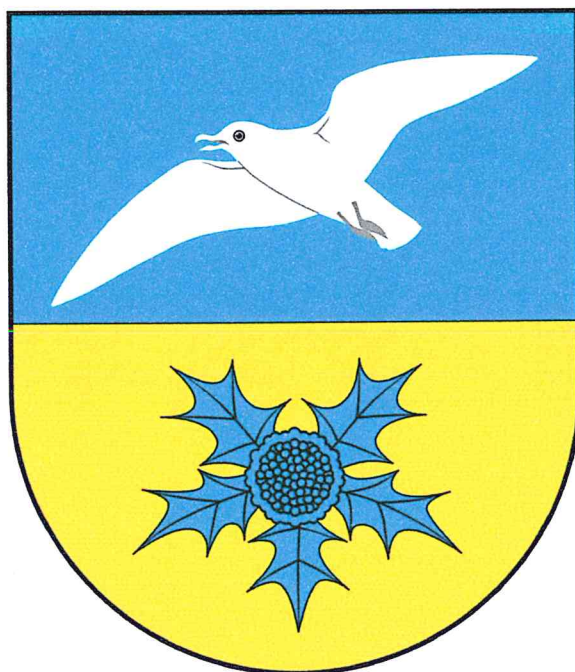


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA 2016 ROK

GMINA DZIWNÓW



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony w dniu 18 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/138/2015 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 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, subwencji

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 4.226.007,60 zł i na koniec 2016 roku plan dochodów wynosił 36.504.007,60 zł.

Zwiększenie planu dochodów spowodowało zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 3.690.007,60 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 – 138.014,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 1.733.884,60 zł,
- dochody własne – 2.169.612,00 zł
- subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin – 63.771,00 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 zł

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.690.007,60 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 489.526,00 zł

Wydatki bieżące - 3.200.481,60 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 138.014 ,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 1.733.884,60 zł
- z dochodów własnych - 1.633.612,00 zł
- z subwencji oświatowej i na uzupełnienie dochodów własnych - 103.297,00 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 zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2016 roku wynosił 36.708.007,60 zł

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 740.000,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia planowany **deficyt** zmniejszył się do kwoty 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.	Kredyty i pożyczki			
2.	Wolne środki		1 104 000,00	1 104 929,42
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 640 000,00		
	Rozchody ogółem	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.	Splata kredytów	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			

Realizacja budżetu w 2016 roku:

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **38.136.036,99 zł**, co stanowi **104,47%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **34.333.350,31 zł**, co stanowi **93,53%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **21.300.000,00 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 1.900.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2021 rok),
- kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin – 3.400.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2022 rok),
- obligacje w Banku PEKAO S.A. – 16.000.000,00 zł (termin spłaty od 2023 do 2032 roku),

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują

Stan należności ogółem **6.665.402,42 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 4.360.912,94 zł
- *z tytułu podatków i opłat -2.016.779,36 zł
- *pozostałe – 287.710,12 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 rok wynoszą **954.355,53 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **4.634,62 zł**.

W wykonanym budżecie dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, zatem został spełniony wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY :

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **38.136.036,99 zł** tj. 104,47 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawiono w załącznikach 2 i 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	36.504.007,60	38.136.036,99	1.632.029,39	104,47	100,0
Dochody własne razem:	28.101.355,00	29.479.513,05	1.378.158,05	104,90	77,30
Dochody z podatków i opłat	9.197.743,00	9.779.074,15	581.331,15	106,32	25,64
-podatek od nieruchomości	7.400.000,00	7.306.784,06	-93.215,94	98,74	19,15
-podatek rolny	45.000,00	30.443,27	-14.556,73	67,65	0,07
-podatek leśny	21.000,00	38.207,93	17.207,93	181,94	0,10
-od środków transport.	116.000,00	117.748,00	1.748,00	101,51	0,30
-wpływy z karty podatkowej	120.000,00	109.022,98	-10.977,02	90,85	0,28
-podatek od spadków i darow.	20.000,00	21.558,45	1.558,45	107,79	0,05
-wpływy z opłaty skarbowej	15.743,00	24.729,00	8.986,00	157,08	0,06
-wpływy z opłaty targowej	150.000,00	184.456,00	34.456,00	122,97	0,48
-wpływy z opłaty miejscowej	1.000.000,00	1.145.646,34	145.646,34	101,15	3,00
-podatek od czynności cywilnopr.	300.000,00	791.363,97	491.363,97	263,79	2,07
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	9.114,15	-885,85	91,14	0,02
Dochody z mienia:	8.761.612,00	9.679.739,82	918.127,82	110,48	25,38
-użytkowanie wieczyste	1.336.612,00	2.088.092,57	751.480,57	156,22	5,47
-dzierżawy	1.000.000,00	1.115.650,42	115.650,42	111,57	2,93
-przekształcenie użytk.wiecz.	100.000,00	189.327,06	89.327,06	101,89	0,49
-sprzedaż	6.325.000,00	6.286.669,77	-38.330,23	99,39	16,48
Pozostałe dochody, w tym	6.029.000,00	5.820.401,07	-208.598,93	96,54	15,26
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420.000,00	474.392,68	54.392,68	112,95	1,24
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł."śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drog., opł. cementarne	2.790.000,00	2.706.596,26	-83.403,74	97,01	7,09
- zwrot podatku VAT	1.736.000,00	1.800.610,00	64.610,00	103,72	4,72
-pozostałe	1.083.000,00	838.802,13	-244.197,87	77,45	2,19
Dochody jednostek podległych	1.255.000,00	1.181.063,69	-73.936,31	94,11	3,01
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.858.000,00	3.019.234,32	161.234,32	105,64	7,92
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.808.000,00	2.867.784,00	59.784,00	102,13	7,51
-podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	151.450,32	101.450,32	302,90	0,39
Dotacje celowe, w tym	5.028.844,60	5.282.715,94	253.871,34	105,05	13,85
-dotacje na zadania zlecone	2.663.630,60	2.577.694,28	-85.936,32	96,77	6,75
-dotacje na zadania własne	584.014,00	566.413,58	-17.600,42	96,99	1,48
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	131.200,00	217.497,98	86.297,98	165,78	0,57
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1.650.000,00	1.921.110,10	271.110,10	116,43	5,03

Różne rozliczenia, w tym	3.373.808,00	3.373.808,00	-0-	100,0	8,85
-część oświatowa subwencji ogólnej	3.207.330,00	3.207.330,00	-0-	100,0	8,41
-część równoważąca subwencji ogólnej	102.707,00	102.707,00	-0-	100,0	0,26
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	63.774,00	63.774,00	-0-	100,0	0,16

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 77,30 %
- subwencje ogólne - 8,85 %
- dotacje celowe - 13,85 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **19,15 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **17,36%**,
w tym sprzedaż – **15,26 %**
- subwencje – **8,59 %**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. – **7,51 %**

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że plan został wykonany w 104,47 %. Przekroczenie planu o kwotę **1.632.029,39 zł** dotyczy dochodów bieżących. Dochody majątkowe nie wykonano o kwotę **191.595,09 zł**.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł powstania (klasyfikacji budżetowej) przedstawia załącznik Nr 2.

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2016 r. wyniosły 1.990.595,52 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2015 o kwotę 383.137,17 zł.

Zaległości te obejmują	2015	2016	Różnica
* podatek od nieruchomości	430.578,49	417.508,19	(-)13.070,30
* podatek rolny	27.051,50	27.249,84	198,34
* wpływy z tytułu dzierżaw	697.520,17	662.747,97	(-)34.772,20
* sprzedaży mienia	2.382,23	10.002,43	7.620,20
* użytkowanie wieczyste	181.377,98	177.293,14	(-) 4.084,84
* wpływy z tytułu przekształceń	14.224,57	8.842,94	(-) 5.381,63
* karta podatkowa	123.759,08	131.006,25	7.247,17
* opłaty śmieciowe	50.978,70	68.973,59	17.994,89
* z tyt. nieściągniętych. alimentów OPS	-0-	369.577,98	369.577,98
* inne	79.585,63	117.393,19	37.807,56

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2016 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.414 upomnień, na łączną kwotę 1.097.278,78 zł.
- wystawiono 156 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 128.648,284 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 351 postępowań oraz wystawiono do podatników 229 wezwania,
- wydano 3.528 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 279 wezwań do zapłaty na kwotę 560.094,85 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2016 wyniosły – 954.355,53 w tym:

- podatek od nieruchomości 775.189,85 zł,
- podatek od środków transportowych 179.165,68 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2017. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2016 udzielono ulg z następujących tytułów:

1. Umorzenia podatku od nieruchomości:

- *osoby prawne – 4.634,62 zł
- dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka w Dziwnowie – 1.067,02 zł (z tytułu administrowania nieruchomościami gminnymi, jak świetlice, SM, Policja)
- OSP Dziwnów – 1.209,60 zł
- OSP Międzywodzie – 2.358,00 zł

2. Odroczenie terminu płatności: 111.244,90 zł

- *osoby prawne
- Ośrodek Wczasowy „Wrzos” – 80.490,20 zł
- OW Wielki Błękit – 23.729,50 zł
- Stowarzyszenie LGR – 45,20 zł
- *osoby fizyczne
- Kurkiewicz Robert – 6.980,00 zł

3. Rozłożenie na raty:

- *osoby prawne
- Stowarzyszenie LGR – 22,60 zł
- *osoby fizyczne
- Kurkiewicz Robert – 72.543,96 zł
- Wasilewska Karina – 1.581,00 zł

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **34.333.350,31 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	36.708.007,60	34.333.350,31	93,53
Wydatki inwestycyjne	8.949.526,00	8.288.961,73	92,61
Wydatki bieżące w tym:	27.758.481,60	26.044.388,58	93,82
-wynagrodzenia, w tym	10.865.286,00	10.530.553,57	96,91
* osobowe	7.978.460,00	7.790.061,43	97,64
*bezosobowe	358.300,00	318.795,13	88,97
*dotatkowe wynagrodz.roczone	618.200,00	592.358,55	95,81
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	195.000,00	193.945,50	99,45
-pochodne od wynagrodzeń	1.715.326,	1.635.392,96	95,34
-dotacje dla instytucji kultury	470.000,00	470.000,00	100,00
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	444.202,82	419.945,10	94,53
-dotacje dla stowarzyszeń	250.000,00	249.543,83	99,81
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	65.000,00	57.500,00	88,46
-dotacja celowa dla powiatu	5.000,00	3.000,00	60,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.533.945,93	3.351.359,79	94,83
-wpłaty na rzecz związków	33.000,00	32.624,40	98,86
-wydatki na obsługę długu	596.000,00	595.219,45	99,86
- na zadania zlecone	2.663.630,60	2.577.694,28	96,77
- wpłaty jst do budż. państwa	608.661,00	608.661,00	100,00
-pozostałe wydatki	8.223.755,25	7.148.287,16	86,91

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **24.521,22 zł** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 593,20 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 23.928,02 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 3.287.930,68 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 1.981.996,70 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 183.122,06 zł oraz zadania inwestycyjne – 1.798.874,64 zł., w tym:

- chodnik od portu do falochronu – 79.950,08 zł
- parking obok kościoła 171.377,60 zł
- przebudowa odcinka ul. Pogodna M-dzie – 120.000,00 zł
- przebudowa ul. Słoneczna Międzywodzie – 80.000,00 zł
- projekty dróg gminnych – 104.120,77 zł
- ul. Parkowa Dziwnów – 44.999,99 zł
- ul. Kaprała Koniecznego D-w – 1.110.172,88
- droga p.poż. Żeromskiego Dziwnów – 88.253,40 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Urząd Miejski i Zarząd Portu Morskiego.

Zarząd Portu Morskiego – plan wydatków ogółem 932.000,00 zł wykonanie **923.738,66 zł**

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 509.322,99 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 414.415,67 zł
- Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Urząd Miejski – wydatki ogółem 284.100,00, wykonanie **202.517,74 zł**

Wydatki bieżące: plan 23.600,00 zł wykonanie 23.753,00 zł, w tym:

- odsetki od dotacji ZROT – 20.898,00 zł
- zwroty dotyczące rozliczeń z UE – 2.855,00 zł

Wydatki majątkowe – kwota ogółem 178.764,74 zł.

- projekty nabrzeży – 118.474,28 zł
- zwrot dotacji ZROT – 60.290,46 zł

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – **174.677,58 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 20.623,78 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 154.053,80 zł

*Wydatki związane z Lokalną Grupą Rybacką (do refundacji) – **5.000,00 zł**

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **4.524.985,60 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 4.405.302,88 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 41.510,10 zł
- zakup energii – 1.193,74 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa budynku Jantar” – 4.362.599,04 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 119.682,72 zł

- wyceny nieruchomości – 74.071,51 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów – 29.237,21 zł
- odsetki – 11,50 zł
- wydatki majątkowe (wykup gruntów od Lasów Państwowych i osób prywatnych – 13.362,50 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **379.519,43 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 202.006,50 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 54.348,33 zł ;
- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium uwarunkowań – 27.675,00 zł
- opracowania ekofizjograficzne – 63.960,00 zł
- opracowania Systemu Informacji Przestrzennej - 9.225,00 zł
- opracowania: Strategia rozwoju gminy, Plany odnowy miejscowości, Studium wykonalności – 43.258,00 zł
- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 3.540,17 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

- wyrisy i wypisy działek, mapy – 79.473,94 zł

Cmentarze – rozdz. 71035 – 98.038,99 zł

- energia elektryczna i woda – 1.594,99 zł
- utrzymanie czystości – 84.144,00 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **4.289.144,64 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich, składki na utrzymanie Związków Gmin oraz promocja gminy.

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 95,82 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 9,18 %.

• Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) –rozd. 75011

Kwota 53.314,73 zł

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

• Rada Miejska – rozdz. 75022

Kwota **238.417,15 zł**, w tym między innymi:

- diety radnych – 191.292,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 11.016,23 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł.telekomunik., itp. – 36.108,92 zł

• Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2016 roku zamknęły się kwotą **3.154.957,59 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 6.420,97 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 850,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.955.905,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 150.599,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 376.329,75 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych.

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 38.379,24 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 83.566,01 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 23.144,22 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 256.396,51 zł, w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 71.798,56 zł
 - *usługi pocztowe – 72.491,44 zł
 - *licencja na programy komputerowe – 23.745,03 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje, wywóz

- nieczystości itp.)- 88.361,48 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 27.765,60 zł
- wykonanie ekspertyz – 3.300,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 23.163,54 zł
- podróże zagraniczne – 637,92 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 47.832,08 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 44.654,19 zł
- szkolenia pracowników – 15.886,59 zł
- wydatki majątkowe (zakup sprzętu elektronicznego) – 98.725,59 zł

- **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły **83.760,00 zł**, - imprezy letnie, filmy

- **Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Kwota – **758.695,18 zł**

- składki na rzecz różnych związków – 32.624,40 zł
- *R XXI – 7.770,00 zł
- *ZGMM – 3.300,00 zł
- *Przystani i Portów Jachtowych – 7.770,00 zł
- *ZROT – 2.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów "Pomerania" – 2.407,20 zł
- *Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3.982,00 zł
- *Stowarzyszenie LGD – 5.400,00 zł
- diety sołtysów – 20.021,79 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 56.355,13 zł
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 193.945,50 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 50.243,02 zł
- wynagrodzenie Deloitte za odzyskiwanie VAT – 405.505,34 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dział 751

- ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdz. 75101**

Wydatki wyniosły **5.603,64 zł**,

*846,00 zł finansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

*4.757,64 zł zakup urn wyborczych

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. - dz. 754 **Wykonanie ogółem – 1.272.626,51 zł**

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 - 57.500,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie, zakup psa) – 33.895,50 zł oraz na dopłatę do zakupu samochodu (wydatki majątkowe) – 23.604,50 zł.

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Międzyzdrojach nie wykorzystwała kwoty 5.000,00 zł przeznaczonych na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę **546.912,57 zł**, w tym wydatki bieżące 184.084,256 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 20.289,42 zł,
 - wynagrodzenia – 36.858,06 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.540,15 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.065,57 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 34.963,00 zł
 - zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, umundurowania, itp. – 24.851,71 zł
 - zakup energii, wody, gazu – 13.327,48
 - usługi zdrowotne (badania pracowników) – 1.450,00 zł
 - zakup usług (monitoring, kursy dla strażaków, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu serwis samochodu, inne) – 26.617,53 zł
 - telefony stacjonarne i komórkowe, – 3.152,46 zł
 - podróże służbowe – 320,94
 - ubezpieczenia – 10.554 zł
 - odpis na zfs – 1.093,93 zł
- oraz wydatki inwestycyjne :
- *pozostała zapłata za zakup samochodu oraz jego wyposażenie dla OSP M-dzie – 362.828,32 zł.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.349,98 zł**.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie **260.296,56 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 199.500,00 zł oraz WOPR w Łukęcinie – 44.134,00 zł

- badanie wody – 5.795,97 zł
- wydatki związane z niebieską flagą – 10.866,60

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **405.567,40** zł, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (umundurowanie, okulary) – 3.292,11 zł
- wynagrodzenia osobowe (w tym odprawa emerytalna) – 271.360,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.993,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 49.665,28 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 12.377,32 zł
- energia elektryczna, woda – 7.930,89 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników – 1.200,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 3.981,80 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.143,39 zł
- czynsz dla ZWiK – 26.687,10 zł
- ubezpieczenie – 2.259,00 zł
- odpis na zfs – 6.016,61 zł
- szkolenia- 660,38 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **595.219,45** zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **608.661,00** zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **6.387.686,29** zł

W dziale tym obsługa finansowa wszystkich jednostek oprócz Gimnazjum Społecznego prowadzona jest za pośrednictwem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.

Z ogólnej kwoty 6.387.686,29 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.702.262,08 zł, tj 57,95 % wykonania ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – 698.123,05 zł – 10,92 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) – 284.059,44 zł – 4,44 %
- wydatki rzeczowe – 1.102.849,06 zł – 17,26 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 419.945,10 zł – 6,57 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 3.207.330,00 zł
- z otrzymanych dotacji – 195.992,24 zł
- z dochodów własnych – 2.984.364,05 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2016 obejmująca rok szkolny 2015/2016 wyliczona została średnio dla 39,33 uczniów, dotacja na 1 ucznia miesięcznie wynosi 624,80 zł. oraz dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych wg wagi P4- 1.345,09 zł, P6- 2.483,77 zł, P7 – 5.365,46 zł, P36 – 744,51 zł/m-c.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **432.021,30 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **69.804,01 zł** w tym: na opłacenie lekarzy laryngolog – 22.000,00 zł, kardiolog – 31.200,00 zł, okulista – 6.000,00 zł, za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 7.080,00 zł, szczepienia ochronne – 3.500,00 zł inne -24,01zł.

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Kwota **2.520,50 zł** wsparcie na utrzymanie karetki pogotowia ratunkowego w okresie letnim.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano **3.994,52 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2016 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **355.702,27 zł**, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*153.46,92 zł –wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

*278,774,38 zł – pozostałe wydatki.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wykonanie ogółem **4.216.833,33 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -120.812,18 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze -14.894,68 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.429,28 zł
- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny - 60.975,50 zł
- rozdz. 85211 - Świadczenia społeczne – 1.281.702,20 zł
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na...- 1.112.950,46 zł
- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 33.075,12 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 121.439,20 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 138.590,76 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 567.591,23 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 512.993,65, zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 139.103,68 zł, w tym:
 - *dożywianie – 128.400,00 zł
 - *prace społeczno użyteczne – 10.604,52 zł
 - *"Karta Dużej Rodziny" – 99,16 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

Jedno z zadań opieki społecznej realizowane jest przez Urząd Miejski, są to wydatki w rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 105.275,39 zł

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dz. 853

Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – **3.000,00 zł**

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **98.462,48 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 85401

Wydatkowano środki w wysokości **64.830,01 zł**, w tym,

- wynagrodzenia 44.228,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.398,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.036,25 zł
- wydatki rzeczowe – 14.854,01 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 85412

Z zaplanowanych środków zrealizowano wydatki w wysokości – **5.687,00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 17,045,47 zł

- stypendia dla uczniów – 16.833,74 zł
- wyprawki szkolne – 211,73 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – **10.900,00 zł**

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **5.307.807,81 zł**, w tym:

- *wydatki bieżące – 4.261.519,99 zł
- *wydatki majątkowe – 1.046.287,82 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości **50.165,00 zł**, dotyczą wydatków majątkowych uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **2.512.097,62 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – 234.800,81 zł
 - *wydatki osobowe – 153.518,20 zł
 - *dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.858,43 zł
 - *pochodne od wynagrodzeń – 29.470,35 zł
 - *pozostałe wydatki bieżące – 38.953,83 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości (wywóz odpadów) realizowane przez Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice – kwota – 1.242.239,28 zł oraz opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – 1.035.057,53 zł.
3. Wydatki majątkowe – projekt PSZOK – 15.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **981.448,62** zł w tym m.inn.:

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, inne – 49.151,87 zł
- sprzątanie gminy Firma Grabowiecki – 867.393,12 zł
- inne drobne usługi – 13.191,07 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **433.772,60** zł, w tym:

- zakup energii – 251.873,34zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 94.678,56 zł
- wydatki inwestycyjne – *87.220,70 zł -przebudowa oświetlenia w gminie,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019

Wydatki związane z ochrona środowiska (zakup m.innymi drzew i krzewów, kampania „Czyste plaże”, fedogi, TOI-TOI, kosze)– **270.145,27** zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **1.060.18,70** zł., w tym:

- wydatki bieżące – 217.989,06 zł
- wydatki inwestycyjne – 842.189,64 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 37.841,83 zł
- monitoring – 6.929,00 zł
- odławianie dzików – 19.286,40 zł
- opinia obszaru Martwa Dziwna – 14.760,00 zł
- siedziska na punkcie widokowym w M-dziu – 17.047,80 zł
- blaty dla niepełnosprawnych na zejściach na plażę – 14.206,50 zł
- przygotowanie terenu pod boisko – 14.760,00 zł
- zakup ozdoby świetlnej (kurtyny) – 30.750,00 zł
- zakup ławek – 17.712,00 zł
- zakup kamery – 3.110,01 zł
- odkomarzanie – 6.107,50 zł
- przegląd techniczny zejść na plażę – 6.000,00 zł
- ogrodzenie placu zabaw – 11.316,00 zł
- pozostałe – 19.162,02 zł

Inwestycje:

- budowa zjazdu technicznego na plażę w M-dziu – 718.101,16 zł
- zakup kontenera na Bazę Ratowników – 59.776,70 zł
- projekty zejść na plażę – 9.594,00 zł
- remonty kapitalne zejść na plażę – 54.717,78 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921 **Wykonanie ogółem 499.520,00 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 – 29.520,00 zł
Wydatki majątkowe związane z zakupem budynku na świetlicę w M-dziu.

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **470.000 zł.**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 5.

18. KULTURA FIZYCZNA - dz. 926 **Ogółem wykonanie 2.399.806,93 zł**

Obiekty sportowe – rozdz. 92601
Zakupiono place zabaw na kwotę – **122.159,22 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **250.000,00 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 70.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Międzywodzie – 35.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 60.000,00 zł
- WOPR 8.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

***Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695**

Wykonanie ogółem **2.027.647,71 zł**, w tym:
- wynagrodzenie osobowe – 675.291,09 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 52.945,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.060,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 131.419,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.860,72 zł
- wydatki rzeczowe – 1.039.782,06 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **8.949.526,00 zł**, wykonanie **8.288.961,73 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w 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	Chodnik od portu do falochronu	80 000,00	79 950,00		
2	600	60016	6050	Parking obok kościoła	180 000,00	171 377,60		
3	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	140 000,00	104 120,77		
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Pogodna M-dzie	125 000,00	120 000,00		
5	600	60016	6050	Ul. Parkowa Dziwnów	45 000,00	44 999,99		
6	600	60016	6050	Ul. Kaprała Koniecznego Dziwnów	1 175 000,00	1 110 172,88		
7	600	60016	6050	Droga p.poż. Żeromskiego Dziwnów	100 000,00	88 253,40		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej M-dzie	85 000,00	80 000,00		
9	600	60041	6050	Projekty nabrzeży	200 000,00	118 474,28		
10	600	60041	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	60 300,00	60 290,46		
11	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	4 370 000,00	4 362 599,04		
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	49 526,00	13 362,50		
13	710	71035	6050	Cmentarz w Dziwnowie	50 000,00	12 300,00		
14	754	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	19 597,59		

15	754	75023	6060	Zakup samochodu	80 000,00	79 128,00	
16	754	75405	6170	Dopłata do zakupu samochodu KPP	25 000,00	23 604,50	
17	754	75412	6060	Samochód ratowniczy OSP M-dzie	363 000,00	362 828,32	
18	801	80104	6050	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu	45 000,00	45 000,00	
19	801	80104	6050	Wymiana poszycia dachu w Przedszkolu	135 500,00	135 447,56	
20	852	85219	6060	Zakup urządzeń elektronicznych	11 200,00	11 199,50	
21	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci wod.kan.	80 000,00	50 165,00	
22	900	90002	6050	Projekt PSZOK	50 000,00	15 000,00	
23	900	90004	6050	Projekty parków	60 000,00	51 712,48	
24	900	90005	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej	100 000,00	0	
25	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	87 220,70	
26	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	750 000,00	718 101,16	
27	900	90095	6050	Projekty zejść na plażę	60 000,00	9 594,00	
28	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	100 000,00	54 717,78	
29	900	90095	6050	Zakup kontenerów Baza Ratowników	60 000,00	59 776,70	
30	921	92109	6050	Świetlica M-dzie	50 000,00	29 520,00	
31	926	92601	6050	Plac zabaw	150 000,00	122 159,22	
32	926	92695	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiK	50 000,00	48 288,30	
				OGÓLEM	8 949 526,00	8 288 961,73	93

Wydatki inwestycyjne w roku 2016 zostały wykonane na wysokim poziomie, osiągając wskaźnik realizacji blisko 93% planu.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika był brak uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych dla złożonego wniosku aplikacyjnego w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej. Gmina ponownie będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Wykonanie części zadań, w wyniku zakończenia prac przygotowawczych i projektowych, została przewidziana na rok 2017.

Wpływ na wysokość osiągniętego wskaźnika realizacji miały także oszczędności w stosunku do zakładanego planu, powstałe w skutek rozstrzygnięć przetargowych i zawartych umów na realizację zadań. Zakładano wyższe koszty realizacji dokumentacji projektowych, wykonania robót budowlanych, dostaw i usług w ramach realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu ,minionego roku na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując jednostki podległe do składania sprawozdań z rzeczowego wykonania wydatków. Realizacja wydatków świadczy o przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych.

Wykonanie wydatków za 2016 rok należy ocenić pozytywnie.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **21.300.000,00 zł**, w tym:

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 1.900.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2021 rok),
- kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin – 3.400.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2022 rok),
- obligacje w Banku PEKAO S.A. – 16.000.000,00 zł (termin spłaty od 2023 do 2032 roku),

Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z odsetkami w 2016 r. wyniosła ogółem **1.495.219,45 zł**.

Na koniec 2016 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2016 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2016 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **3.802.686,68 zł**

- dochody	38.136.036,99 zł
- wydatki	<u>- 34.333.350,31 zł</u>
- nadwyżka	3.802.686,68 zł

Powstała nadwyżka częściowo została wprowadzona do budżetu roku 2017.

W roku 2016 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **223.869,48 zł**

- dochody bieżące	- 29.521.432,08 zł
- wydatki bieżące	<u>- 26.044.388,58 zł</u>
	3.477.043,50 zł

VI. ZADANIA ZLECONE

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotacje.

W budżecie 2016 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców, **2.663.630,60** zł. Dotacje wykorzystano w kwocie **2.577.694,28** zł. Zwrócono środki w wysokości – **85.936,32** zł.

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

VII. 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	wykonanie	470.000,00 zł
*dotacja MKiDN	plan 6.010,00 zł		6.010,00 zł
*przychody inne –	plan 659,82 zł		659,82 zł
	476.669,82 zł		476.669,82 - 100 %

Koszty:

Plan ogółem **476.010,00** zł, wykonanie **476.010,00** zł – 100 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 313.160,21	wykonanie	313.160,21 zł
*pochodne od wynagrodzeń	56.991,73		56.991,73 zł
*pozostałe	105.858,06		105.858,06zł

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

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 2.419,17 zł

Stan środków na rachunku zfsś – 8.916,32 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu.

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2016 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w 2016 roku został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych na 2016 rok zrealizowano na kwotę **4.725.427,36 zł**, w tym:

*zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE):

„Plan gospodarki niskoemisyjnej”: wykonanie -0-.

* zadania pozostałe – plan 4.625.000,00 zł, wykonanie

- Przebudowa budynku Jantar - 4 362 599,04

-Samochód strażacki OSP M-dzie - 362 828,32

Opis zaangażowania prac zadań inwestycyjnych został szczegółowo przedstawiony w części dotyczącej realizacji wydatków.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 informuję, że Gmina nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody własne nadzielonym rachunku.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 przedstawiam informację o stanie mienia j.s.t., stanowiąca zał. Nr 4.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY DZIWNÓW ZA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2016 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	
10			Rolnictwo i łowiectwo	24 928,02	24 521,22	24 521,22	0,00	24 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		izby rolnicze	1 000,00	593,20	593,20	0,00	593,20	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 rolnego	1 000,00	593,20	593,20	0,00	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	23 928,02	23 928,02	23 928,02	0,00	23 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 928,02	23 928,02	23 928,02	0,00	23 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 581 200,00	3 287 930,68	1 310 291,30	529 946,77	780 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 639,38	1 977 639,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 100,00	1 981 996,70	183 122,06	0,00	183 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 874,64	1 798 874,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 555,13	19 555,13	0,00	19 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	41 013,73	41 013,73	0,00	41 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	122 553,20	122 553,20	0,00	122 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 798 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 874,64	1 798 874,64
60041			Infrastruktura portowa	1 216 100,00	1 126 256,40	947 491,66	509 322,99	438 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	178 764,74	178 764,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 300,00	347 033,06	347 033,06	347 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	17 904,01	17 904,01	17 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	74 622,10	74 622,10	74 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 493,76	8 493,76	8 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 270,06	61 270,06	61 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 890,00	38 689,91	38 689,91	0,00	38 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	162 947,09	162 947,09	0,00	162 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 989,94	85 989,94	0,00	85 989,94	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 781,78	12 781,78	0,00	12 781,78	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 701,69	1 701,69	0,00	1 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,20	2 105,20	0,00	2 105,20	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 260,01	10 260,01	0,00	10 260,01	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
4480	Podatek od nieruchomości	68 900,00	68 853,00	68 853,00	0,00	68 853,00	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
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 900,00	20 898,00	20 898,00	0,00	20 898,00	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
4580	Pozostałe odsetki	700,00	637,10	637,10	0,00	637,10	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
4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	79,34	79,34	0,00	79,34	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 890,61	4 890,61	0,00	4 890,61	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
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 900,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	118 474,28	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	118 474,28	118 474,28
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	60 300,00	60 290,46	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	60 290,46	60 290,46
60095	Pozostała działalność	181 000,00	179 677,58	179 677,58	20 623,78	159 053,80	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	1 700,00	1 587,53	1 587,53	1 587,53	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	500,00	202,95	202,95	202,95	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	19 300,00	18 833,30	18 833,30	18 833,30	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
4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	159 053,80	159 053,80	0,00	159 053,80	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 589 526,00	4 524 985,60	149 024,06	0,00	149 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 961,54	4 375 961,54
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 420 000,00	4 405 302,88	42 703,84	0,00	42 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 599,04	4 362 599,04
4260	Zakup energii	2 500,00	1 193,74	1 193,74	0,00	1 193,74	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
4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	41 510,10	41 510,10	0,00	41 510,10	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	4 362 599,04	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	4 362 599,04	4 362 599,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 526,00	119 682,72	106 320,22	0,00	106 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,50	13 362,50
4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	74 071,51	74 071,51	0,00	74 071,51	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	37 353,01	37 353,01	0,00	37 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	424 507,46	424 507,46	0,00	424 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	50 243,02	0,00	50 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	5 606,00	5 603,64	0,00	5 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 606,00	5 603,64	0,00	5 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 757,64	0,00	4 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 000,00	1 272 626,51	420 445,58	442 166,58	0,00	23 581,53	0,00	386 432,82	0,00	386 432,82	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	57 500,00	0,00	33 895,50	0,00	0,00	0,00	23 604,50	0,00	23 604,50	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	33 895,50	0,00	33 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	25 000,00	23 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 604,50	0,00	23 604,50	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	555 000,00	546 912,57	82 426,78	81 368,05	0,00	20 289,42	0,00	362 828,32	0,00	362 828,32	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 858,06	36 858,06	36 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 540,15	2 540,15	2 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 149,11	7 149,11	7 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	916,46	916,46	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 963,00	34 963,00	34 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 851,71	0,00	24 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	13 327,48	0,00	13 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 617,53	0,00	26 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 152,46	0,00	3 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,94	0,00	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	362 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 828,32	0,00	362 828,32	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna	10 000,00	2 349,98	2 349,98	2 349,98	0,00	2 349,98	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	10 000,00	2 349,98	2 349,98	2 349,98	0,00	2 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	300 000,00	260 296,56	260 296,56	260 296,56	0,00	260 296,56	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	38 000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	262 000,00	260 296,56	260 296,56	260 296,56	0,00	260 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	422 000,00	405 567,40	405 567,40	405 567,40	338 018,80	64 256,49	0,00	3 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 292,11	3 292,11	3 292,11	0,00	0,00	0,00	3 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	271 360,52	271 360,52	271 360,52	271 360,52	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 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 993,00	16 993,00	16 993,00	16 993,00	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	45 200,00	44 755,18	44 755,18	44 755,18	44 755,18	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	5 000,00	4 910,10	4 910,10	4 910,10	4 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 377,32	12 377,32	12 377,32	0,00	12 377,32	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	9 000,00	7 930,89	7 930,89	7 930,89	0,00	7 930,89	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	2 700,00				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	1 500,00	1 200,00	1 200,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 981,80	3 981,80	3 981,80	0,00	3 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 143,39	3 143,39	3 143,39	0,00	3 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	26 687,10	26 687,10	26 687,10	0,00	26 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,61	6 016,61	6 016,61	0,00	6 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,38	660,38	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	596 000,00	595 219,45	595 219,45	595 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	596 000,00	595 219,45	595 219,45	595 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	596 000,00	595 219,45	595 219,45	595 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	758 661,00	608 661,00	608 661,00	608 661,00	0,00	608 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	150 000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	608 661,00	608 661,00	608 661,00	608 661,00	0,00	608 661,00	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	1 300,00	1 211,93	1 211,93	0,00	1 211,93	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 432,91	33 432,91	0,00	33 432,91	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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 414,10	2 414,10	0,00	2 414,10	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
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	643,54	643,54	0,00	643,54	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
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 750,27	27 750,27	0,00	27 750,27	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 740,89	41 740,89	0,00	41 740,89	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	555,07	555,07	0,00	555,07	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	180 447,56	180 447,56	0,00	180 447,56	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
80110	Gimnazja	1 550 956,53	1 410 625,32	1 410 625,32	882 949,54	1 410 625,32	882 949,54	143 227,88	309 891,08	309 891,08	74 556,82	74 556,82	0,00	0,00	180 447,56	180 447,56	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 290,82	309 891,08	309 891,08	0,00	309 891,08	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	74 556,82	74 556,82	0,00	74 556,82	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 500,00	669 858,53	669 858,53	669 858,53	669 858,53	669 858,53	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	62 558,40	62 558,40	62 558,40	62 558,40	62 558,40	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	155 000,00	126 202,47	126 202,47	126 202,47	126 202,47	126 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 839,24	16 839,24	16 839,24	16 839,24	16 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 490,90	7 490,90	7 490,90	7 490,90	7 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 844,00	23 038,24	23 038,24	23 038,24	23 038,24	23 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 821,71	13 376,30	13 376,30	13 376,30	13 376,30	13 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	36 662,48	36 662,48	36 662,48	36 662,48	36 662,48	0,00	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	20 000,00	2 066,64	2 066,64	2 066,64	2 066,64	2 066,64	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	1 000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 745,29	16 745,29	16 745,29	16 745,29	16 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 451,70	4 451,70	4 451,70	4 451,70	4 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 490,77	2 490,77	2 490,77	2 490,77	2 490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 191,67	2 191,67	2 191,67	2 191,67	2 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	40 502,54	40 502,54	40 502,54	40 502,54	40 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 172,25	1 172,25	1 172,25	1 172,25	1 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	134 000,00	119 593,20	119 593,20	119 593,20	119 593,20	119 593,20	0,00	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	134 000,00	119 593,20	119 593,20	119 593,20	119 593,20	119 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	676 500,00	672 624,66	672 624,66	603 525,09	672 624,66	603 525,09	65 881,92	0,00	0,00	3 217,65	3 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 217,65	3 217,65	0,00	3 217,65	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

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	449 864,95	378 198,43	378 198,43	196 988,16	71 156,25	110 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 912,00	110 054,02	0,00	0,00	110 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 380,00	164 551,16	164 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 810,00	28 315,92	28 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	3 936,55	3 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	184,53	184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,00	21 517,12	21 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 104,95	10 416,93	10 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 960,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 880,00	32 418,14	32 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 238,06	3 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	25 000,00	22 417,87	22 417,87	0,00	22 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 417,87	22 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	555 612,00	432 021,30	432 021,30	153 246,92	278 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecnictwo ambulatoryjne	70 000,00	69 804,01	69 804,01	0,00	69 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 804,01	69 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	2 520,50	2 520,50	0,00	2 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,50	2 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 994,52	3 994,52	0,00	3 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 994,52	1 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 612,00	355 702,27	355 702,27	153 246,92	202 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	101 393,72	101 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 581,16	8 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 598,63	20 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 800,68	2 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 872,73	19 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	32 397,34	32 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 675,67	18 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 012,52	16 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63210	Lasiki state	140 000,00	138 590,76	138 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	140 000,00	138 590,76	138 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej	598 267,00	567 591,23	556 391,73	444 946,02	106 768,06	0,00	0,00	0,00	4 677,65	0,00	0,00	11 199,50	11 199,50
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 677,65	4 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe 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
	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	63 349,88	63 349,88	63 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 007,00	7 828,80	7 828,80	7 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	15 224,74	15 224,74	0,00	15 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	16 800,00	16 745,63	16 745,63	0,00	16 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	33 100,00	18 880,89	18 880,89	0,00	18 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 260,96	4 260,96	0,00	4 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 900,00	34 091,52	34 091,52	0,00	34 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 208,59	2 208,59	0,00	2 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	802,81	802,81	0,00	802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 714,09	9 714,09	0,00	9 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 338,83	4 338,83	0,00	4 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,50	11 199,50	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 500,00	512 993,65	512 993,65	490 804,40	17 882,64	0,00	0,00	0,00	4 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 306,61	4 306,61	0,00	4 306,61	0,00	0,00	0,00	4 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	386 637,32	386 637,32	386 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 826,78	28 826,78	28 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	70 088,83	70 088,83	70 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 251,47	5 251,47	5 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,02	575,02	0,00	575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 678,56	94 678,56	0,00	94 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 220,70	87 220,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 200,00	270 145,27	270 145,27	0,00	270 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 800,00	204 756,74	204 756,74	0,00	204 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 388,53	65 388,53	0,00	65 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 259 800,00	1 060 178,70	2 17 989,06	1 300,00	216 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 189,64	842 189,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	1 300,00	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	85 800,00	60 270,25	60 270,25	0,00	60 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	156 418,81	156 418,81	0,00	156 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	842 189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 189,64	842 189,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 434 771,00	2 229 359,41	2 229 359,41	934 716,63	1 039 782,06	250 000,00	4 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	170 447,52	170 447,52
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	122 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,22	122 159,22	122 159,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	122 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,22	122 159,22	122 159,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 034 771,00	2 027 647,71	1 979 359,41	934 716,63	1 039 782,06	0,00	4 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48 288,30	48 288,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 860,72	4 860,72	0,00	0,00	0,00	4 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 300,00	675 291,09	675 291,09	675 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 945,78	52 945,78	52 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	119 285,69	119 285,69	119 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 133,52	12 133,52	12 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 100,00	75 060,55	75 060,55	75 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 771,00	236 030,68	236 030,68	0,00	236 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	153 700,00	153 668,87	153 668,87	0,00	153 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 269,65	14 269,65	0,00	14 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	573 200,00	572 145,39	572 145,39	0,00	572 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 706,79	8 706,79	0,00	8 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 771,74	4 771,74	0,00	4 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 054,63	25 054,63	0,00	25 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 236,69	17 236,69	0,00	17 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 802,10	4 802,10	0,00	4 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 435,52	2 435,52	0,00	2 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 288,30	48 288,30	0,00
	Wydatki razem:	36 708 007,60	34 333 350,31	26 044 388,58	10 530 553,57	10 424 310,67	1 142 945,10	3 351 359,79	595 219,45	8 288 961,73	8 288 961,73	8 288 961,73	8 288 961,73

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DZIWNÓW ZA 2016 ROK

w złotych

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 928,02	23 928,02
	01095		Pozostała działalność	23 928,02	23 928,02
		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	23 928,02	23 928,02
600			Transport i łączność	1 140 000,00	1 308 812,24
	60041		Infrastruktura portowa	1 140 000,00	1 308 812,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	291 361,32
		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	434 555,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 019,24
		0920	Pozostałe odsetki		0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	568 875,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 336 612,00	3 260 692,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 612,00	3 260 692,84

			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 336 612,00	2 088 092,57
			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	1 000 000,00	1 115 650,42
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		56 949,85
710				Działalność usługowa	20 000,00	24 639,26
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 340,26
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 340,26
		71035		Cmentarze	20 000,00	23 299,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 299,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	
750				Administracja publiczna	52 463,00	52 492,45
		75011		Urzędy wojewódzkie	52 463,00	52 492,45
			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	52 463,00	52 492,45
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 606,00	5 603,64
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 606,00	5 603,64
			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	5 603,64
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	32 892,87
		75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	32 892,87
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	32 260,27
			0690	Wpływy z różnych opłat		613,31
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19,29

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 743,00	1 139 465,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 743,00	24 729,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 114,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	474 392,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	626 875,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 701,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	700,28
	0920	Pozostałe odsetki		-46,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 858 000,00	3 019 234,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 808 000,00	2 867 784,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	151 450,32
758		Różne rozliczenia	3 373 808,00	3 387 149,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 207 330,00	3 207 330,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 330,00	3 207 330,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 771,00	63 771,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 771,00	63 771,00
		Różne rozliczenia finansowe		13 341,98
	0920	Pozostałe odsetki		13 341,98
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 707,00	102 707,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 707,00	102 707,00
801		Oświata i wychowanie	441 448,65	599 109,43
	80101	Szkoły podstawowe	83 199,17	75 056,71
	0690	Wpływy z różnych opłat		72,00
	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	45 000,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	51 787,34

		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	11 199,17	11 197,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	342 550,00	508 763,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	219 323,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	131 743,46
		0920	Pozostałe odsetki		146,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 550,00	157 550,00
	80110		Gimnazja	15 024,53	14 625,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
		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	15 024,53	14 581,14
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,29
		0920	Pozostałe odsetki		0,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	674,95	663,73
		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	674,95	663,73
	852		Pomoc społeczna	2 985 172,93	2 879 260,10
		85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 307 910,00	1 281 702,20

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 307 910,00	1 281 702,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 212,00	1 118 600,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 212,00	1 112 950,46
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 650,50
	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.	35 177,00	33 075,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 646,00	20 735,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 531,00	12 339,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	64 347,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	64 347,51
	85215		Dotatki mieszkaniowe	786,93	770,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786,93	770,04
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	138 590,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	138 590,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 907,00	73 108,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów		201,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 907,00	72 907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	73 966,19
				25 000,00	20 935,81
		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	53 000,00
		2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30,38
	85295		Pozostała działalność	77 180,00	77 099,16
		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	180,00	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00
854					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 026,00	13 678,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 026,00	13 678,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 571,00	13 466,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	211,73
900					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 000,00	3 705 714,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 000,00	1 355 940,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 196,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436 000,00	1 350 744,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 070 000,00	2 061 658,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 070 000,00	2 056 422,23
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 430,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 805,63

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	270 000,00		274 541,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00		272 844,61
	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			8,95
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			8,95
90095		Pozostała działalność			3 893,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			593,68
	0830	Wpływy z usług			200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 100,00
926					
		Kultura fizyczna	262 000,00		285 217,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00		5 002,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		402,65
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00		4 600,00
92695		Pozostała działalność	248 000,00		280 214,40
	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		2 412,00
	0830	Wpływy z usług	137 000,00		176 488,20
	0920	Pozostałe odsetki			13,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00		101 301,00
		bieżące	27 697 807,60		29 521 432,08

		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	
A majątkowe				
600		Transport i łączność	600 000,00	449 157,00
		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	449 157,00
		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)	600 000,00	449 157,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 825 000,00	7 690 499,93
		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	1 221 953,10
		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)	1 400 000,00	1 221 953,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 425 000,00	6 468 546,83
		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	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	189 327,06

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 325 000,00	6 166 498,77
		0800			112 721,00
750			Administracja publiczna		450,00
	75023		Urządy Gmin		450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		7 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 200,00	467 497,98
			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	
	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 serodków, 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	81 200,00	142 719,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	74 778,75
		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
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, 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	50 000,00	74 778,75
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00
		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	250 000,00
		majątkowe	8 806 200,00	8 614 604,91
		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:	36 504 007,60	38 136 036,99
		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 fakultatywnego)

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2016 ROK
ZADANIA ZLECONE**

w zł.
Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 928,02	23 928,02	100,00	23 928,02	23 928,02	100,00
		01095	Pozostała działalność	23 928,02	23 928,02		23 928,02	23 928,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 928,02	23 928,02				
		4430	Różne opłaty i składki				23 928,02	23 928,02	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 463,00	52 463,00	100,00	52 463,00	52 463,00	100,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	52 463,00	52 463,00		52 463,00	52 463,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 463,00	52 463,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000,00	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 555,00	6 555,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 008,00	10 008,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy						400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 900,00	1 865,94
	4300	Zakup usług pozostałych						4 430,00	4 430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4 800,00	4 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 646,00	20 735,52	22 646,00	20 735,52			20 735,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	22 646,00	20 735,52					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					22 646,00		20 735,52
85215		Dotatki mieszkaniowe	786,93	770,04	786,93	770,04			770,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	786,93	770,04					
	3110	Świadczenia społeczne					786,93		770,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	53 000,00	53 000,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500,00		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					42 000,00		42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 300,00		7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 200,00		1 200,00
	4440	Odpis na zfsś					1 000,00		1 000,00

85295	Pozostała działalność	180,00	99,16	180,00	99,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	180,00	99,16		
2010					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180,00	99,16
				7 989 211,80	
	OGÓŁEM	2 663 630,60	2 577 694,28	2 663 630,60	2 577 694,28
					96,77
					96,77