.200.000 zł.

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 1.615.854,45 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 281.200,00 zł

Wydatki bieżące - 1.334.654,45 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 27.981,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 1.067.147,45 zł
- z dochodów własnych - 200.000,00 zł
- z subwencji oświatowej - 39.526,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca wynosił 34.633.854,45 zł

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano **niedobór** budżetowy w wysokości 740.000,00 zł, którego pokrycie założono z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wystąpił planowany **deficyt** w wysokości 204.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	1 640 000,00	1 104 000,00	1 104 929,42
1.	Wolne środki	1 640 000,00	1 104 000,00	1 104 929,42
	Rozchody ogółem	900 000,00		
1.	Splata kredytów	900 000,00	900 000,00	

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **16.201.046,87 zł**, co stanowi **47%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **16.295.868,99 zł**, co stanowi **47 %** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **22.200.000,00** zł w tym :
- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 2.400.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 500.000,00 zł),
- kredyty w Banku Spółdzielczym – 3.800.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 400.000,00 zł),
- obligacje w PEKAO S.A- 16.000.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują

Stan należności ogółem **3.917.123,02** zł, w tym
*gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 1.197.808,86 zł
*z tytułu podatków i opłat -2.157.790,65 zł
*pozostałe – 561.523,51 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **467.451,26 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **3.932,50 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **40.941,90 zł**.

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **16.201.046,87 zł**, w tym:

Dochody bieżące	plan 25.748.654,45	wykon. 12.369.552,33	- 48%
Dochody majątkowe	plan 8.681.200,00	wykon. 3.831.494,54	-44 %

Struktura dochodów bieżących:

- Dochody własne	- 13.107.100,42 zł	- 45% planu rocznego
- Subwencje ogólne	- 2.025.098,00 zł	- 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone)	- 1.068.848,45 zł	- 54 % planu rocznego

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

- podatek od nieruchomości – **3.845.755,24 zł** – **52 %** planu,
- dochody z majątku gminy – **4.334.460,85 zł** – **55 %** planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. – **1.300.570 zł** – **46 %** planu,
- podatek od czynności cywilno-praw.– **311.281,00 zł** – **148 %** planu,
- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu – **349.476,84 zł** – **83 %** 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 3.831.494,54 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – kwota 3.606.996,56 zł (plan 6.300.000,00), z tytułu dofinansowania inwestycji własnych realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 217.497,98 zł (plan 131.200,00), pozostałych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.000,00 zł (plan -0-). Dotacje na dofinansowanie inwestycji własnych z budżetu państwa planowane w wysokości 2.250.000,00 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 **16.295.868,99 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
plan **25.862.828,45 zł** wykonanie **12.313.371,49 zł– 48 %**
- wydatki majątkowe
plan **8.771.026,00 zł** wykonanie **3.982.497,50 zł– 45 %**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	34 633 854,45	16 295 868,99	47,05	
Wydatki inwestycyjne	8 771 026	3 982 497,50	45,41	
Wydatki bieżące w tym:	25 862 828,45	12 313 371,49	47,61	
-wynagrodzenia, w tym	9 088 728,00	4 443 375,06	48,89	
*osobowe	7 969 528,00	3 701 752,06	46,45	
*bezosobowe	337 910,00	127 242,33	37,66	
*dodatkowe wynagrodz.roczone	631 290,00	587 370,17	93,04	
*wynagrodz.agenc.prowiz.	150 000,00	27 010,50	18,01	
-pochodne od wynagrodzeń	1 815 084,00	855 559,01	46,97	
-dotacje dla instytucji kultury	470 000,00	274 000,00	58,30	
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	440 000,00	271 098,03	61,61	
-dotacje dla stowarzyszeń	250 000,00	230 000,00	92,00	
-wpl.na f.celowy KPP,SG	40 000,00	35 000,00	87,50	
-dotacja celowa dla powiatu	5 000,00	0		
-świadczenia na rzecz os.fiz.	2 835 789,63	1 378 489,49	48,61	
-wpłaty na rzecz związków	30 000,00	26 368,00	87,89	
-wydatki na obsługę długu	550 000,00	281 721,59	51,22	
- na zadania zlecone	1 996 893,45	1 018 050,14	50,98	
- wpłaty jst do budż. Państwa	608 661,00	304 330,50	50,00	
-pozostałe wydatki	7 732 672,37	3 195 379,67	41,36	

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 274.000,00 zł (plan 470.000,00 zł)

2. Niepubliczna jednostka oświaty

Gimnazjum Społeczne – dotacja podmiotowa w wysokości 271.098,03 zł (plan 440.000,00 zł)

3. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:

- **LKS „Bałtyk” Międzywodzie** – 35.000 zł (plan 35.000,00 zł)

*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Międzywodziu”

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

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

*Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka” – 15.000 zł

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

*”Organizacja turniejów tańca sportowego”

- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar”** – 70.000 zł (plan 70.000 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”

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

4. Dotacja dla Powiatu

*Warsztaty Zajęciowe (Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym –plan 5.000,00 zł

Przekazanie dotacji w II półroczu

Wpłaty na fundusz celowy:

*Komenda Powiatowa Policji – 35.000,00 zł (plan – 35.000,00 zł)

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

Wpłaty na rzecz związków gmin:

*ZMiGM – 3.300,00 zł

*R-XXI – 3.916,00 zł

*ZPiPJ – 7.770,00 zł

*ZROT – 2.000,00 zł

*RLGD - 5.400,00 zł

*Partnerstwo Rozwoju – 3.982,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę
8.771.026,00 zł, wykonanie **3.982.497,50 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w I półroczu roku 2016
przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2016 roku							Zał. Nr 5	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2016			
					plan	wykonanie.	%	
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60016	6050	Droga p.poż Żeromskiego	100 000,00	-0-		
2	600	60016	6050	Parking obok kościoła	180 000,00	171 377,60		
3	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	140 000,00	5 311,77		
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. K.Koniecznego Dziwnów	1 200 000,00	318 721,32		
5	600	60016	6050	Ul. Parkowa Dziwnów	45 000,00	-0-		
6	600	60016	6050	Chodnik od portu do falachronu w Dziwnowie	80 000,00	-0-		
7	600	60041	6050	Projekty nabrzeży	200 000,00	-0-		
8	600	60041	6660	Zwrot dotacji ZROT	60 300,00	60 290,46		
9	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	4 200 000,00	2 921 182,65		
10	700	70005	6060	Wykup gruntów	224 526,00	13 362,50		
11	710	71035	6050	Cmentarz w Dziwnowie	200 000,00	-0-		
12	754	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	-0-		
13	754	75023	6060	Zakup samochodu	80 000,00	79 128,00		
14	754	75412	6060	Samochód ratowniczy OSP M-dzie	260 000,00	256 000,00		
15	852	85219	6060	Zakup sprzętu elektronicznego	11 200,00,00	5 965,50		
16	900	90001	6050	Projekty sieci wod-kan.	80 000,00	43 050,00		
17	900	90001	6050	Projekt PSZOK	50 000,00	-0-		
18	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	-0-		
19	900	90004	6050	Projekty parków	60 000,00	-0-		

20	900	90005	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej	100 000,00	-0-	
21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	39 296,70	
22	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	500 000,00	-0-	
23	900	90095	6050	Projekty zejść na plażę	100 000,00	1 918,80	
24	900	90095	6050	Zakup kontenerów na Bazę Ratowników	60 000,00	52 316,70	
25	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	200 000,00	-0-	
26	921	92109	6050	Świetlica M-dzie	300 000,00	-0-	
27	926	92601	6050	Place zabaw	150 000,00	-0-	
28	926	92695	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiK	50 000,00	14 575,50	
				OGÓŁEM	8 771 026,00	3.982.497,50	45

Wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowane zostały na poziomie 45% w stosunku do założonego planu rocznego.

Osiągnięcie takiego wskaźnika realizacji inwestycji jest zadowalające, biorąc pod uwagę, że kolejne zadania inwestycyjne, takie jak np. przebudowy dróg ul. Kaprała Koniecznego, ul. Parkowej, chodnika od portu do falochronu, czy remonty zejść na plażę zostały zakończone rzeczowo w czerwcu bieżącego roku. Odbiory i rozliczenia finansowe z wykonawcami nastąpiły w lipcu.

Wiele zadań zaplanowanych w budżecie jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie przypada na drugą połowę roku. Mowa tu między innymi o zleconych do wykonania projektach nabrzeży, dróg, sieci, PSZOKu, zagospodarowania parków oraz świetlicy w Międzywodziu. W drugiej połowie roku zakończona zostanie także przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania socjalne i komunalne w Dziwnowie. Przewiduje się realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, np. przebudowy drogi ppoż. przy ul. Żeromskiego oraz budowę zjazdu technicznego na plażę przy ul. Szkolnej w Międzywodziu.

Mając na uwadze wysoki poziom zaawansowania finansowo zakończonych inwestycji i znaczne zaawansowanie rzeczowe zadań rozpoczętych rokuje to na uzyskanie finalnie bardzo wysokiego wskaźnika realizacji wydatków inwestycyjnych.

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

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości - 1.996.893,45 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 1.018.050,14 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3.

IV. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** 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. 274.000,00 zł

*przychody inne – plan 500,00 zł 104,40 zł

470.500,00 zł 274.104,40 zł – 58,26 %

Koszty:

Plan ogółem 470.000,00 zł, wykonanie 243.954,91 zł – 51,91 %

w tym:

*wynagrodzenia plan 307.800,00 wykonanie 166.954,92 zł

*pochodne od wynagrodzeń 58.600,00 28.923,14 zł

*pozostałe 103.600,00 48.076,85 zł

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

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 31.908,84 zł

Stan środków na rachunku zfs – 14.904,32 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2016 r. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano 2 zmiany WPF i zgodnie z tym:

- plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 200.000,00 zł i wynosi 8.600.000,00 zł ,
- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 1.609.656,45 zł i wynosi 25.487.656,45 zł.
- plan wydatków bieżących wynosi 25.620.456,45 zł i zwiększył się do pierwotnego planu o kwotę 1.062.456,45 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 211.200,00 zł do kwoty 8.671.200,00 zł.

Po stronie planu uległy także zmianie:

- przychody zmniejszono do kwoty– 1.104.000,00 zł (zaplanowana w budżecie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.640.000,00 zł, na koniec 2015 roku nie została osiągnięta o kwotę 536.000,00 zł)
- rozchody pozostają bez zmian 900.000,00 zł.

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

Urealnienie WPF w stosunku do podejmowanych uchwał budżetowych następować będzie w II półroczu.

Realizacja przedsięwzięć

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach bieżących i majątkowych na 2016 rok wynoszą 4.565.500,00 zł, w tym:

*zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) – 105.500,00 zł (plan gospodarki niskoemisyjnej)

* zadania pozostałe – 4.460.000,00 zł

- przebudowa budynku Jantar na mieszkania - 4.200.000,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Międzywodzie – 260.000,00 zł

W I półroczu zrealizowano zadania na kwotę 3.177.182,65 zł, w tym:

- przebudowa budynku Jantar na mieszkania – 2.921.182,65 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Międzywodzie – 256.000,00 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 547,82	14 547,82
	01095		Pozostała działalność	14 547,82	14 547,82
		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	14 547,82	14 547,82
600			Transport i łączność	1 140 000,00	512 346,17
	60041		Infrastruktura portowa	1 140 000,00	512 346,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	104 426,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	
		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	330 000,00	253 557,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		131,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	154 231,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	727 464,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	727 464,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	522 128,33

			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	1 000 000,00	196 117,02
	0750		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 218,94
710	0910		Działalność usługowa		15 331,26
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	1 340,26
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 340,26
		71035	Cmentarze	20 000,00	13 991,00
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	13 991,00
750			Administracja publiczna	41 900,00	23 929,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	41 900,00	23 526,40
	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	41 900,00	23 514,00
	2360		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40
		75095	Pozostała działalność		402,65
	0970		Wpływy z różnych dochodów		402,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 606,00	5 186,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 606,00	5 186,00
	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	5 606,00	5 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	8 215,85
		75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	8 215,85
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	7 962,14
	0690		Wpływy z różnych opłat		253,71

756			innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 236 743,00	6 530 632,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	11 291,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	120 000,00	11 496,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-204,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 387 000,00	2 123 798,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 072 958,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 986,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	25 133,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	16 605,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	522,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 984,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 711 000,00	2 482 852,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 772 796,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	12 148,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	231,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	46 844,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 742,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	4 516,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	187 237,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	444 492,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 251,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 591,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 743,00	543 618,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 743,00	12 128,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 728,60

			alkoholowych	0480	Wpływy z opłat ceł i akcyz	420 000,00	349 476,84
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		700 000,00	175 542,92
			Wpływy z różnych opłat	0690		10 000,00	2 292,30
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		5 000,00	450,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	2 858 000,00	2 858 000,00	1 369 071,31
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 808 000,00	2 808 000,00	1 300 570,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	68 501,31
758			Różne rozliczenia		3 310 037,00	3 310 037,00	2 026 325,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 207 330,00	3 207 330,00	1 973 744,00
		75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 207 330,00	3 207 330,00	1 973 744,00
			Różne rozliczenia finansowe				1 227,85
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920			1 227,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	102 707,00	102 707,00	51 354,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	102 707,00	102 707,00	51 354,00
801			Oświata i wychowanie		414 550,00	414 550,00	197 788,70
		80101	Szkoły podstawowe		72 000,00	72 000,00	26 108,39
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	36,00
			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	0750	45 000,00	45 000,00	
			Wpływy z usług	0630	15 000,00	15 000,00	14 072,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		80104	Przedszkola		342 550,00	342 550,00	171 645,17
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	40 000,00	21 732,24
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	145 000,00	145 000,00	71 065,87
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920			70,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	157 550,00	157 550,00	78 777,00

80110	Gimnazja								35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat						35,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						0,14
852			Pomoc społeczna			2 260 839,63			1 253 922,55
		85211	Świadczenie wychowawcze			1 039 224,00			445 190,00
		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 wychowywaniu dzieci			1 039 224,00			445 190,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			831 000,00			546 598,88
		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			826 000,00			543 103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5 000,00			3 495,88
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.			27 169,00			20 333,00
		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			16 169,00			10 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 000,00			9 918,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			48 000,00			36 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,63	318,63
		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	318,63	318,63
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	69 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	69 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	33 589,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		91,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	33 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	36 069,98
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 553,32
		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		15,66
	85295		Pozostała działalność	77 128,00	66 073,00
		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	128,00	73,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 431,00	8 431,00
			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	0,00	

					8 431,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 431,00	8 431,00
900					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 000,00		989 113,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 000,00		499,65
	0830	Wpływy z usług	0,00		499,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami.	2 070 000,00		789 081,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 070 000,00		786 648,44
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 210,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 222,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 671,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów			9 671,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		189 854,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		188 158,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 696,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			5,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			5,78
926		Kultura fizyczna	140 000,00		56 318,30
	92605				4 600,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 600,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00		51 718,30
	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		45 512,30
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	137 000,00		5 000,00
		bieżące razem:	25 748 654,45		12 369 552,33

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
majątkowe				
600	Transport i łączność		600 000,00	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		0,00	
	60016 Drogi publiczne gminne		600 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	600 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 700 000,00	3 606 996,56
	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		1 400 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 400 000,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 300 000,00	3 606 996,56
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	100 000,00	34 720,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	0770	6 200 000,00	3 572 275,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000,00
	Ochotnicza straż pożarna	75412		7 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		381 200,00	217 497,98
	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		131 200,00	217 497,98
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		81 200,00	142 719,23
	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		81 200,00	142 719,23

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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 200,00	142 719,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	50 000,00	74 778,75
			50 000,00	74 778,75
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	74 778,75
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	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	0,00	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00
		majątkowe razem:	8 681 200,00	3 831 494,54
		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	131 200,00	217 497,98
		Ogółem:	34 429 854,45	16 201 046,87
		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	131 200,00	217 497,98

(* kol 2 do wykorzystania

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 443,47	7 443,47	0,00	7 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 526,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,50	0	
710			Działalność usługowa	660 000,00	117 497,64	117 497,64	0,00	117 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	48 984,85	48 984,85	0,00	48 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	48 984,85	48 984,85	0,00	48 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	28 951,59	28 951,59	0,00	28 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	28 951,59	28 951,59	0,00	28 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71035		Centraze	280 000,00	39 561,20	39 561,20	0,00	39 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4260		Zakup energii	5 000,00	777,20	777,20	0,00	777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 784,00	38 784,00	0,00	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
750			Administracja publiczna	4 375 493,00	2 364 570,08	2 285 442,08	1 386 900,57	805 161,51	0,00	83 380,00	0,00	0,00	79 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 128,00	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	23 514,00	23 514,00	22 014,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4120		Świadcki na Fundusz Pracy	900	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	99 350,97	99 350,97	0,00	19 769,97	0,00	79 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	3020		wydatki osobowe niezakończone do wynagrodzeń	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	79 561,00	79 561,00	0,00	0,00	0,00	79 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 436,44	6 436,44	0,00	6 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	13 020,69	13 020,69	0,00	13 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	312,84	312,84	0,00	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300 000,00	1 785 401,25	1 705 273,25	1 337 676,07	364 588,18	0,00	3 809,00	0,00	0,00	79 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 128,00	0,00	0
	3020		wydatki osobowe niezakończone do wynagrodzeń	15 000,00	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	952 335,22	952 335,22	952 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4040		Dodatekwe wynagrodzenie roczne	165 000,00	150 599,71	150 599,71	150 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	191 478,29	191 478,29	191 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120		Świadcki na Fundusz Pracy	50 000,00	17 061,61	17 061,61	17 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 401,24	26 401,24	26 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	64 118,06	64 118,06	64 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

4300	Zakup usług pozostałych	400	325,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Ształenia pracowników metających członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 000,00	531 748,40	531 748,40	40 014,38	3 540,00	0,00	488 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	488 184,02	488 184,02	0,00	0,00	0,00	488 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 629,09	10 629,09	10 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	29 149,29	29 149,29	29 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	27 169,00	16 567,30	16 567,30	0,00	16 567,30	0,00	16 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 169,00	16 567,30	16 567,30	0,00	16 567,30	0,00	16 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	42 194,82	42 194,82	0,00	0,00	0,00	42 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	42 194,82	42 194,82	0,00	0,00	0,00	42 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 318,63	55 882,89	55 882,89	0,00	0,00	0,00	55 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	130 318,63	55 882,89	55 882,89	0,00	0,00	0,00	55 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	93 000,00	69 174,18	69 174,18	0,00	0,00	0,00	69 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	69 174,18	69 174,18	0,00	0,00	0,00	69 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 560,00	274 413,90	268 448,40	210 657,64	55 889,99	0,00	1 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 900,77	1 900,77	0,00	0,00	0,00	1 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	149 824,30	149 824,30	149 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 347,34	25 347,34	25 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	30 373,90	30 373,90	30 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	3 512,10	3 512,10	3 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	7 429,22	7 429,22	0,00	7 429,22	0,00	7 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 500,00	7 896,99	7 896,99	0,00	7 896,99	0,00	7 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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 2016 ROKU
ZADANIA ZLECONE**

w zł. Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 547,82	14 547,82	100	14 547,82	14 547,82	100
	01095		Pozostała działalność	14 547,82	14 547,82		14 547,82	14 547,82	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 547,82	14 547,82				
		2010							
		4430	Różne opłaty i składki				14 547,82	14 547,82	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 900,00	23 514,00	56	41 900,00	23 514,00	56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 900,00	23 514,00		41 900,00	23 514,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 900,00	23 514,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00	18 564,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 500,00	

751					5 606,00	5 186,00	92	5 606,00	426,00	8
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 606,00	5 186,00		5 606,00	426,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 606,00	5 186,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				4 760,00		
		4300		Zakup usług pozostałych				846,00	426,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	1 934 839,63	1 025 600,63	53	1 934 839,63	979 562,32	51
	85211			Świadczenia wychowawcze	1 039 224,00	445 190,00		1 039 224,00	410 548,10	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 039 224,00	445 190,00				
		2060								
		3110		Świadczenia społeczne				1 018 440,00	401 644,30	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	3 660,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 584,00	647,82	
		4120		Składki na Fundusz Pracy				100,00	58,80	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	3 011,18	
		4300		Zakup usług pozostałych				400,00	326,00	
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 200,00	

85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 000,00	543 103,00	826 000,00	826 000,00	531 748,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	826 000,00	543 103,00			
	3110	Swiadczenia społeczne			740 000,00		488 194,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000,00		10 629,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 600,00		29 149,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy			400,00		236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		590,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00		590,00
	4400	podróże służbowe krajowe			4 000,00		2 360,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 169,00	10 415,00	16 169,00	16 169,00	10 415,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	16 169,00	10 415,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16 169,00		10 415,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	318,63	318,63	318,63	318,63	290,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	318,63	318,63			
	3110	Swiadczenia społeczne			318,63		290,86

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	250,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 000,00	21 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 300,00	3 651,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	600,00	
4440	Odpis na zfiśss				1 000,00	500,00	
85295	Pozostała działalność	128,00	73,00		128,00	58,96	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	128,00	73,00				
2010							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128,00	58,96	
	OGOLEM	1 996 893,45	1 068 848,45	54	1 996 893,45	1 018 050,14	51