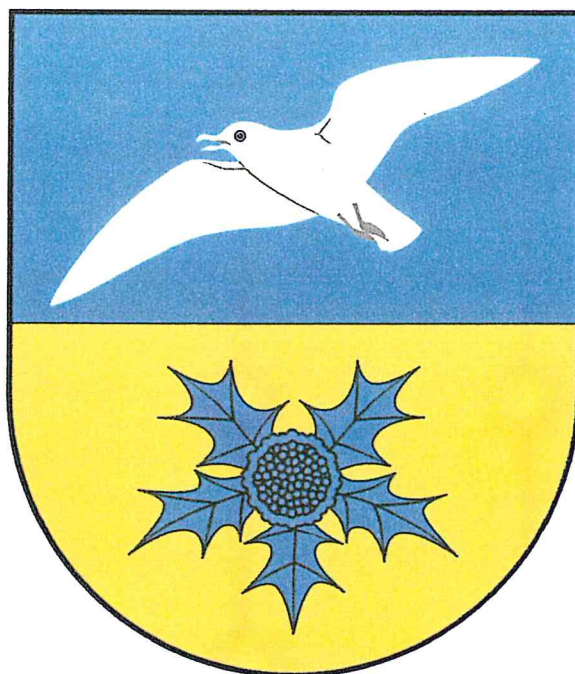


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA 2015 ROK

GMINA DZIWNÓW



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2015 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015.

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2014 wynosił:

* po stronie dochodów - **60.172.000,00 zł**
- dochody bieżące – 22.865.000,00 zł
- dochody majątkowe - 37.307.000,00 zł

*po stronie wydatków - **57.567.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 23.593.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 33.974.000,00 zł

Nadwyżka budżetu wynosiła - **2.605.000,00 zł**

W ciągu 2015 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 przyznanym Gminie dotacji,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE i zwiększenie z tego tytułu przychodów budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 22.496.886,06 zł i na koniec 2015 roku plan dochodów wynosił 37.673.113,94 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 116.155,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 191.525,94 zł,
- dochody własne – 1.979.000,00 zł
- subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin – 61.865,00 zł

Zmniejszenia

- 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 – 19.064.000 zł
- subwencja oświatowa – 83.432,00 zł
- dochody własne (zwiększenie deficytu) – 5.700.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.865.113,94 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 2.898.000,00 zł

Wydatki bieżące - 967.113,94 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 116.155,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 191.525,94 zł
- z dochodów własnych - 681.000,00 zł
- z subwencji ogólnej - 61.865,00 zł
- zmniejszenie wydatków oświatowych z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej - (-)83.432,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2015 roku wynosił 61.432.113,94 zł

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano **nadwyżkę** budżetową w wysokości 2.605.000,00 zł, która przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wystąpił planowany **deficyt** w wysokości 23.759.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	3 728 000,00	40 392 000,00	40 409 351,44
1.	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	19 864 000,00	19 856 125,68
2.	Wolne środki	728 000,00	18 782 885,00	18 808 110,77
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 745 115,00	1 745 114,99
	Rozchody ogółem	16 633 000,00	16 633 000,00	16 464 236,45
1.	Splata kredytów	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 933 000,00	3 933 000,00	3 764 236,45

Realizacja budżetu w 2015 roku:

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **35.616.789,75 zł**, co stanowi **94,54%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **58.409.304,28 zł**, co stanowi **95,08%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **22.200.000,00 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 2.400.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2021 rok),
- kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin – 3.800.000,00 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 31.12.2015 nie występują

Stan należności ogółem **3.447.149,93 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 1.554.686,83 zł
- *z tytułu podatków i opłat -1.607.458,35 zł
- *pozostałe – 285.004,75 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 rok wynoszą **1.247.038,66 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **30.818,68 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 **35.616.489,75 zł** tj. 94,54 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2015 rok przedstawiono w załącznikach 2 i 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	37.673.113,94	35.616.489,75	-2.056.624,18	94,54	100
Dochody własne razem:	20.184.952,00	20.180.268,70	-4.683,30	99,98	56,79
Dochody z podatków i opłat	8.997.152,00	9.162.747,69	165.595,69	101,84	25,73
-podatek od nieruchomości	7.200.000,00	7.061.243,58	-138.756,42	98,07	19,83
-podatek rolny	45.000,00	28.079,00	-16.921,00	62,40	0,08
-podatek leśny	21.000,00	23.426,17	2.426,17	111,55	0,07
-od środków transport.	116.000,00	111.868,00	-4.132,00	96,44	0,31
-wpływy z karty podatkowej	120.000,00	105.697,66	-14.302,34	88,08	0,30
-podatek od spadków i darow.	20.000,00	23.397,55	3.397,55	116,99	0,07
-wpływy z opłaty skarbowej	15.152,00	15.404,00	252,00	101,66	0,04
-wpływy z opłaty targowej	150.000,00	147.698,00	-2.302,00	98,47	0,41
-wpływy z opłaty miejscowej	1.000.000,00	999.553,13	-446,87	99,96	2,81
-podatek od czynności cywilnopr.	300.000,00	639.196,02	339.196,02	210,06	1,79
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	7.184,58	-2.815,42	71,85	0,02
Dochody z mienia:	4.981.000,00	6.179.989,59	1.198.989,59	124,07	17,36
-użytkowanie wieczyste	911.000,00	1.033.258,38	122.258,38	113,42	2,90
-dzierżawy	1.050.000,00	1.089.508,73	39.508,73	103,76	3,06
-przekształcenie użytk. wiecz.	150.000,00	265.295,95	115.295,95	176,86	0,75
-sprzedaż	2.870.000,00	3.791.926,53	921.926,53	132,12	10,65
Pozostałe dochody, w tym	5.415.800,00	4.200.093,13	-1.215.706,87	77,56	11,79
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	428.000,00	435.292,24	7.292,24	101,70	1,22
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.876.000,00	2.397.272,08	-478.727,92	83,34	6,73
- zwrot podatku VAT	1.428.000,00	204.938,00	-1.223.062,00	14,35	0,58
-pozostałe	683.800,00	1.162.590,81	478.790,81	170,02	3,39
Dochody jednostek podległych	791.000,00	637.438,29	-153.561,71	80,59	1,79
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.710.000,00	2.762.882,72	52.882,72	101,95	7,35
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.610.000,00	2.632.920,00	22.920,00	100,88	7,34
-podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	129.962,72	29.962,72	129,96	0,36

Dotacje celowe, w tym	11.719.179,94	9.614.356,33	-2.104.823,61	82,04	26,99
-dotacje na zadania zlecone	1.087.445,94	1.079.688,90	-7.757,04	99,23	2,90
-dotacje na zadania własne	538.734,00	534.668,24	-4.065,76	99,25	1,50
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	7.823.000,00	7.436.454,01	-386.545,99	95,06	20,88
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	2.270.000,00	563.545,18	-1.706.454,82	24,83	1,58
Różne rozliczenia, w tym	3.058.982,00	3.058.982,00	-0-	100	8,59
-część oświatowa subwencji ogólnej	2.898.690,00	2.898.690,00	-0-	100	8,14
-część równoważąca subwencji ogólnej	98.427,00	98.427,00	-0-	100	0,28
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	61.865,00	61.865,00	-0-	100	0,17

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 56,79 %
- subwencje ogólne - 8,59 %
- dotacje celowe - 26,86 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **19,83 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **17,36%**
- subwencje – **8,59 %**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. – **7,34 %**
- dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem śr. UE – **26,99%**

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że plan nie został wykonany o 5,46 %, co stanowi kwotę **2.056.624,19 zł, w tym:**

- dochody bieżące 4,23 % - kwota – 1.039.574,84 zł
- dochody majątkowe 7,76 % - kwota – 1.017.049,35 zł

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

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2015 r. wyniosły 1.607.458,35 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 51.446,93 zł.

<u>Zaległości te obejmują</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Różnica</u>
* podatek od nieruchomości	462.622,73	430.578,49	(-)32.044,24
* podatek rolny	27.151,00	27.051,50	(-) 99,50
* wpływy z tytułu dzierżaw	682.745,00	697.520,17	14.775,17
* sprzedaży mienia	1.485,00	2.382,23	897,23
* użytkowanie wieczyste	171.229,88	181.377,98	10.148,10
* wpływy z tytułu przekształceń	11.001,15	14.224,57	3.223,42
* karta podatkowa	112.829,36	123.759,08	10.929,72
* opłaty śmieciowe	55.054,15	50.978,70	(-) 4.075,45
* inne	31.893,15	79.585,63	47.692,48

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2015 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.484 upomnień, na łączną kwotę 1.374.167,92 zł.
- wystawiono 176 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 283.632,64 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 350 postępowań oraz wystawiono do podatników 280 wezwania,
- wystąpiono z 4 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe,
- wydano 3.442 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych w 12 przypadkach na kwotę 178.503,75 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne. W pozostałych przypadkach trwa procedura zmierzająca do ewentualnego przekazania spraw na drogę sądową, w związku z czym wystawiono 237 wezwań do zapłaty na kwotę 511.380,08 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2015 wyniosły – 1.247,038,66 w tym:

- podatek od nieruchomości 1.074.375,33 zł,
- podatek od środków transportowych 172.663,33 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2016. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2015 udzielono ulg z następujących tytułów:

1. Umorzenia podatku od nieruchomości:

- *osoby prawne – 28.972,78 zł
- dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka w Dziwnowie – 21.908,78 zł (z tytułu administrowania nieruchomościami gminnymi, jak świetlice, SM, Policja)
- OSP Dziwnów – 2.384,00 zł
- OSP Międzywodzie – 4.680,00 zł
- *osoby fizyczne – 1.845,90 zł

2. Odroczenie terminu płatności:

- *osoby prawne – Ośrodek Wczasowy „Wrzos” – 78.555,40 zł

3. Rozłożenie na raty:

- *osoby prawne - Centrum Usług Logistycznych – 14.602,40 zł

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **58.409.304,28 zł**
w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	61.432.113,94	58.409.304,28	95,08	100
Wydatki inwestycyjne	36.872.000,00	35.112.634,66	95,22	60,12
Wydatki bieżące w tym:	24.560.113,94	23.296.669,62	94,85	39,88
-wynagrodzenia, w tym	8.639.962,00	8.329.596,86	96,40	14,26
* osobowe	7.608.563,00	7.339.490,10	96,46	12,56
*bezosobowe	298.397,00	265.361,56	88,92	0,46
*dodatkowe wynagrodz.roczone	568.002,00	560.578,16	98,69	0,96
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	165.000,00	164.167,04	99,49	0,128
-pochodne od wynagrodzeń	1.660.611,26	1.574.171,47	94,79	2,70
-dotacje dla instytucji kultury	470.000,00	470.000,00	100	0,80
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	453.237,46	451.260,96	99,56	0,77
-dotacje dla stowarzyszeń	250.000,00	249.543,83	99,81	0,43
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	40.000,00	35.000,00	87,50	0,05
-dotacja celowa dla powiatu	8.000,00	3.000,00	37,50	0,01
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.933.958,21	1.880.360,88	97,23	3,22
-wpłaty na rzecz związków	27.500,00	27.290,20	99,23	0,05
-wydatki na obsługę długu	480.000,00	476.642,57	99,30	0,82
- na zadania zlecone	1.087.445,94	1.079.688,90	99,28	1,85
- wpłaty jst do budż. państwa	553.509,00	553.509,00	100,00	0,94
-pozostałe wydatki	8.955.890,07	8.166.604,95	91,06	13,98

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **22.390,03 zł** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 678,95 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 21.390,02 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 23.170.141,76 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 1.607.548,24 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 145.122,23 zł, podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 4.161,00 zł oraz zadania inwestycyjne

- 1.458.265,01 zł., w tym:
- parking pomiędzy ul. Mickiewicza i Sienkiewicza – 217.698,07 zł
- parking obok kościoła 22.260,50 zł
- przebudowa ul. Dziwna, Marynarki Wojennej Dz-w – 73.634,37 zł
- przebudowa ul. Słoneczna Międzywodzie – 1.091.231,68 zł
- projekty dróg gminnych – 53.440,39 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

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

Zarząd Portu Morskiego – plan wydatków ogółem 470.000,00 zł wykonanie 453.778,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 333.585,33 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 120.193,13 zł
- Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Urząd Miejski – wydatki ogółem 21.003.100,00, wykonanie 20.906.519,72 zł

Wydatki bieżące: plan 155.100,00 zł wykonanie 154.215,01 zł, w tym:

- energia – 81.813,87 zł
- usługi – 56.277,22 zł
- pozostałe – 16.123,92 zł

Wydatki majątkowe – kwota ogółem 20.752.304,71 zł.

- modernizacja portu rybackiego – w tym: ze środków UE PO RYBY – 12.996.743,93 zł

Pozostała działalność – rozdz. 60095

Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – 202.295,34 zł

- *wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 13.278,78 zł
- *należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 145.505,56 zł
- *wydatki związane z Lokalną Grupą Rybacką – 43.511,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **2.858.055,03 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 2.767.604,76 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 41.108,63 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa budynku Jantar” – 2.726.496,13 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 90.450,27 zł

- wyceny nieruchomości – 46.350,96 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów – 20.189,31 zł
- wydatki majątkowe (wykup gruntów od Lasów Państwowych – ul. Szkolna M-dzie) – 20.910,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **239.745,13 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 78.910,04 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 19.411,30 zł ;
- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium uwarunkowań – 46.863,00 zł
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – 2.610,49 zł
- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 10.025,25 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

- wyrisy i wypisy działek, mapy – 63.418,00 zł

Cmentarze – rozdz. 71035 – 97.417,00 zł

- zakup gabloty – 2.526,42 zł
- energia elektryczna i woda – 1.158,57 zł
- utrzymanie czystości, obsługa TOI-TOI – 93.732,10 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **4.124.140,08 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 92,57 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 5,08 %.

- **Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) –rozd. 75011**

Kwota 51.899,00 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 235.932,76 zł, w tym między innymi:

- diety radnych– 191.639,79 zł
- zakup art.. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 7.104,53 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł.telekomunik., itp. – 37.188,44 zł

- **Urząd Miejski – rozdz. 75023**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2015 roku zamknęły się kwotą 2.964.309,05 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 12.549,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.823.736,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”– 138.957,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 371.942,91 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe (drobne zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 14.960,78 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 84.244,48 zł
- zakup wydawnictw, książek – 1.820,31 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 22.768,43 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.750,00 zł
- zakup usług pozostałych – 236.935,96 zł w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 69.213,00 zł
 - *usługi pocztowe – 66.637,00 zł
 - *wynagrodzenie audytora – 24.000,00 zł
 - *licencja na programy komputerowe – 9.296,34 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje itp.)-67.789,62 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 27.422,39 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 36.269,36 zł
- podróże zagraniczne – 361,41 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 45.367,02 zł
- obowiązkowy odpis na zfsś – 44.924,03 zł
- szkolenia pracowników – 15.060,90 zł
- wydatki majątkowe (zakup sprzętu elektronicznego) – 85.236,54 zł

- **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły 37.307,09 zł, - imprezy letnie

- **Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Kwota – 834.692,18 zł

- składki na rzecz różnych związków – 27.290,20 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” – 4.043,00 zł

- diety sołtysów – 17.928,75 zł

- wydatki Rad Sołeckich – 56.818,21 zł

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 164.167,04 zł

- zakup druków podatkowych – 2.460,00 zł

- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 34.937,04 zł

- wynagrodzenie Deloitte za odzyskiwanie VAT – 531.090,94 zł

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

Łączne wydatki 46.162,00 zł

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

Wydatki wyniosły 720 zł, a finansowano je z dotacji Krajowego Biura

Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107**

Kwota 22.479,00 zł wydatkowana na wybory ze środków budżetu państwa.

***Wybory do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108**

Kwota 12.789,00 zł wydatkowana na wybory ze środków budżetu państwa.

***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - rozdz. 75110**

Kwota 10.174,00 zł wydatkowana na referendum ogólnokrajowe ze środków budżetu państwa.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. - dz. 754 **Wykonanie ogółem – 1.129.206,99 zł**

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 35.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie, zakup psa).

Straż Graniczna – rozdz. 75406

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

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę 452.090,06 zł, w tym wydatki bieżące 181.662,06 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 24.353,32 zł,
 - wynagrodzenia – 33.684,14 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.332,62 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.041,18 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 34.400,00 zł
 - zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, umundurowania, itp. – 23.378,51 zł
 - zakup energii, wody, gazu – 17.918,80 zł
 - remont bramy – 5.850,00 zł
 - usługi zdrowotne (badania pracowników) – 830,00 zł
 - zakup usług (monitoring, kursy dla strażaków, inne) – 13.654,46 zł
 - telefony stacjonarne i komórkowe, – 3.404,10 zł
 - ubezpieczenia – 13.721,00 zł
 - odpis na zfsś – 1.093,93 zł
- oraz wydatki inwestycyjne :
- *częściowa zapłata za zakup samochodu dla OSP M-dzie – 250.000,00 zł.
 - *zakup i montaż syreny alarmowej – 20.428,00 zł

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie 288.110,30 zł

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 199.500,00 zł oraz WOPR w Łukęcinie – 43.764,00 zł
- badanie wody – 9.189,37 zł
- wydatki związane z niebieską flagą – 10.866,60
- zakup śr. czystości do toalet na promenadzie – 24.790,33 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie 354.006,63 zł, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (umundurowanie, okulary) – 2.331,47 zł
- wynagrodzenia osobowe – 227.780,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.131,35 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 44.865,72 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 12.396,47 zł
- energia elektryczna, woda – 7.670,16 zł
- badania pracowników – 300,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 3.456,66 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.663,31 zł
- czynsz dla ZWiK – 27.443,40 zł
- podróże krajowe – 100,29 zł
- ubezpieczenie – 1.888,00 zł
- odpis na zfs – 5.469,65 zł
- szkolenia- 510,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – 566.642,57 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 476.642,57 zł
- koszty emisji obligacji – 90.000,00 zł

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną (Janosikowe) – 553.509,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – 6.112.400,13 zł

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

Z ogólnej kwoty 6.112.400,13 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.589.807,00 zł, tj 58,73 % wykonania ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – 694.258,09 zł – 11,36 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) – 248.416,10 – 4,06 %
- wydatki rzeczowe – 1.128.657,98 zł – 18,47 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 451.260,96 zł – 7,38 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.898.690,00 zł
- z otrzymanych dotacji – 186.246,99 zł
- z dochodów własnych – 3.024.463,14 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2015 obejmująca rok szkolny 2014/2015 wyliczona została średnio dla 39,33 uczniów, dotacja na 1 ucznia miesięcznie wynosi 633,53 zł. oraz dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych wg wagi P4- 1.406,47 zł, P6- 2.483,77, P7 – 5.372,88 zł zł/m-c.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – 445.097,33 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano 72.417,02 zł w tym: na opłacenie lekarzy laryngolog – 21.800,00 zł, kardiolog – 14.400,00 zł, zakup szczepionek 10.500,00 zł, wyżywienie ratowników z karetki – 2.520,50 zł oraz za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 7.200,00 zł.

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Kwota 3.000,00 zł na utrzymanie karetki pogotowia ratunkowego nie została wykorzystana.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano 7.538,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2015 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 365.142,31 zł, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*155.38,11 zł –wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

*209.761,20 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 2.611.254,67 zł, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -114.818,53 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze -7.660,27 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.822,21 zł
- rozdz. 85206 –Wspieranie rodziny - 56.782,23 zł
- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 863.704,71 zł
- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 28.853,87 zł
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.561,24 zł
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 128.459,35 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 524.100,06 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 485.418,07 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 142.016,52 zł, w tym:
 - *dożywianie – 127.500,00 zł
 - *prace społeczno użyteczne – 13.585,32 zł
 - *wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 800,00 zł
 - *”Karta Dużej Rodziny” – 107,20 zł
 - *czynsze za budynki – 24,00 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 – 126.057,61 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 **96.132,01 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 85401

Wydatkowano środki w wysokości 64.186,12 zł, w tym,

- wynagrodzenia 40.418,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.496,46 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 8.785,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.865,43 zł
- wydatki rzeczowe – 9.619,48 zł

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 4.900,00 zł nie zrealizowano żadnych wydatków

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 16.945,89 zł

- stypendia dla uczniów – 15.143,89 zł
- wyprawki szkolne – 1.802,00 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 15.000,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **13.512.941,54 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości 9.412.208,72 zł , dotyczą wydatków majątkowych

- *rozbudowa sieci wod-kan. – 24.600,00 zł
- *uzupełnienie sieci wod. i kanal. Dziwnów-Miedzywodzie – 2.185.025,79 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 856.125,68 zł
- *budowa ujęcia wody w Kodrąbku (ZGWW) – 87.330,00 zł
- *uzupełnienie sieci wod.-ściek. Łukęcin-Dziwnówek wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie – 7.115.252,93 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 2.834.839,48 zł

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – 2.009.305,51 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – 252.567,22 zł

- *wydatki osobowe – 169.543,51 zł
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.464,12 zł
- *pochodne od wynagrodzeń – 32.555,08 zł
- *pozostałe wydatki bieżące – 41.004,51 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości (wywóz odpadów) realizowane przez Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice – kwota – 857.679,80 zł oraz opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – 899.058,49 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – 1.145.704,79 zł w tym m.inn.:

- zakup kwiatów, krzewów ok. – 100.764,20 zł
- zakup ziemi, nawozów, darni ok. – 24.933,35 zł
- zakup ozdoby świetlnej (choinki) – 19.999,98 zł
- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., paliwo, inne – 42.582,35 zł
- sprzątanie gminy Firma Grabowiecki, inne drobne usługi – 957.424,91 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005

Zrealizowane wydatki w wysokości 87.975,00 zł dotyczą zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej” finansowane ze środków UE.

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – 434.334,81 zł, w tym:

- zakup energii – 238.330,22 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 86.920,53 zł
- wydatki inwestycyjne –
- *109.084,06 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”)– 14.919,00 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę 408.493,71 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 285.505,21 zł
- wydatki inwestycyjne – 122.988,50 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 35.408,19 zł
- monitoring – 28.339,20 zł
- odławianie dzików – 3.517,80 zł
- utrzymanie sanitariatów TOI TOI w sezonie letnim – 28.060,92 zł
- przegląd placów zabaw – 3.013,50 zł
- przegląd zejść – 7.300,00 zł
- wycinka drzew – 5.596,50 zł
- zakup ławek i koszy – 52.840,80 zł
- zakup torebek na odchody zwierząt – 20.167,08 zł
- odkomarzanie – 5.600,00 zł
- pozostałe – 95.661,22 zł

Inwestycje:

- budowa zjazdów technicznych na plażę – 33.016,60
- rozbudowa monitoringu – 30.750,00 zł
- zakup kontenerów na Bazę Ratowników (prace instalacyjne) – 3.440,91 zł
- park między ul. Mickiewicza i Słowackiego (fontanna)– 55.780,99 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921 **Wykonanie ogółem 470.068,30 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 – 68,30 zł
Wydatki majątkowe związane z zakupem budynku na świetlicę w M-dziu (mapy na potrzeby projektu).

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 400.000 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 2.448.738,77 zł

Obiekty sportowe – rozdz. 92501

Zakupiono siłownie zewnętrzne na kwotę – 66.669,69 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605 – kwota 455.488,34 zł

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 249.543,83 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 – 39.623,48 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 59.920,35 zł
- WOPR 8.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

*Wydatki związane z organizacją Mistrzostw Świata klasy Optymist – 205.944,51 zł finansowane ze sponsoringu.

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

Wykonanie ogółem 1.926.580,74 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 683.665,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 48.367,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.282,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 134.123,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.284,27 zł
- wydatki rzeczowe – 992.857,61 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 36.872.000,00 zł, wykonanie 35.112.634,66 zł.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2015 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2015 roku								
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2015		%	
					plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60016	6050	Parking między ul. Mickiewicza i Sienkiewicza	225 000,00	217 698,07		
2	600	60016	6050	Parking obok kościoła	50 000,00	22 260,50		
3	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	250 000,00	53 440,39		
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dziwna, Marynarki Wojennej Dziwnów	75 000,00	73 634,37		
5	600	60016	6050	Ul. Słoneczna M-dzie	1 150 000,00	1 091 231,68		

6	600	60041	6057	Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie	13 032 706,50	12 996 743,93	
7	600	60041	6059	Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie	7 815 293,50	7 755 560,78	
8	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	3 700 000,00	2 726 496,13	
9	700	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	20 910,00	
10	754	75023	6060	Zakup komputerów	89 000,00	85 236,54	
11	754	75023	6060	Zakup samochodu	71 000,00	-0-	
12	754	75412	6050	Syrena alarmowa OSP	30 000,00	20 428,00	
13	754	75412	6060	Samochód ratowniczy OSP M-dzie	300 000,00	250 000,00	
14	801	80101	6050	Rozbudowa sali lekcyjnej	50 000,00	-0-	
15	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wod-kan.	100 000,00	24 600,00	
16	900	90001	6057	Uzupełnienie sieci wod.-ściek.wraz z modernizacją przepompowni i oczyszcz. w gminie	2 835 000,00	2 834 839,48	
17	900	90001	6059	Uzupełnienie sieci wod.-ściek.wraz z modernizacją przepompowni i oczyszcz. w gminie	4 300 000,00	4 280 413,45	
18	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody w Kodrąbku	90 000,00	87 330,00	
19	900	90001	6057	Uzupełnienie sieci wod.kan. w Dziwnowie i M-dziu oraz budowa przepompowni w M-dziu	860 000,00	856 125,68	
20	900	90001	6059	Uzupełnienie sieci wod.kan. w Dziwnowie i M-dziu oraz budowa przepompowni w M-dziu	1 331 000,00	1 328 900,11	
21	900	90005	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej	90 000,00	87 975,00	

22	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	110 000,00	109 084,06	
23	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	35 000,00	33 016,60	
24	900	90095	6050	Monitoring	50 000,00	30 750,00	
25	900	90095	6050	Zakup kontenerów na Bazę Ratowników	10 000,00	3 440,91	
26	900	90095	6050	Park Mickiewicza-Słowackiego Dziwnów-fontanna	56 000,00	55 780,99	
27	921	92109	6050	Świetlica M-dzie	50 000,00	68,30	
28	926	92601	6050	Zewnętrzna siłownia	67 000,00	66 669,69	
				OGÓLEM	36 872 000,00	35 112 634,66	95,2

Wydatki inwestycyjne w roku 2015 zostały wykonane na wysokim poziomie, osiągając wskaźnik realizacji 95,2% planu.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika jest brak możliwości dokonania kolejnego odbioru częściowego robót dla zadania wieloletniego „Przebudowa budynku Jantar”. Zgodnie z umową, zawartą z wykonawcą robót, odbioru częściowego można dokonać dla etapu stanowiącego minimum 15% wartości umowy, co we wskazanym przypadku daje kwotę blisko 900 tys. zł. Pomimo znacznego zaawansowania rzeczowego kolejnego etapu wskazanego zadania na koniec 2015r., nie osiągnięto zgodnego z umową poziomu realizacji robót, pozwalającego na odbiór i zapłatę za kolejny etap.

Kolejnym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika było duże zaangażowanie w realizację inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Złożoność prac w ramach tych inwestycji spowodowała ograniczenie do minimum zadań związanych z wykonywaniem projektów w zakresie dróg gminnych, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz świetlicy w Międzywodziu. Zadania te będą realizowane zgodnie z potrzebami w następnym roku.

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 2015 rok należy ocenić pozytywnie.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **22.200.000,00 zł**, w tym:

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 2.400.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2021 rok),
- kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin – 3.800.000,00 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 2015 r. wyniosła ogółem 16.940.878,57 zł.

Na koniec 2015 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2015 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2015 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w wysokości 22.792.814,53 zł

- dochody	– 35.616.489,75 zł
- wydatki	– <u>58.409.304,28 zł</u>
- deficyt	– 22.792.814,53 zł

Powstały deficyt pokryty został :

- *nadwyżką z lat ubiegłych – 1.700.000,00 zł
- *wolnymi środkami – 18.808.110,77 zł
- *obligacjami – 2.284.703,76 zł

W roku 2015 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 223.869,48 zł

- dochody bieżące	– 23.520.539,10 zł
- wydatki bieżące	– <u>23.296.669,62 zł</u>
	223.869,48 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 2015 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i

Senatu, na referendum, dotację w wysokości 1.087.445,94 zł. Dotacje wykorzystano w kwocie 1.079.688,90 zł. Zwrócono środki w wysokości – 7.757,04 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 ORANGE	plan 1.460,94 zł		1.490,94 zł
*dotacja MKiDN	plan 5.980,00 zł		5.980,00 zł
*dotacja PUP	plan 15.677,58 zł		15.677,58 zł
*przychody inne –	plan 852,07 zł		852,07 zł
	493.970,59 zł		493.970,59 - 100 %

Koszty:

Plan ogółem **493.183,86 zł**, wykonanie **493.183,86 zł** – 100 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 302.308,70	wykonanie	302.308,70 zł
*pochodne od wynagrodzeń	66.117,42		66.117,42 zł
*pozostałe	124.757,74		124.757,74 zł

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

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 1.759,35 zł

Stan środków na rachunku zfsś – 2.632,55 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu.

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2015 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 2015 roku nie został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych. Przyczyną było wprowadzenie do budżetu po stronie przychodów obligacji w wysokości 16.000.000 zł oraz zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 10.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr CCXCV.476.2015 z dnia 9.11.2015 r. dopuściła do przekroczenia ww wskaźnika.

Realizacja przedsięwzięć

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych na 2015 rok wynoszą 33.994.000,00 zł. Zrealizowano zadania na kwotę 33.117.054,56 zł – 97,13 %, w tym:

*zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) 30.140.558,43 zł

* zadania pozostałe – 2.976.496,13 zł

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 na wydzielonym 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 2015 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY DZIWNÓW ZA 2015 ROK

Zał. Nr 1

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wykonani e za 2015 rok	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		
1	2	3	4	5	7	8	9,00	10	11	14		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 390,02	22 068,97	0,00	22 068,97	0,00	0,00	0	0,00	
	1030		Izby rolnicze	1 000,00	678,95	0,00	678,95	0,00	0,00	0	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	678,95	0,00	678,95	0,00	0,00	0	0,00	
	1095		Pozostała działalność	21 390,02	21 390,02	0,00	21 390,02	0,00	0,00	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 390,02	21 390,02	0,00	21 390,02	0,00	0,00	0	0,00	
600			Transport i łączność	23 683 000,00	23 170 141,76	346 864,11	612 707,93	0,00	0,00	0	22 210 569,72	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 900,00	1 607 548,24	0,00	149 283,23	0,00	0,00	0	1 458 265,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	15 324,13	0,00	15 324,13	0,00	0,00	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	67 057,52	0,00	67 057,52	0,00	0,00	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 740,58	0,00	62 740,58	0,00	0,00	0	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 458 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 458 265,01	
	60041		Infrastruktura portowa	21 473 100,00	21 360 298,18	333 585,33	274 408,14	0,00	0,00	0	20 752 304,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	219 805,34	219 805,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 902,00	15 901,82	15 901,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 072,09	45 072,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 858,08	5 858,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 148,00	46 948,00	46 948,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 438,00	38 421,73	0,00	38 421,73	0,00	0,00	0	0,00	
		4260	Zakup energii	102 000,00	94 943,10	0,00	94 943,10	0,00	0,00	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 053,23	0,00	110 053,23	0,00	0,00	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 509,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 660,40	0,00	1 660,40	0,00	0,00	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 492,80	0,00	1 492,80	0,00	0,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177,00	7 176,99	0,00	7 176,99	0,00	0,00	0	0,00	

445U	Pozostałe od nieruchomości										
4580	Pozostałe odsetki	50,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	30,88	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Koszty postępowania niebędących członkami	500,00	495,17	0,00	0,00	495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 250,00	793,84	0,00	0,00	793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 032 706,50	12 996 743,93	0,00	0,00	12 996 743,93	0,00	0,00	0,00	12 996 743,93	0,00
60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 293,50	7 755 560,78	0,00	0,00	7 755 560,78	0,00	0,00	0,00	7 755 560,78	0,00
	Pozostała działalność	225 000,00	202 295,34	13 278,78	189 016,56	189 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 496,78	12 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	189 016,56	0,00	189 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 894 000,00	2 858 055,03	0,00	110 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 406,13	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 750 000,00	2 767 604,76	0,00	41 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 496,13	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 108,63	0,00	41 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	2 726 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 496,13	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	90 450,27	0,00	69 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	46 350,96	0,00	46 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 189,31	0,00	20 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00
710	Działalność usługowa	368 865,00	239 745,13	0,00	239 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	78 910,04	0,00	78 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	78 910,04	0,00	78 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 000,00	63 418,00	0,00	63 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	63 418,00	0,00	63 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	102 865,00	97 417,09	0,00	97 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 526,42	0,00	2 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 865,00	1 158,57	0,00	1 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 732,10	0,00	93 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 455 270,00	4 124 140,08	2 557 479,41	1 259 305,74	0,00	222 118,39	0,00	85 236,54	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	51 899,00	51 899,00	43 714,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 776,00	37 776,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022		I Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	235 932,76	0,00	44 292,97	0,00	191 639,79	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	191 639,79	0,00	0,00	0,00	191 639,79	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 104,53	0,00	7 104,53	0,00	0,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 500,38	0,00	36 500,38	0,00	0,00	0	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	688,06	0,00	688,06	0,00	0,00	0	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 000,00	2 964 309,05	2 349 598,37	516 924,29	0,00	12 549,85	0	85 236,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 549,85	0,00	0,00	0,00	12 549,85	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 000,00	1 823 736,76	1 823 736,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	138 957,92	138 957,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	339 310,61	339 310,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	32 632,30	32 632,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 960,78	14 960,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 244,48	0,00	84 244,48	0,00	0,00	0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 820,31	0,00	1 820,31	0,00	0,00	0	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 768,43	0,00	22 768,43	0,00	0,00	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	236 935,96	0,00	236 935,96	0,00	0,00	0	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 422,39	0,00	27 422,39	0,00	0,00	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	36 269,36	0,00	36 269,36	0,00	0,00	0	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	361,41	0,00	361,41	0,00	0,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 367,02	0,00	45 367,02	0,00	0,00	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	44 924,03	0,00	44 924,03	0,00	0,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 060,90	0,00	15 060,90	0,00	0,00	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	85 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85 236,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 307,09	0,00	37 307,09	0,00	0,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 307,09	0,00	37 307,09	0,00	0,00	0	0,00
75095		Pozostała działalność	864 871,00	834 692,18	164 167,04	652 596,39	0,00	17 928,75	0	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	27 500,00	27 290,20	0,00	27 290,20	0,00	0,00	0	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 928,75	0,00	0,00	0,00	17 928,75	0	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	165 000,00	164 167,04	164 167,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 371,00	40 888,36	0,00	40 888,36	0,00	0,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	549 480,79	0,00	549 480,79	0,00	0,00	0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	34 937,04	0,00	34 937,04	0,00	0,00	0	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	46 302,00	46 162,00	12 372,26	10 489,74	0,00	23 300,00	0	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0	0,00

4260	Zakup energii	20 000,00	17 918,80	0,00	17 918,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 654,46	0,00	13 654,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 404,10	0,00	3 404,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20 428,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	250 000,00
75414	Obrona cywilna	10 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	290 000,00	288 110,30	0,00	288 110,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 790,33	0,00	24 790,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	263 319,97	0,00	263 319,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	385 000,00	354 006,63	288 777,22	62 897,94	0,00	2 331,47	0,00	0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 331,47	0,00	0,00	0,00	2 331,47	0,00	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	227 780,15	227 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 131,35	16 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 314,08	40 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 551,64	4 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 326,47	0,00	12 326,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	7 670,16	0,00	7 670,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 456,66	0,00	3 456,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 663,31	0,00	3 663,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	30 000,00	27 443,40	0,00	27 443,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	566 642,57	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	476 642,57	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	566 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 642,57	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			480 000,00	476 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 642,57	0,00	0,00
8110		wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek										
758												
		Różne rozliczenia	703 509,00	553 509,00	0,00	553 509,00	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
	4810	Rezerwy	150 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	553 509,00	553 509,00	0,00	553 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	553 509,00	553 509,00	0,00	553 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801												
		Oświata i wychowanie	6 469 266,71	6 112 400,13	4 284 055,09	1 128 657,98	451 260,96	248 416,10	0	0		
80101		Szkoły podstawowe	2 044 216,16	1 940 215,65	1 585 346,98	238 189,26	0,00	116 679,41	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 100,00	116 679,41	0,00	0,00	0,00	116 679,41	0	0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 492,00	1 219 307,13	1 219 307,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	99 046,26	99 046,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	235 875,92	235 875,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 451,76	26 451,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 810,00		9 810,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 665,91	4 665,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 337,58	0,00	27 337,58	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 724,16	20 370,33	0,00	20 370,33	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 700,00	69 516,97	0,00	69 516,97	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 956,49	0,00	1 956,49	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 383,80	0,00	29 383,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 305,33	0,00	1 305,33	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 590,48	0,00	4 590,48	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	67 394,28	0,00	67 394,28	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 394 800,00	1 384 290,93	1 037 024,13	293 729,07	0,00	53 537,73	0	0	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	53 537,73	0,00	0,00	0,00	53 537,73	0	0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 600,00	786 596,89	786 596,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	64 291,69	64 291,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 800,00	150 700,75	150 700,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 543,89	16 543,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 890,91	18 890,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 792,72	0,00	29 792,72	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

4220	Zakup środków żywności	145 000,00	140 492,24	0,00	140 492,24	0,00	0,00	0	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 009,89	0,00	1 009,89	0,00	0,00	0	0,00
4260	Zakup energii	48 400,00	48 330,67	0,00	48 330,67	0,00	0,00	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	179,58	0,00	179,58	0,00	0,00	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 738,80	0,00	22 738,80	0,00	0,00	0	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 903,94	0,00	2 903,94	0,00	0,00	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 069,71	0,00	2 069,71	0,00	0,00	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 488,56	0,00	1 488,56	0,00	0,00	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	40 521,96	0,00	40 521,96	0,00	0,00	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	2 000,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	1 692 300,55	1 573 743,40	978 645,84	218 821,38	303 355,72	72 920,46	0	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 287,46	303 355,72	0,00	0,00	303 355,72	0,00	0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	72 920,46	0,00	0,00	0,00	72 920,46	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 076,00	739 761,81	739 761,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	65 480,73	65 480,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	144 278,37	144 278,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	18 826,03	18 826,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 298,90	10 298,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 224,07	0,00	36 224,07	0,00	0,00	0	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 737,09	17 665,12	0,00	17 665,12	0,00	0,00	0	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	39 532,90	0,00	39 532,90	0,00	0,00	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 093,82	0,00	47 093,82	0,00	0,00	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 248,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00	0	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 514,30	0,00	5 514,30	0,00	0,00	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 359,51	0,00	2 359,51	0,00	0,00	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	43 062,66	0,00	43 062,66	0,00	0,00	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	2 000,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	147 767,98	0,00	147 767,98	0,00	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	147 767,98	0,00	147 767,98	0,00	0,00	0	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 000,00	615 924,96	552 400,20	58 246,26	0,00	5 278,50	0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 278,50	0,00	0,00	0,00	5 278,50	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	420 983,27	420 983,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 437,54	31 437,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	77 323,47	77 323,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 095,92	9 095,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00

4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 679 909,21	2 611 254,67	990 688,41	302 730,25	0,00	1 317 856,01	0	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	115 600,00	114 818,53	0,00	114 818,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	115 600,00	114 818,53	0,00	114 818,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	7 800,00	7 660,27	0,00	7 660,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 660,27	0,00	7 660,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 822,21	2 700,00	4 969,21	0,00	153,00	0	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,45	0,00	1 496,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 372,76	0,00	3 372,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	60 253,00	56 782,23	49 866,17	6 757,06	0,00	159,00	0	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 030,53	37 030,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 789,10	2 789,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	6 603,44	6 603,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 847,18	0,00	1 847,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	790,49	0,00	790,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 017,46	0,00	2 017,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 000,00	863 704,71	70 063,57	5 740,00	0,00	787 901,14	0	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	787 901,14	0,00	0,00	0,00	787 901,14	0	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	52 663,57	52 663,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

			7 000,00	5 412,91	5 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,40	553,40	0,00	553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	915,67	915,67	0,00	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 624,48	2 624,48	0,00	2 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 939,30	10 939,30	0,00	10 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	143 043,00	142 016,52	142 016,52	107,20	142 016,52	0,00	141 885,32	0,00	141 885,32	0,00	141 885,32	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 700,00	141 885,32	141 885,32	0,00	141 885,32	0,00	141 885,32	0,00	141 885,32	0,00	141 885,32	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,00	107,20	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 602,00	96 132,01	96 132,01	52 701,21	9 619,48	0,00	33 811,32	0,00	33 811,32	0,00	33 811,32	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	80 000,00	64 186,12	64 186,12	52 701,21	9 619,48	0,00	1 865,43	0,00	1 865,43	0,00	1 865,43	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 865,43	1 865,43	0,00	0,00	0,00	1 865,43	0,00	1 865,43	0,00	1 865,43	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	40 418,93	40 418,93	40 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 496,46	3 496,46	3 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 691,87	7 691,87	7 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 093,95	1 093,95	1 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 246,81	5 246,81	0,00	5 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	692,40	692,40	0,00	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,73	250,73	0,00	250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 929,54	1 929,54	0,00	1 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	4 900,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 702,00	16 945,89	16 945,89	0,00	0,00	0,00	16 945,89	0,00	16 945,89	0,00	16 945,89	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 377,00	15 143,89	15 143,89	0,00	0,00	0,00	15 143,89	0,00	15 143,89	0,00	15 143,89	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 325,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

		13 678 000,00	13 512 941,54	211 562,71	3 568 232,55	0,00	890,00	0	9 732 256,28	9 388 253,72
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	9 412 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9 412 208,72	9 300 278,72
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 000,00	3 690 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 690 965,16	3 690 965,16
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 000,00	5 609 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 609 313,56	5 609 313,56
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87 330,00	
90002	Gospodarka odpadami	2 027 200,00	2 009 305,51	211 562,71	1 796 852,80	0,00	890,00	0	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	169 543,51	169 543,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 464,12	9 464,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 222,57	30 222,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 332,51	2 332,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 100,70	0,00	16 100,70	0,00	0,00	0	0,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	2 108,50	0,00	2 108,50	0,00	0,00	0	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	1 763 317,38	0,00	1 763 317,38	0,00	0,00	0	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 581,67	0,00	2 581,67	0,00	0,00	0	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	6 200,00	6 013,92	0,00	6 013,92	0,00	0,00	0	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 606,91	0,00	1 606,91	0,00	0,00	0	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 147 000,00	1 145 704,79	0,00	1 145 704,79	0,00	0,00	0	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	188 279,88	0,00	188 279,88	0,00	0,00	0	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	958 000,00	957 424,91	0,00	957 424,91	0,00	0,00	0	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	87 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87 975,00	87 975,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87 975,00	87 975,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	434 334,81	0,00	325 250,75	0,00	0,00	0	109 084,06	
4260	Zakup energii	245 000,00	238 330,22	0,00	238 330,22	0,00	0,00	0	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 920,53	0,00	86 920,53	0,00	0,00	0	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	109 084,06	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 919,00	0,00	14 919,00	0,00	0,00	0	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0	0,00	
90095	Pozostała działalność	440 800,00	408 493,71	0,00	285 505,21	0,00	0,00	0	122 988,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	96 062,73	0,00	96 062,73	0,00	0,00	0	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 442,48	0,00	189 442,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	122 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	122 988,50	
921											
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	470 068,30	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0	68,30	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68,30	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68,30	
92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0	0,00	
926											
92601	Kultura fizyczna	2 453 000,00	2 448 738,77	926 438,86	1 198 802,12	249 543,83	7 284,27	0,00	0	66 669,69	
	Obiekty sportowe	67 000,00	66 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66 669,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66 669,69	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 000,00	455 488,34	0,00	205 944,51	249 543,83	0,00	0,00	0		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	250 000,00	249 543,83	0,00	0,00	249 543,83	0,00	0,00	0	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	21 000,87	0,00	21 000,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	184 950,00	184 943,64	0,00	184 943,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
92695	Pozostała działalność	1 930 000,00	1 926 580,74	926 438,86	992 857,61	0,00	7 284,27	0,00	0	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 284,27	0,00	0,00	0,00	7 284,27	0,00	0	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	683 665,36	683 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 367,40	48 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 608,33	121 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 515,22	12 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 282,55	60 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	219 496,99	0,00	219 496,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4260	Zakup energii	153 000,00	152 946,87	0,00	152 946,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	24 348,21	0,00	24 348,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	533 900,00	533 872,73	0,00	533 872,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 392,01	0,00	8 392,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 188,35	0,00	6 188,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 771,52	0,00	20 771,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 192,93	0,00	17 192,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	61 432 113,94	58 409 304,28	9 903 768,33	9 862 093,05	1 173 804,79	1 880 360,88	476 642,57	35 112 634,66	30 140 558,43	

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY DZIWNÓW ZA 2015 ROK

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 390,02	21 390,02
	01095		Pozostała działalność	21 390,02	21 390,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 390,02	21 390,02
600			Transport i łączność	753 000,00	602 696,28
	60041		Infrastruktura portowa	753 000,00	602 696,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	200 000,00	292 963,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	428 000,00	204 938,00
		0750	Dochody 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	95 000,00	101 826,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 400,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 567,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 961 000,00	2 189 365,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000,00	2 189 365,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	911 000,00	1 033 258,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		224,72

			0750	Dochody 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	1 050 000,00	1 089 508,73
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		66 373,85
710				Działalność usługowa	5 000,00	36 172,99
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 288,99
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 288,99
		71035		Cmentarze	5 000,00	34 884,00
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	34 884,00
750				Administracja publiczna	51 899,00	54 965,07
		75011		Urzędy wojewódzkie	51 899,00	51 909,85
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 899,00	51 899,00
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,85
		75023		Urzędy gmin		3 055,22
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 055,22
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 302,00	46 162,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 479,00	22 479,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 479,00	22 479,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 789,00	12 789,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 789,00	12 789,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 314,00	10 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 314,00	10 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	75 042,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne		41 580,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41 580,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	33 462,73
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	32 958,53
		0690	Wpływy z różnych opłat		504,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 996 152,00	13 024 482,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	106 392,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	105 697,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		694,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287 000,00	4 159 481,14
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 077 668,76
		0320	Podatek rolny	10 000,00	8 578,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	22 924,37
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	32 760,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 232,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 117,18

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 611 000,00	4 913 653,84
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	2 983 574,82
	0320	Podatek rolny	35 000,00	19 501,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00	501,80
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	79 108,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 397,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	147 698,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	999 553,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	639 196,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 603,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 520,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 268 152,00	1 082 072,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 152,00	15 404,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 184,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	428 000,00	435 292,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	622 615,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 240,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	335,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 710 000,00	2 762 882,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 610 000,00	2 632 920,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	129 962,72
758		Różne rozliczenia	3 058 982,00	3 059 032,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 690,00	2 898 690,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 690,00	2 898 690,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 865,00	61 865,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	61 865,00	61 865,00
		Różne rozliczenia finansowe		50,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,44
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 427,00	98 427,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 427,00	98 427,00
801			Oświata i wychowanie	429 077,71	410 407,26
	80101		Szkoły podstawowe	62 724,16	57 339,79
		0690	Wpływy z różnych opłat		72,00
		0750	Dochody 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	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	44 543,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 554,16	10 553,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00
	80104		Przedszkola	349 379,00	335 986,14
		0830	Wpływy z usług	192 800,00	179 276,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 579,00	156 579,00
	80110		Gimnazja	16 974,55	17 081,13
		0690	Wpływy z różnych opłat		137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 974,55	16 944,13
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,20
852			Pomoc społeczna	1 359 709,21	1 337 051,53
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 000,00	880 939,65

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868 000,00	863 704,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 234,94
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.	32 100,00	28 853,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	17 492,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	11 361,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 833,00	58 831,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 833,00	58 831,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	683,21	611,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,21	611,58
85216		Zasiłki stałe	131 600,00	128 459,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 600,00	128 459,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 817,00	75 128,57
	0690	Wpływy z różnych opłat		29,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 282,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 817,00	71 817,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	71 763,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 717,22

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45,78
	85295		Pozostała działalność	77 643,00	77 431,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 143,00	931,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	76 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 602,00	13 917,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 602,00	13 917,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 277,00	12 115,11
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych	2 325,00	1 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 000,00	2 304 466,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	246 762,49
		0740	Wpływy z dywidend		240 000,00
		0830	Wpływy z usług		6 762,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 076 000,00	1 777 825,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 076 000,00	1 774 656,79
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 212,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 956,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00	279 614,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	279 556,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		8,44

	0400	Wpływy z opłaty produktowej			8,44
90095		Pozostała działalność			256,00
	0830	Wpływy z usług			256,00
926		Kultura fizyczna		372 000,00	345 387,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		202 000,00	200 595,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,		202 000,00	200 595,96
	92695	Pozostała działalność		170 000,00	144 791,48
	0750	Dochody 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		5 000,00	2 773,25
	0830	Wpływy z usług		165 000,00	135 868,23
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6 150,00
			bieżące	24 560 113,94	23 520 539,10
				0,00	
			majątkowe		
600		Transport i łączność		1 070 000,00	1 111 183,54
	60016	Drogi publiczne gminne		570 000,00	544 000,00
		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)		570 000,00	544 000,00
	60041	Infrastruktura portowa		500 000,00	567 183,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 000,00	532 750,77

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	532 750,77
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		34 432,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 520 000,00	4 058 722,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 020 000,00	4 058 722,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	265 295,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 870 000,00	3 791 926,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 523 000,00	6 926 044,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 933 000,00	6 615 551,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 933 000,00	6 596 006,24
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		19 545,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	307 697,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	307 697,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	2 796,21
		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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 796,21
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	
		majątkowe	13 113 000,00	12 095 950,65
		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	7 823 000,00	7 436 454,01
		Ogółem:	37 673 113,94	35 616 489,75

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2015 ROK
ZADANIA ZLECONE**

w zł.

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	Wydanki wykonanie	%
				plan	wykonanie	plan	wykonanie			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 390,02	21 390,02	21 390,02	21 390,02	100	21 390,02	100
	01095		Pozostała działalność	21 390,02	21 390,02	21 390,02	21 390,02		21 390,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 390,02	21 390,02					
		4430	Różne opłaty i składki				21 390,02		21 390,02	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 899,00	51 899,00	51 899,00	51 899,00	100	51 899,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 899,00	51 899,00	51 899,00	51 899,00		51 899,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 899,00	51 899,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 776,00		37 776,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 638,00		5 638,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 185,00		8 185,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 302,00	46 162,00	99,70	46 302,00	46 162,00	99,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00		720,00	720,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720,00					
		2010 Zakup usług pozostałych				720,00		
		4300					720,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 479,00	22 479,00		22 479,00	22 479,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 479,00					
		2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 760,00		
		3030 Składki na ubezpieczenia społeczne				738,74		
		4110 Składki na Fundusz Pracy				105,83		
		4120 Wynagrodzenia bezosobowe				4 320,00		
		4170 Zakup materiałów i wyposażenia				3 378,43		
		4210 Zakup usług pozostałych				576,00		
		4300 podróże służbowe krajowe				600,00		
		4410						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 789,00	12 789,00		12 789,00	12 789,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 789,00					
		2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 900,00		
		3030 Składki na ubezpieczenia społeczne				545,33		
		4110 Składki na Fundusz Pracy				78,13		
		4120 Wynagrodzenia bezosobowe				3 189,00		
		4170 Zakup materiałów i wyposażenia				148,80		
		4210 Zakup usług pozostałych				2 560,00		
		4300 podróże służbowe krajowe				367,74		
		4410						

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 314,00	10 174,00	10 314,00	10 174,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 314,00	10 174,00		
	2010					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 780,00	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			485,65	485,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			69,58	69,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 840,00	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych			877,03	877,03
	4410	podróże służbowe krajowe			894,00	894,00
					367,74	367,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 528,71	27 497,99	27 528,71	27 497,99
80101		Szkola podstawowa	10 554,16	10 553,86	10 554,16	10 553,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 554,16	10 553,86		
	2010					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 554,16	10 553,86
80110		Gimnazja	16 974,55	16 944,13	16 974,55	16 944,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 974,55	16 944,13		
	2010					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 974,55	16 944,13

852		OPIEKA SPOŁECZNA	940 326,21	932 739,89	99,20	940 326,21	932 739,89	99,20
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 000,00	863 704,71		868 000,00	863 704,71	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	868 000,00	863 704,71				
	2010							
	3110	Świadczenia społeczne				790 000,00	787 901,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000,00	17 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 900,00	52 663,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 700,00	
	4400	podróże służbowe krajowe				4 000,00	3 600,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00	17 492,40		20 500,00	17 492,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	20 500,00	17 492,40				
	2010							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 500,00	17 492,40	
85215		Dotatki mieszkaniowe	683,21	611,58		683,21	611,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	683,21	611,58				
	2010							
	3110	Świadczenia społeczne				683,21	611,58	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	50 000,00	50 000,00			
	2010						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00		40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00		7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			600,00		600,00
	4440	Odpis na zfiśś			1 000,00		1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 143,00	931,20	1 143,00	931,20	931,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 143,00	931,20			
	2010						
	3110	Świadczenia społeczne	3 262 337,82	3 239 066,70			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			800,00		800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			319,00		107,20
					24,00		24,00
		OGOLEM	1 087 445,94	1 079 688,90	99	1 087 445,94	1 079 688,90
							99

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 marca 2016 ROKU

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2016 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 293.3428 ha.

Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 4 lokali użytkowych,
- 73 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 30 lokali w budynkach 100% komunalnych,
 - 43 lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
- 2 garaży, w tym jednego blaszanego,
- 39 murowanych pomieszczeń gospodarczych.

Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek o łącznej powierzchni 692 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2015 ROKU DO DNIA 31.03.2016 ROKU

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku sprzedano 8 działek o łącznej powierzchni 10 270 m² za cenę netto w wysokości 2 535 540,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 33 działki o łącznej powierzchni 1736 m² za łączną cenę netto w wysokości 455 380,00 zł (zapłacono 360 780,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 1 działkę o powierzchni 269 m² za cenę w wysokości 25 660,00 zł.

❖ **ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE**

W okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku oddano w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu 5 działek. Łączna wysokość pierwszych opłat wyniosła 348 377,50 zł.

❖ **PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYZSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

W okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku wydano 5 decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłat z powyższego tytułu ustalono w wysokości 103 420,00 zł (zapłacono 59 887,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

❖ **DZIERŻAWY**

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 roku wpłynęło 1 356 945,94 zł brutto.

❖ **NABYCIE NIERUCHOMOŚCI**

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku nabyła prawo własności 3 działek o łącznej powierzchni 7 708 m².

BUKMISTRZ

Grzegorz Szczęśniak

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Elżbiety Zakrzewskiej
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
 Pełnozatrudnionych – 5 osób
 Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

	plan	2 967,09	
	realizacja	2 967,09	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

	plan	293 918,70	
	realizacja	293 918,70	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

	plan	51 641,51	
	realizacja	51 641,51	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

	plan	3 818,49	
	realizacja	3 818,49	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

	plan	8 390,00	
	realizacja	8 390,00	(100%)

zakup materiałów i wyposażenia

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

plan	57 083,20	
realizacja	57 083,20	(100%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	21 057,65	
realizacja	21 057,65	(100%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	8 169,02	
realizacja	8 169,02	(100%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usł. internetowych

plan	4 536,87	
realizacja	4 536,87	(100%)

zakup usług remontowych

plan	10 820,00	(100%)
realizacja	10 820,00	

zakup pozostałych usług

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

plan	18 251,47	
realizacja	18 251,47	(100%)

podróże służbowe krajowe

plan	2 219,53	
realizacja	2 219,53	(100%)

opłaty i składki ubezsp.

plan	787,00	
realizacja	787,00	(100%)

podatek od nieruchomości

plan	1 833,00	
realizacja	1 833,00	(100%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	7 690,33	
realizacja	7 690,33	(100%)

Ogółem wydatki i koszty w 2015 roku

plan	493 183,86
planowane wpływy własne	852,00
	494 035,86
realizacja	493 183,86 (99,83%)

Dotacja na działalność bieżącą – 470.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
Dotacja MKiDN - 5.980,00/ zakup nowości wydawniczych
Dotacja ORANGE - 1.460,94/ Orange dla bibliotek –usługi internetowe
Dotacja PUP - 15.677,58/ PUP Kamień Pomorski

Planowane wpływy własne - **500,00**

Wykonane wpływy własne - 852,00

Środki obrotowe stan na 31.12.2015 1 759,35 Budżet

Środki obrotowe stan na 31.12.2015 2 632,55 Socjalny

II Część opisowa

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

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

Wynagrodzenia..... 302 308,70

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r .- 6,38 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat
- gł. księgową-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty
- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu
- sprzątaczką – 0,55 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 8 390,00

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

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....	66 117,42
ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne	51 641,51
ZUS FP - składki na fundusz pracy	3 818,49
Pozostałe koszty rodzajowe.....	3 006,53
Pozostałe Usługi.....	18 251,47

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015

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

- FERIE 2015 – dla dzieci
- Spotkanie z przedstawicielem NBP
- Konkurs „Czytelnik roku”
- Konkurs na Najpiękniejszą kartkę dla autora:
- Spotkanie z Jackiem Getnerem
- Spotkanie z Arkadym Fiedlerem
- Spotkanie z pisarką Gają Kołodziej
- Zbiórka elektrośmieci – impreza ekologiczna
- Spotkanie z Franciszkiem Klimkiem
- „Noc w dziwnowskiej Bibliotece”
- Spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską
- Spotkanie muzyczne dla dzieci Teatr „PINOKIO” z Krakowa
- Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Leszkiem Szczasnym
- Spotkanie autorskie z pisarką Tanyą Valko
- Akcja „Czytamy dzieciom”
- Spotkania SKRZTÓW
- Spotkania Klubu DKK „HORUS”
- Lekcje biblioteczne dla wszystkich grup przedszkolnych

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2015 r.

Wyciąg bankowy – 1 759,35 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 2 632,55 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dymerska

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Cygal-Sobli

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	493 970,59	493 970,59	100%
1.	Dotacje	493 118,52	493 118,52	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	470 000,00	470 000,00	100%
1.2	Dotacja z programu ORANGE	1 460,94	1 460,94	100%
1.3	Dotacja PUP	15 677,58	15 677,58	100%
1.4	Dotacja MKiDN	5 980,00	5 980,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,07	0,07	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,07	0,07	
3.	Przychody własne	852,00	852,00	100%
II	KOSZTY	493 183,86	493 183,86	100%
1.	Zużycie materiałów	57 083,20	57 083,20	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	8 214,86	8 214,86	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	4 905,68	4 905,68	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, spotkania autorskie, promocje książek itp.	4 869,66	4 869,66	
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	1 896,50	1 896,50	
1.5.	Zakup środków czystości	2 468,15	2 468,15	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	1 817,96	1 817,96	
1.7.	Zakup prasy	2 045,75	2 045,75	
1.8	Zakup materiałów na konkursy ,wystawy, promocje ,dekoracje i pozostałe.	2 892,43	2 892,43	
1.9	Zakup wyposażenia	27 972,21	27 972,21	
2.	Zużycie energii	8 169,02	8 169,02	100%
2.1.	Energia elektryczna	4 953,21	4 953,21	
2.2.	Gaz	3 004,02	3 004,02	
2.3.	Woda	211,79	211,79	

3.	Usługi remontowe	10 820,00	10 820,00	100%
3.1.	Remonty i naprawy	10 820,00	10 820,00	0,00%
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	21 057,65	21 057,65	100%
4.1	Pomoce dydaktyczne	499,00	499,00	
4.2	Zakup książek	14 578,65	14 578,65	
4.3	Zakup książek MKIDN	5 980,00	5 980,00	
5.	Usługi obce	18 251,47	18 251,47	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	2 554,00	2 554,00	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	378,00	378,00	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	863,56	863,56	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	1 180,80	1 180,80	
5.5.	Usługi pozostałe	4 798,15	4 798,15	
5.6	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	4 557,00	4 557,00	
5.7	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	1 593,86	1 593,86	
5.8.	Usługi kursy, szkolenia	2 240,00	2 240,00	
5.9	Usługi transportowe	86,10	86,10	
6.	Usługi telekomunikacyjne	4 536,87	4 536,87	100%
6.1	Usługi internetowe	2 285,39	2 285,39	
6.2	Usługi telef. Stacjonarne i kom	2 251,48	2 251,48	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	2 620,00	2 620,00	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	1833,00	1 833,00	
7.2	Ubezpieczenie obiektu	787,00	787,00	
8.	Wynagrodzenia	302 308,70	302 308,70	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	293 918,70	293 918,70	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	8 390,00	8 390,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	66 117,42	66 117,42	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 641,51	51 641,51	

9.2.	Składki na fundusz pracy	3 818,49	3 818,49	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 967,09	2 967,09	
9.4	Odpis na ZFŚS	7690,33	7 690,33	
10.	Pozostałe koszty	2 219,53	2 219,53	100%
10.1	Podróże służbowe krajowe	2 219,53	2 219,53	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2015 r. WYNOSI			972,62 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r. WYNOSI:			1 759,35 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r. WYNOSI: socj.			2 632,55 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Dymerska

Dyrektor
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

 mgr Alina Cygał-Sobhi

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Wykonanie Dochodów

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		493 970,59	493 970,59	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	493 970,59	493 970,59	100%
		dotacja od organizatora	470 000,00	470 000,00	
	2360	dotacja ORANGE	1 460,94	1 460,94	
	2360	Dotacja MKiDN	5 980,00	5 980,00	
	2360	dotacja PUP	15 677,58	15 677,58	
	0920	odsetki bankowe	0,07	0,07	
		Przychody własne	852,00	852,00	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		493 183,86	493 183,86	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	493 183,86	493 183,86	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 967,09	2 967,09	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe	293 918,70	293 918,70	100%
	4110	składki ZUS	51 641,51	51 641,51	100%
	4120	składki na fundusz pracy	3 818,49	3 818,49	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 390,00	8 390,00	100%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	57 083,20	57 083,20	100%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 057,65	21 057,65	100%
	4260	zakup energii	8 169,02	8 169,02	100%
	4270	zakup usług remontowych	10 820,0	10 820,00	100%
	4300	opłaty za usługi	18 251,47	18 251,47	100%
	4360	Usługi telefoniczne i internetowe	4 536,87	4 536,87	100%
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 219,53	2 219,53	100%
	4430	różne opłaty i składki	787,00	787,00	100%
	4440	odpis na ZFŚS	7 690,33	7 690,33	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	1833,00	1833,00	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

mgr Agnieszka Dymerska

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

mgr Alina Cegul-Sobni