

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Uchwalony budżet na 2014 rok w kwocie **63.003.000 zł** po stronie dochodów i **61.603.000 zł** po stronie wydatków w trakcie 6 miesięcy wzrósł o kwotę **1.243.159,70 zł** z tytułu dochodów i o kwotę **3.258.159,70 zł** z tytułu wydatków.

### Zmiany budżetu po stronie dochodów:

#### Zwiększenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 237.972,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 47.496,70zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 350.000,00 zł
- subwencja oświatowa – 70.691,00 zł
- dochody własne - 367.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 400.000,00 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 – 230.000,00 zł

Dz.	Plan 2014	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			dochody własne	dotacje	
010		6.280,30		6.280,30	6.280,30
600	25.623.000	1.367.000,00	717.000	650.000	26.990.000,00
700	10.815.000				10.815.000,00
750	43.200				43.200,00
751	720	14.047,00		14.047,00	14.767,00
754	90.000				90.000,00
756	14.849.040				14.849.040,00
758	3.186.040	70.691,00	70.691		3.256.731,00
801	320.000	149.788,00	149.788		469.788,00
852	1.148.580	104.021,40	76.849	27.172,40	1.252.601,00
853	74.420				74.420,00

854		11.332,00	11.332		11.332,00
900	3.173.000	-880.000,00		-880.000	2.293.000,00
921	4.500.000				4.500.000,00
926	180.000	400.000,00	400.000		580.000,00
	<b>64.003.000</b>	<b>1.243.159,70</b>	<b>1.425.660</b>	<b>-182.500,30</b>	<b>65.246.159,70</b>

**Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę 1.243.159,70 zł dotyczyło:**

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6.280,30 zł;

Dz. 600 – Zwiększenie ogółem o kwotę 1.367.000,00 zł, w tym:

\*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na wyposażenia mariny 650.000,00 zł,

\*dotacja z budżetu państwa na przebudowę ulicy Zatocznej w M-dziu – 350.000,00 zł;

\*wpływy własne – podatek VAT – 367.000,00 zł

Dz. 751- Środki w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.047,00 zł

Dz. 758 – Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 70.691,00 zł

Dz. 801- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 149.788,00 zł

Dz. 852 – Środki w ramach dotacji:

\*na zadania własne w wysokości 76.852,00 zł, na realizację programu:

- „Piecza zastępcza nad dzieckiem” – 27.039,00 zł

- „Wypłata zasiłków okresowych” – 26.527,00 zł.

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.286,00 zł

\*na zadania zlecone w wysokości 27.169,40 zł z przeznaczeniem realizacji programu

- „Wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych” – 24.306,00 zł.

- „Wspieranie rodzin wieloletnich” – 593,00 zł

-, Wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych” – 2.270,40 zł

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na:  
-dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  
(stypendia) kwota - 11.332,00 zł;

Dz. 900 – Zmniejszenie dochodów ogółem na kwotę 880.000,00 zł

\*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE  
na park w Łukęcinie i M-dziu 240.000,00 zł,

\*zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem  
środków UE na budowę SUW w Strzeżewie w wysokości 1.120.000,00 zł  
(dotację zastąpiono w budżecie niewykorzystaną pożyczką na wyprzedzające  
finansowanie zadania).

Dz. 926 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z  
innych źródeł (organizacja Mistrzostw Świata i Pucharu Europy w Klasie Laser)  
– 400.000,00 zł

**Zmiany budżetu po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę  
3.258.159,70 zł, w tym:**

Wydatki majątkowe - 2.627.000,00 zł

Wydatki bieżące - 631.159,70 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 237.972,00 zł  
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 47.496,70 zł  
- wydatki z otrzymanej subwencji oświatowej - 70.691,00 zł  
- z dochodów własnych - 275.000,00 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów  
klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Plan Na 2014	Zmiany ogółem	w tym wydatki własne	w tym wydatki zlecone	Plan po zmianach
010	1.000	6.280,30		6.280,30	7.280,30
600	26.377.000	1.240.000	1.240.000		27.617.000,00

700	2.525.000				2.525.000,00
710	230.000				230.000,00
750	3.327.200	58.485,85	58.485,85		3.385.685,85
751	720	14.047		14.047	14.767,00
754	820.000	119.000	119.000		939.000,00
757	570.000				570.000,00
758	660.080				660.080,00
801	6.156.000	153.323,15	153.323,15		6.309.323,15
851	425.000	1.670	1.670		426.670,00
852	2.421.000	103.868,45	76.699,05	27.169,40	2.524.868,45
853	86.000	152,95	152,95		86.152,95
854	98.000	11.332	11.332		109.332,00
900	10.506.000	2.950.000	2.950.000		13.456.000,00
921	5.380.000	-1.780.000	-1.780.000		3.600.000,00
926	2.020.000	380.000	380.000		2.400.000,00
	<b>61.603.000</b>	<b>3.258.159,70</b>	<b>3.210.663,00</b>	<b>47.496,70</b>	<b>64.861.159,70</b>

**Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 3.258.159,70 zł dotyczy:**

Poza zmianami wydatków w ramach dotacji na zadania własne i zlecone na kwotę 285.468,70 zł, które zostały omówione przy zmianie planów po stronie dochodów (dział 010, 751, 801, 852, 854) dokonano następujących zmian budżetu:

**Dz. 600** – Plan ogółem zwiększył się o kwotę 1.240.000,00 zł z obrębie zadań inwestycyjnych, w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 1.345.000,00 zł na następujące zadania:

\* ul. Zatoczna M-dzie – 200.000,00 zł

\*ul. Słoneczna D-w – 25.000,00 zł

\*port jachtowy – 1.120.000,00 zł

-zmniejszenie środków o kwotę 105.000,00 zł z ul. Dziwna

**Dz. 750** – Zwiększenie o kwotę 58.485,85 zł w ramach różnej działalności z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne (opłata miejscowa, targowa), koszty komornicze, zakup materiałów).

**Dz. 754** – Zwiększono plan ogółem o kwotę 119.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 137.000,00 zł

-dofinansowanie zakupu samochodu dla PKSP – 20.000,00 zł

-zakup łodzi ratowniczej dla OSP – 100.000,00 zł

-wykonanie masztu antenowego na potrzeby OC – 17.000,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 zł na częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych

-z budżetu OSP – 13.000,00 zł

-z budżetu OC – 5.000,00 zł

**Dz. 801** - Poza środkami otrzymanymi z dotacji dla Przedszkola w wysokości 149.788,00 zł , wprowadzono do budżetu Gimnazjum niewykorzystaną kwotę z 2013 r. w wysokości 3.535,15 zł (program „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości”)

**Dz. 851** – Kwota 1.670,00 zł przeznaczona na wspólną realizację zadania ze starostwem, w ramach Programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**Dz. 852** – Zwiększenie planu o kwotę 103.868,45 z tytułu otrzymanych dotacji. Przeznaczenie środków omówiono przy zmianie planów dochodów.

**Dz. 853** – Zwiększenie wkładu własnego o kwotę 152,95 zł do programu „Kapitał Ludzki”.

**Dz. 900** – Zwiększenie planu w dziale na ogólną kwotę 2.950.000,00 zł dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- SUW Strzeżewo – 2.415.000,00 zł

- wykonanie projektów na sieci wod.-kan. – 100.000,00 zł

- zagospodarowanie parków w Dziwnowie i Międzywodziu – 260.000 zł

- place zabaw – 150.000,00 zł

- zakup kontenera na bazę ratowników w Łukęcinie – 25.000,00 zł

**Dz. 921** – Zmniejszono plan o kwotę 1.780.000,00 zł z zadania „Budowa muszli koncertowej”, które to zadanie nie będzie realizowane w 2014 r. Środki rozdysponowano na inne zadania inwestycyjne.

**Dz. 926** – Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł na zakup siłowni zewnętrznych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł na organizację Mistrzostw Europy i Świata w klasie Laser.

Poza zmianami przedstawionymi powyżej Burmistrz dokonał zmian wydatków zgodnie z upoważnieniem w obrębie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano **nadwyżkę** budżetową w wysokości 2.400.000,00 zł, którą przeznaczona została na spłatę rat kredytów z rb.

Wypracowane na koniec roku 2013 wolne środki wynoszą 33.959,99 zł,

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A., Banku Spółdzielczym oraz PKO BP w wysokości 2.400.000,00 zł. Termin spłaty przypada w miesiącu wrześniu i grudniu br.

#### **Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:**

- dochody w wysokości **42.909.970,97 zł**, co stanowi **66 %** planu rocznego
- wydatki w wysokości **15.655.562,44 zł**, co stanowi **24 %** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **19.900.375,32 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 7.200.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 1.600.000,00 zł),
- kredyty w Banku Spółdzielczym – 1.600.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 400.000,00 zł),
- kredyty w Banku PKO BP – 7.500.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 400.000,00 zł),
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK – 2.200.678,68 zł
- kredyt w rachunku bieżącym – 1.399.696,64 zł

- zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 nie występują

Stan należności ogółem **2.265.173,84 zł**, w tym z tytułu podatków i opłat - **1.736.170,27 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **614.636,35 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **27.937,36 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **50.315,80 zł**.

## I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **42.909.970,97 zł**, w tym:

Dochody bieżące	plan 23.847.159,70	wykon. 10.375.173,41	-44%
Dochody majątkowe	plan 41.399.000,00	wykon. 32.534.797,56	-79 %

Struktura dochodów bieżących:

- Dochody własne - 7.899.424,54 zł - 40 % planu rocznego
- Subwencje ogólne - 1.984.540,00 zł - 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone) - 491.208,87 zł - 52 % planu rocznego

Wykonanie dochodów własnych wg głównych źródeł powstania realizowanych przez UM:

- podatek od nieruchomości - **3.566.690,04 zł** - 58 % planu,
- dochody z majątku gminy - **2.731.427,56 zł** - 28 % planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. - **1.211.007,00 zł** - 44 % planu,
- podatek od czynności cywilno-praw. - **188.485,01,00 zł** - 61 % planu,
- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu - **284.781,13 zł** - 75 % planu,
- pozostałe dochody (związane przede wszystkim z sezonem letnim, jak opłata miejscowa, targowa, karta podatkowa) - wpływy realizowane są w II półroczu,

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

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 32.534.797,56 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 2.086.435,26 zł, z tytułu dofinansowania inwestycji własnych realizowanych z udziałem środków UE (renowacja parków) w wysokości 241.028 zł oraz dotacja na budowę portu rybackiego w wysokości 30.210.603,90zł (100% dofinansowanie z UE i BP).

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości. Dochody z tego źródła są trudne do przewidzenia. W II półroczu organizowane są przetargi na atrakcyjnie położone działki, na które występuje spore zainteresowanie potencjalnych nabywców.

Szczegółową informację w układzie dział, rozdział, § przedstawiono w zał. Nr 2.

## II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **15.655.562,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące  
plan **22.523.159,70 zł** wykonanie **11.176.525,93 zł** – 49,6 %
- wydatki majątkowe  
plan **42.338.000,00 zł** wykonanie **4.479.036,51 zł** – 10,6 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64.861.159,70</b>	<b>15.655.562,44</b>	<b>24,14</b>	<b>100</b>
Wydatki inwestycyjne	42.338.000,00	4.479.036,51	10,58	28,61
Wydatki bieżące w tym:	22.523.159,70	11.176.525,93	49,62	71,39
-wynagrodzenia, w tym	8.221.811,91	4.156.662,11	50,56	26,55
*osobowe	7.167.695,14	3.511.140,43	48,99	22,43
*bezosobowe	296.598,00	87.543,79	29,52	0,56
*dodatkové wynagrodz.roczone	548.518,77	542.432,89	98,89	3,46
*wynagrodz.agenc.prowiz.	209.000,00	15.545,00	7,44	0,10
-pochodne od wynagrodzeń	1.422.288,60	834.848,15	58,70	5,33
-dotacje dla instytucji kultury	380.000,00	221.500,00	58,29	1,41
-dotacja dla zakładu budżet.	40.000,00	-	-	-
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	380.000,00	249.900,00	65,76	1,60
-dotacje dla stowarzyszeń	250.000,00	197.000,00	78,80	1,26
-wpl.na f.celowy KPP,SG	35.000,00	20.000,00	57,14	0,13
-dotacja celowa dla powiatu	6.670,00	-	-	-
-świadczenia na rzecz os.fiz.	1.993.809,40	922.622,47	46,27	5,90
-wplaty na rzecz związków	35.000,00	17.052,00	48,72	0,11
-wydatki na obsługę długu	570.000,00	304.648,89	53,45	1,95
- na zadania zlecone	940.416,70	488.913,05	51,99	3,13
- wplaty jst do budż. Państwa	514.280,00	257.140,00	50,00	1,64
-pozostałe wydatki	7.733.883,09	3.506.239,26	45,34	22,38

Realizacja wydatków bieżących wykonywana jest planowo, proporcjonalnie do czasookresu.

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

Sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych Gminie w załączeniu.



## **Dotacje.**

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu następujące dotacje:

### *1. Instytucja kultury*

**Miejska Biblioteka Publiczna** – dotacja podmiotowa w wysokości 221.500,00 zł (plan 380.000,00 zł)

### *2. Niepubliczna jednostka oświaty*

**Gimnazjum Społeczne** – dotacja podmiotowa w wysokości 249.900,00 zł (plan 380.000,00 zł)

### *3. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:*

- **LKS „Bałtyk” Międzywodzie** – 40.000 zł (plan 40.000,00 zł)  
\*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Międzywodziu”

- **LUKS „Bałtyk” Dziwnów** – 10.000,000 zł (plan 25.000,00 zł)  
\* „Organizacja imprez sportowych dla uczniów” – 10.000,00 zł  
\*Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka” – 15.000,00 zł

**FOKUS** – 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł)  
\*”Organizacja turniejów tańca sportowego”

- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar”** – 65.000 zł (plan 65.000 zł)  
\*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Dziwnowie”;

- **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie** – 22000,00 zł (plan 40.000 zł)  
\*”Uniwersytet III Wieku” – 12.000,00 zł  
\*”Festyn Komandosa” – 28.000,00 zł

- **Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” w Dziwnowie** – 60.000 zł (plan 40.000 zł)  
\*Ratownictwo i ochrona i ludności” – 10.000,00 zł  
\* „Bezpieczne wakacje” – 40.000,00 zł  
\* „Regaty Łodzi Monotypowych” – 10.000,00 zł

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

\*Ratownictwo Wodne”

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

#### 4. Dotacja dla Powiatu

\*Warsztaty Zajęciowej (Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –plan 3.000,00 zł (przekazanie dotacji w II półroczu)

#### Wpłaty na fundusz celowy:

\*Komenda Powiatowa Policji – 20.000,00 zł (plan – 30.000,00 zł)

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

\*Komenda Wojew. PSP - wykorzystanie w II półroczu (plan – 20.000,00 zł)

#### Wpłaty na rzecz związków gmin:

\*ZMiGM – 3.300,00 zł

\*R-XXI – 3.954 zł

\*ZPiPJ – 7.798,00 zł

\*ZROT – 2.000,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 42.338.000,00 zł, wykonanie 4.479.036,51zł.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w I półroczu roku 2014 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2014 roku								
Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2014		%	
					plan	wykonanie.		
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60013	6050	Przebudowa ul Dziwna w Dziwnowie	395 000,00	15 006,00		
2	600	60013	6050	Projekty drogowe	50 000,00	34 981,20		

3	600	60016	6050	Przebudowa ul.Zatoczna M-dzie	700 000,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słoneczna Dziwnów	25 000,00	19 896,87	
5	600	60016	6050	Przebudowa promenady Dz-w	50.000,00		
6	600	60041	6050	Budowa portu jachtowego	1 120 000,00	128 674,80	
7	600	60041	6050	Port rybacki	24 481 000,00	205,20	
8	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	2 200 000,00		
9	700	70005	6060	Wykup gruntów	200 000,00	2.460,00	
10	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego (łódź ratownicza)	100 000,00		
11	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu KPSP	20 000,00		
12	754	75414	6050	Maszt antenowe - OC	17 000,00		
13	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	5 175 000,00	4 025 003,87	
14	900	90001	6050	Wyk.projektu wodno- kanalizacyjnego	100 000,00	77 600,00	
15	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody w Kodrąbku	150 000,00	46 604,70	
16	900	90003	6050	Uzupełnienie sieci wod.kan. w Dziwnowie i M-dziu oraz budowa przepompowni	2 400 000,00	86 319,00	
17	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	15 499,55	
18	900	90015	6050	Instalacja urządzeń	770 000,00	12 256,52	

				pozyskujących energię słoneczną			
19	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	250 000,00	72,00	
20	900	90095	6050	Zakup placu zabaw	150 000,00		
21	900	90095	6050	Zakup kontenerów na Bazę Ratowników w Łukęcinie	75 000,00	4 536,80	
22	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	150 000,00		
23	900	90095	6050	Park Mickiewicza-Słowackiego Dziwnów	160 000,00	7 420,00	
24	900	90095	6050	Park Międzywodzie	100 000,00	2 500,00	
25	921	92109	6050	Muszla koncertowa wraz z budową domu kultury	3 220 000,00		
26	926	92601	6050	Zewnętrzna siłownia	80 000,00		
				<b>OGÓLEM</b>	<b>42.338.000,00</b>	<b>4.479.036,51</b>	<b>11</b>

Wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowane zostały na poziomie 11% w stosunku do założonego planu rocznego.

Osiągnięcie takiego wskaźnika realizacji inwestycji spowodowane jest kilkoma czynnikami.

Pierwszym powodem jest trwająca realizacja inwestycji, które na podstawie zawartych umów przewidziane zostały do zakończenia na koniec I półrocza bieżącego roku lub na drugą połowę roku 2014. Wiele inwestycji zostało zakończonych rzeczowo w miesiącu czerwcu, jednak czynności odbiorowe i rozliczenia finansowe inwestycji zostały dokonane na początku II półrocza. Są to m.in. inwestycje: przebudowa ul. Dziwnej oraz ul. Słonecznej w Dziwnowie, zakup sprzętu strażackiego (łódź ratownicza), budowa SUW Strzeżewo, instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną, zakup placu zabaw, zakup zewnętrznej siłowni, doposażenie Portu Jachtowego w Dziwnowie, zakup kontenerów na Bazę Ratowników w Łukęcinie, park Mickiewicza - Słowackiego w Dziwnowie oraz park Międzywodzie. Na II półroczu br. przewidziane są także do realizacji największe i najbardziej kosztowne inwestycje, takie jak: zakończenie przebudowy ul. Zatocznej w Międzywodziu, zakończenie przebudowy Portu rybackiego w Dziwnowie, zakończenie uzupełnienia sieci wodno – kanalizacyjnej w Dziwnowie i Międzywodziu, rozpoczęcie przebudowy budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne.

Drugim powodem są uwarunkowania techniczno – administracyjne, związane z przygotowaniem inwestycji, takie jak: przedłużające się postępowanie administracyjne na budowę zjazdów technicznych na plażę, czy nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na budowę muszli koncertowej wraz z budową domu kultury, co na obecną chwilę dyskwalifikuje realizację tego zadania ze względu na niewystarczające środki finansowe.

Zaawansowanie rzeczowe realizacji zadań inwestycyjnych jest na znacznie wyższym poziomie niż zaawansowanie finansowe, co wynika z faktu, iż do poziomu zaawansowania zalicza się zakończone finansowo inwestycje, a nie bierze się pod uwagę np. zawartych umów na realizację zadań.

Pomimo aktualnie niewysokiego wskaźnika zaawansowania, przy rozpoczęciu większości inwestycji, finalnie rokuje to na osiągnięcie rocznego wskaźnika realizacji budżetu na wysokim poziomie.

W ramach analizy wydatków za I półrocze konieczne jest dokonanie przesunięć i zdjęcia środków z uwagi na wykonanie zadań i powstanie oszczędności zadaniowych lub rezygnację z wykonania zadań. Powyższy zabieg uporządkuje zaawansowanie realizacji zadań oraz pozwoli na rzetelne określenie poziomu zaawansowania.

### **III ZADANIA ZLECONE**

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

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

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

-rolnictwa

-administracji publicznej

- urzędów naczelných organów władzy państwowej

-pomocy społecznej

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości - 940.416,70 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 488.913,05 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3.

#### IV. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** występująca jako instytucja kultury. Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

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

##### Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	380.000,00 zł	wykonanie	221.500,00 zł
*dotacja ORANGE plan	2.504,48 zł		2.504,48 zł
*przychody inne – plan	400,00 zł		300,00 zł
	<b>382.904,48</b>		<b>224.304,48 - 55,63 %</b>

##### Koszty:

Plan ogółem **382.504,48 zł**, wykonanie **212.795,56 zł** – 55,63 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 264.900,00	wykonanie	133.696,88 zł
*pochodne od wynagrodzeń	47.200,00		25.729,01 zł
*pozostałe	70.404,48		53.369,67 zł

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

**Należności:** – nie występują

**Stan środków na podstawowym rachunku bankowym** – 12.141,43 zł

**Stan środków na rachunku zfsś** – 6.603,54 zł.

#### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2014 r. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano 1 zmiany WPF i zgodnie z tym:

- plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 730.000,00 zł i wynosi 40.549.000,00 zł ,

-plan dochodów bieżących w wysokości 22.724.000,00 zł nie uległ zmianie.

-plany wydatków bieżących wynoszą 21.892.000,00 zł , majątkowych 40.996.000,00 zł (nie uległy zmianie).

Po stronie planu uległy także zmianie:

-przychody zwiększono do kwoty – 2.015.000,00 zł (wprowadzono pożyczkę na wcześniejsze finansowanie)

-rozchody pozostają bez zmian – 2.400.000,00 zł

W I półroczu po stronie planu zachowano regułę pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Po stronie wykonania reguła nie została zachowana.

Urealnienie WPF w stosunku do podejmowanych uchwał podjęto w II półroczu.

### **Realizacja przedsięwzięć**

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych na 2014 rok wynoszą 42.338.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano zadania na kwotę 4.479.036,51 zł, w tym:

\*zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) – 4.252.459,39 zł

\* zadania pozostałe – 226.577,12 zł

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1

## INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 280,30	6 280,30	7 280,30	6 780,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 990 000,00	30 363 020,33	27 617 000,00	629 963,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 815 000,00	2 731 427,56	2 525 000,00	61 870,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		61,73	230 000,00	75 460,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200,00	23 267,20	3 385 685,85	1 889 277,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 767,00	14 308,00	14 767,00	14 308,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 000,00	10 385,10	939 000,00	328 101,38



756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 849 040,00	6 550 666,39		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			570 000,00	304 648,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 256 731,00	1 984 754,40	660 080,00	257 140,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 788,00	169 207,94	6 309 323,15	3 246 678,13
851	OCHRONA ZDROWIA			426 670,00	217 426,79
852	POMOC SPOŁECZNA	1 252 601,40	686 747,85	2 524 868,45	1 230 413,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 420,00	56 251,34	86 152,95	26 819,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 332,00	11 332,00	109 332,00	52 132,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 293 000,00	254 854,72	13 456 000,00	5 797 429,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500 000,00		3 600 000,00	221 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	580 000,00	47 406,11	2 400 000,00	1 295 610,88
	<b>RAZEM</b>	<b>65 246 159,70</b>	<b>42 909 970,97</b>	<b>64 861 159,70</b>	<b>15 655 562,44</b>

## INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie		Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydutki plan	Wydutki wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 280,30	6 280,30	100	7 280,30	6 780,74	93
01030			Izby Rolnicze				1 000,00	500,44	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 000,00	500,44	
01095			Różna działalność	6 280,30	6 280,30		6 280,30	6 280,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 280,30	6 280,30				
		4430	Różne opłaty i składki				6 280,30	6 280,30	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 990 000,00	30 363 020,33	111	27 617 000,00	629 963,37	2
60013			Drogi wojewódzkie						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	350 000,00	1 426 000,00	234 565,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	25 339,72
4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	62 118,69
4480	podatek od nieruchomości		75 000,00	73 061,64
			16 000,00	4 161,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 220 000,00	69 884,07
6330		350 000,00		
<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	26 640 000,00	30 363 020,33	395 398,25
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	50 087,74	
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		489,64	
0690	Wpływy z różnych opłat		29 673,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	17 911,29	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		138,42	
0970		1 189 000,00	54 116,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 850,00	96 575,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 650,00	15 612,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 700,00	20 924,53
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	2 892,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 500,00	7 326,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	11 740,19
4260	Zakup energii		50 050,00	46 286,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	50,00

4300	Zakup usług pozostałych					56 400,00	55 494,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 500,00	1 024,48
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 500,00	2 451,97
4410	Podróże służbowe krajowe					1 500,00	802,18
4430	Różne opłaty i składki					1 500,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 600,00	4 512,47
4480	podatek od nieruchomości					250,00	226,00
4530	Podatek od towarów i usług						0,04
4580	Pozostałe odsetki					100,00	59,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000,00	218,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					900,00	320,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 131 000,00	67 164,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					470 000,00	61 715,25
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			25 131 000,00	22 552 840,05		
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				7 657 763,85		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					180 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych					130 000,00	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 815 000,00	2 731 427,56	25	2 525 000,00	61 870,91	2
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00			2 240 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	900 000,00			2 200 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 915 000,00	2 731 427,56		285 000,00	61 870,91	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	469 769,61				
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14,02				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	161 170,97				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	273 980,28				
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	1 808 837,98				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 654,70				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				68 500,00	43 223,04	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				3 000,00	3 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				13 500,00	13 187,87	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	2 460,00	

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				61,73		<b>230 000,00</b>	<b>75 460,72</b>	<b>33</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospod przestrzennego</b>						180 000,00	42 262,35	
	4300	Zakup usług pozostałych						180 000,00	42 262,35	
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>				61,73		50 000,00	33 198,37	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				61,73				
	4300	Zakup usług pozostałych						50 000,00	33 198,37	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>43 200,00</b>	<b>54</b>	<b>23 267,20</b>		<b>3 385 685,85</b>	<b>1 889 277,41</b>	<b>56</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		43 200,00		23 267,20		43 200,00	23 261,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		43 200,00		23 261,00				
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....				6,20				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						36 000,00	19 561,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 000,00	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						200,00	200,00	
<b>75022</b>		<b>Rady miast</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						235 000,00	117 452,79	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						195 000,00	97 506,06	
	4300	Zakup usług pozostałych						10 000,00	2 976,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						25 000,00	16 970,67	
								1 000,00		

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 000,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>					2 670 000,00	1 655 704,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					11 000,00	10 802,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 690 000,00	939 091,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					135 600,00	135 590,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					298 000,00	200 784,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy					42 000,00	18 778,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000,00	301,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					105 000,00	66 808,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000,00	1 034,30
	4260	Zakup energii					20 000,00	17 112,38
	4270	Zakup usług remontowych					5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych					184 400,00	151 991,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4 500,00	2 040,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					15 000,00	9 422,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					12 000,00	3 573,08
	4390	Zakup usł. obejm. wyk. ekspert. analiz...					1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					25 000,00	12 444,57
	4420	Podróże służbowe zagran					2 000,00	203,79
	4430	Różne opłaty i składki					39 010,00	38 664,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					42 490,00	39 235,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 000,00	7 024,00





<b>75113</b>				14 047,00	13 948,00	14 047,00	13 948,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 047,00	13 948,00			
	2010			14 047,00	13 948,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 900,00	5 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				392,98	392,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				56,30	56,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 298,00	2 298,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				3 372,72	3 372,72	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 448,00	1 349,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				579,00	579,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA</b>		<b>90 000,00</b>	<b>10 385,10</b>	<b>11</b>	<b>939 000,00</b>	<b>328 101,38</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>						
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			30 000,00	20 000,00	
						30 000,00	20 000,00	
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>						
		3000	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		
						5 000,00		
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie PSP</b>						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00		
						20 000,00		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			302 000,00	103 628,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	16 962,81	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			30 000,00	15 508,46	
						3 000,00	2 266,31	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 000,00	3 719,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	532,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 000,00	15 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.					45 000,00	19 119,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000,00	
	4260	Zakup energii					18 000,00	14 666,72
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych					12 000,00	9 813,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	260,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 000,00	792,95
	4410	Podróże służbowe krajowe					800,00	
	4430	Różne opłaty i składki					12 000,00	3 032,00
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 200,00	1 093,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>					17 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 000,00	
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>					250 000,00	18 094,54
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.					30 000,00	5 997,94
	4300	Zakup usług pozostałych					220 000,00	12 096,60

<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		90 000,00	10 385,10	315 000,00	186 377,99
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	90 000,00	10 385,10		
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			2 000,00	1 049,90
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			200 000,00	106 601,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			16 000,00	15 465,69
	Składki na Fundusz Pracy	4120			35 000,00	23 479,89
	Zakup materiałów i wyposaż.	4210			4 000,00	2 599,91
	Zakup energii	4260			13 400,00	6 566,80
	Zakup usług remontowych	4270			7 000,00	5 279,35
	Zakup usług zdrowotnych	4280			2 000,00	
	Zakup usług pozostałych	4300			300,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			8 000,00	3 674,03
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			1 400,00	577,71
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400			1 800,00	862,01
	Podróże służbowe krajowe	4410			16 000,00	14 477,67
	Różne opłaty i składki	4430			500,00	183,88
	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			2 000,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			5 500,00	5 469,65
					100,00	90,00

<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 849 040,00</b>	<b>6 550 666,39</b>	<b>44</b>	
<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	328,78		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	303,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24,98		
<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 293 000,00	2 088 872,77		
	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 040 762,98		
	0320	Podatek rolny	15 000,00	7 651,30		
	0330	Podatek leśny	20 000,00	11 701,32		
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	16 550,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	488,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 718,37		
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	4 496 000,00	1 933 161,78		
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	1 525 927,06		
	0320	Podatek rolny	30 000,00	14 519,37		

	0330	Podatek leśny	1 000,00	97,36		
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	43 665,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	2 401,02		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	8 692,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	141 162,90		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	188 485,01		
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 831,33		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 380,73		
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>	3 191 140,00	1 231 271,29		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 140,00	10 597,20		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 300,18		
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	284 781,13		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 776 000,00	926 827,73		
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 191,19		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 573,86		
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 748 900,00	1 297 031,77		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 733 900,00	1 211 007,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	86 024,77		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>570 000,00</b>	<b>304 648,89</b>	<b>53</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>		570 000,00	304 648,89	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		570 000,00	304 648,89	

<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>3 256 731,00</b>	<b>1 984 754,40</b>	<b>61</b>	<b>660 080,00</b>	<b>257 140,00</b>	<b>39</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		3 086 841,00	1 899 592,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 086 841,00	1 899 592,00				
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			214,40				
	0920	Pozostałe odsetki			214,40				
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>							
	4810	Rezerwy					145 800,00		
							145 800,00		
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		169 890,00	84 948,00		514 280,00	257 140,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		169 890,00	84 948,00				
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa					514 280,00	257 140,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>469 788,00</b>	<b>169 207,94</b>		<b>6 309 323,15</b>	<b>3 246 678,13</b>	<b>51</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>		120 000,00	8 201,63		2 020 000,00	1 052 073,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat			63,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....		30 000,00	250,00				
	0830	Wpływy z usług		90 000,00	7 888,63				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					130 000,00	58 051,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 250 000,00	575 080,58	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne					97 600,00	97 575,25	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					200 400,00	123 927,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					36 000,00	13 796,20	
	4140	Wpłaty na PFRON					12 000,00	4 386,00	



4120	Składki na Fundusz Pracy					20 650,00	8 775,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	17 090,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 280,00	28 819,45
4220	Zakup środków żywności					143 000,00	66 095,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					16 758,00	7 116,04
4260	Zakup energii					89 000,00	41 960,32
4270	Zakup usług remontowych					10 000,00	910,20
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500,00	1 180,00
4300	Zakup pozostałych ust.					30 000,00	23 719,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00	294,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	339,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 500,00	583,78
4410	Podróże służbowe krajowe					4 000,00	2 408,13
4430	Różne opłaty i składki					1 500,00	1 026,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					40 000,00	38 163,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	3 180,46
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>					1 568 535,15	729 096,39
0690	Wpływy z różnych opłat			9,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					95 000,00	37 732,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					953 850,00	397 936,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					72 150,00	72 144,88
4120	Składki na Fundusz Pracy					186 000,00	84 605,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 000,00	10 997,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	3 890,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					44 000,00	12 602,22
						12 000,00	9 360,80



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000,00	635,42
	4260	Zakup energii					50 000,00	29 155,26
	4270	Zakup usług remontowych					8 000,00	537,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	510,00
	4300	Zakup pozostałych usług					25 000,00	9 835,17
	4307	Zakup pozostałych usług					5 500,00	2 613,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 500,00	959,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 500,00	742,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 500,00	987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	1 980,32
	4417	Podróże służbowe krajowe					3 035,15	2 631,02
	4430	Różne opłaty i składki					3 500,00	1 361,71
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					52 000,00	47 526,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	350,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Społeczne</b>						
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					380 000,00	249 900,00
							380 000,00	249 900,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych					192 000,00	99 103,22
							192 000,00	99 103,22
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>						
	0920	Pozostałe odsetki			1,47		590 000,00	311 475,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1,47			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000,00	
							395 000,00	201 420,24

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					30 850,00	30 812,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					51 650,00	39 694,95
4120	Składki na Fundusz Pracy					9 000,00	4 618,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 500,00	6 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000,00	13 383,35
4260	Zakup energii					2 000,00	
4270	Zakup usług remontowych					10 000,00	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	
4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00	1 173,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000,00	1 616,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	421,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 500,00	1 734,82
4410	Podróże służbowe krajowe					7 000,00	1 337,54
4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	460,23
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 000,00	8 022,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					22 000,00	9 307,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	99,00
4300	Zakup usług pozostałych					7 000,00	5 898,00
4410	Podróże służbowe krajowe					6 000,00	2 690,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					7 000,00	620,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 000,00	19 636,95
						22 000,00	19 636,95

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>426 670,00</b>	<b>217 426,79</b>	<b>51</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>							
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				40 000,00	14 000,00	
		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580				2 000,00		
		Zakup pozostałych usług	4300				38 000,00	14 000,00	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>							
		Zakup usług pozostałych	4300				5 000,00		
							5 000,00		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				10 000,00	1 500,00	
		Zakup pozostałych usług	4300				5 000,00	1 500,00	
							5 000,00		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				370 000,00	201 926,79	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				85 000,00	38 987,13	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				6 400,00	6 364,76	
		Składki na Fundusz Pracy	4120				22 000,00	9 124,21	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				3 000,00	1 198,69	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				20 000,00	9 675,80	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				50 000,00	21 936,61	
		Zakup energii	4260				1 000,00		
		Zakup usług remontowych	4270				30 000,00	13 178,09	
		Zakup usług zdrowotnych	4280				5 000,00		
		Zakup pozostałych usług	4300				2 000,00	150,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				132 500,00	94 438,46	
							3 000,00	1 095,82	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400,00	76,45		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	884,66		
	4390	Zakup usł. obejmn. wyk. ekspert. analiz...				500,00	150,00		
	4430	Różne opłaty i składki				700,00	483,82		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500,00	3 281,79		
	4480	Podatek od nieruchomości				3 000,00	900,50		
	<b>85195</b>	Różna działalność				1 670,00			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 670,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 252 601,40</b>	<b>686 747,85</b>	<b>55</b>	<b>2 524 868,45</b>	<b>1 230 413,37</b>	<b>49</b>	
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej				84 000,00	20 285,60		
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst				84 000,00	20 285,60		
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze				3 000,00	244,10		
	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	244,10		
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 000,00	1 719,52		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				300,00	61,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	960,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00	637,14		
	4300	Zakup pozostałych usług				2 000,00	61,38		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				300,00			

<b>85206</b>	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	55 039,00	27 206,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	27 039,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	34,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 000,00	15 994,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 600,00	2 522,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 539,00	3 196,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	1 446,30
4300	Zakup pozostałych usług			900,00	369,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	1 022,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100,00	821,00
				1 000,00	200,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	791 000,00	409 808,29	791 000,00	400 324,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791 000,00	401 080,00		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 728,29		
3110	Świadczenia społeczne			742 160,00	372 433,60

									17 000,00	9 086,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 900,00	16 460,24
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne							400,00	198,00
4120		Składki na Fundusz Pracy							700,00	348,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia							2 000,00	960,00
4300		Zakup pozostałych usług							840,00	838,41
4580		Pozostałe odsetki								
<b>85213</b>		<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne</b> <b>opłacane za osoby pobierające niektóre</b> <b>świadczenia z pomocy społecznej oraz</b> <b>niektóre świadczenia rodzinne</b>	22 000,00							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							22 000,00	9 859,24
	2010		8 000,00							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00							
	2030									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							22 000,00	9 859,24
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	63 527,00							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							120 374,05	57 675,33
	2030									
	3110	Świadczenia społeczne							120 374,05	57 675,33
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	2 270,40							
	2010		2 270,40						222 270,40	73 825,70
	3110	Świadczenia społeczne							222 270,40	73 825,70

<b>85216</b>	<b>Zasiłki state</b>		114 000,00	61 714,00	114 000,00	56 502,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	114 000,00	61 714,00		
	Świadczenia społeczne	3110			114 000,00	56 502,81
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		73 000,00	38 890,59	479 000,00	267 226,15
	Wpływy z różnych opłat	0690		84,40		
	Pozostałe odsetki	0920		0,04		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		2 308,15		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	73 000,00	36 498,00		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			4 000,00	1 178,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			280 000,00	151 020,23
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040			24 000,00	23 192,61
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			50 600,00	32 678,44
	Składki na Fundusz Pracy	4120			7 400,00	3 222,93
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			4 000,00	1 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			20 000,00	4 029,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			500,00	36,70
	Zakup energii	4260			14 000,00	8 452,30
	Zakup usług remontowych	4270			500,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280			400,00	100,00
	Zakup pozostałych usług	4300			21 700,00	9 842,91
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			2 500,00	995,58
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			2 500,00	1 117,14
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			500,00	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						25 000,00	21 173,76
	4410	Podróże służbowe krajowe						5 000,00	987,69
	4430	Różne opłaty i składki						2 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						9 300,00	6 838,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						700,00	490,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						4 000,00	770,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						460 000,00	244 638,83
	.0830	Wpływy z usług							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	2010	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						37 768,40	
	2360	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						12 722,01	
	3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników							
	4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne						6 000,00	1 858,33
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne						353 000,00	166 969,35
	4110	Składki na Fundusz Pracy						26 700,00	25 678,59
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia						53 500,00	37 726,74
	4210	Zakup usług zdrowotnych						6 800,00	2 750,30
	4280	Podróże służbowe krajowe						200,00	37,27
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						400,00	
	4440							2 600,00	1 413,25
								10 800,00	8 205,00



<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	83 185,00	46 202,00		168 185,00	70 905,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 899,00	16 202,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 286,00	30 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				167 435,00	70 473,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				750,00	432,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 420,00</b>	<b>56 251,34</b>	<b>76</b>	<b>86 152,95</b>	<b>26 819,52</b>
<b>85395</b>		Pozostała działalność	74 420,00	56 251,34		86 152,95	26 819,52
	2007	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	70 900,00	53 590,65			
	2009	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	3 520,00	2 660,69			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 000,00	
	3119	Świadczenia społeczne				8 737,95	
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników				34 483,11	15 942,36
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 712,03	791,52
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 895,71	2 384,59

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					243,06	118,39
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne					6 780,98	3 175,03
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne					336,66	157,61
4127	Składki na Fundusz Pracy					964,78	449,02
4129	Składki na Fundusz Pracy					47,90	22,28
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					285,81	184,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					14,19	9,16
4307	Zakup pozostałych usług					21 793,74	2 157,92
4309	Zakup pozostałych usług					1 082,03	107,83
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					285,81	95,27
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					14,19	4,73
4417	Podróże służbowe krajowe					357,26	119,50
4419	Podróże służbowe krajowe					17,74	5,90
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 047,97	1 042,19
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					52,03	51,74
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>11 332,00</b>	<b>100</b>	<b>109 332,00</b>	<b>52 132,37</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					72 000,00	35 028,24
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					2 000,00	1 139,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					47 800,00	19 920,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 330,00	3 324,95
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 870,00	4 191,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	439,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000,00	1 065,81
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	2 041,00
						100,00	

	4300	Zakup pozostałych usług						1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe						100,00	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 300,00	2 879,91
	<b>85412</b>	<b>Obozy i kolonie...</b>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000,00	799,74
	4300	Zakup pozostałych usług						2 000,00	559,74
								4 000,00	240,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		11 332,00		11 332,00		16 332,00	11 304,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 332,00		11 332,00			
	3240	Stypendia dla uczniów						16 332,00	11 304,39
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>							
	3240	Stypendia dla uczniów						15 000,00	5 000,00
								15 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 293 000,00</b>		<b>254 854,72</b>	<b>11</b>	<b>13 456 000,00</b>	<b>5 797 429,96</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							
				1 450 000,00				7 825 000,00	4 235 527,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000,00	77 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 585 000,00	1 616 620,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 990 000,00	2 494 702,72
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						150 000,00	46 604,70

						1 450 000,00				
	<b>6207</b>	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								
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>						2 076 000,00	636 829,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						100 000,00	57 517,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 200,00	7 131,19	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						17 000,00	10 583,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						3 000,00	1 215,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000,00	3 032,04	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						500,00		
	4260	Zakup energii						3 200,00	1 609,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	50,00	
	4300	Zakup pozostałych usług						1 908 700,00	543 571,22	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 000,00	551,17	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						800,00	476,28	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4 500,00	3 503,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 000,00	234,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 400,00	4 375,72	
	4580	Pozostałe odsetki						200,00	138,21	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	1 840,00	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	240 000,00	241 028,00				950 000,00	536 402,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						100 000,00	59 590,19	
	4300	Zakup pozostałych usług						850 000,00	476 812,75	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00	241 028,00						
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów, i dróg</b>	578 000,00					1 330 000,00	233 711,85	
	4260	Zakup energii						280 000,00	170 387,97	
	4270	Zakup usług remontowych						79 900,00	35 536,82	
	4580	Pozostałe odsetki						100,00	30,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000,00	15 499,55	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						548 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						222 000,00	12 256,52	
	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	578 000,00							
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	10 389,92				20 000,00	12 224,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 389,92						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	9 654,35
	4300	Zakup pozostałych usług						10 000,00	2 569,85
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>							
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00		3 436,80			1 255 000,00	142 733,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		2 161,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			347,40				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			928,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 300,00		1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych					148 700,00		63 175,24
	4300	Zakup pozostałych usług					220 000,00		63 729,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					885 000,00		14 528,80
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 500 000,00</b>					<b>3 600 000,00</b>	<b>221 500,00</b>
<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00					3 220 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 980 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						240 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500 000,00						
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						380 000,00	221 500,00
								380 000,00	221 500,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	580 000,00	47 406,11	8	2 400 000,00	1 295 610,88	54
92601		Obiekty sportowe				80 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00			680 000,00	547 815,77	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				250 000,00	197 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 000,00	1 881,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	269,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	9 129,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90 000,00	87 454,85	
	4300	Zakup usług pozostałych				304 000,00	252 081,25	
92695		Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	180 000,00	47 406,11		1 640 000,00	747 795,11	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 969,54				
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	44 436,57				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	452,29	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				630 000,00	303 724,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 200,00	46 175,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				116 000,00	59 666,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				16 800,00	5 906,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00	8 859,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150 000,00	83 453,09	
	4260	Zakup energii				180 000,00	101 728,17	
	4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	10 467,90	

4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych				370 000,00			93 409,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00			541,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				5 000,00			866,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 000,00			2 739,93
4410	Podróże służbowe krajowe				6 000,00			2 538,81
4430	Różne opłaty i składki				20 000,00			8 250,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 000,00			16 099,00
4480	Podatek od nieruchomości				10 000,00			2 915,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00			
	<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>65 246 159,70</b>		<b>66</b>	<b>42 909 970,97</b>
								<b>15 655 562,44</b>
								<b>24</b>



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
ZADANIA ZLECONE**

w zł.                      Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	Wydanki wykonane	%
				plan	wykonanie	plan	wykonanie			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 280,30</b>	<b>6 280,30</b>	<b>6 280,30</b>	<b>6 280,30</b>	<b>100</b>	<b>6 280,30</b>	<b>100</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	6 280,30	6 280,30	6 280,30	6 280,30		6 280,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 280,30	6 280,30					
		4430	Różne opłaty i składki				6 280,30		6 280,30	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 200,00</b>	<b>23 261,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>54</b>	<b>23 261,00</b>	<b>54</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 200,00</b>	<b>23 261,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>		<b>23 261,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 200,00	23 261,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00		19 561,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00		3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		200,00	

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	14 767,00	14 308,00	97	14 767,00	14 308,00	97
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	720,00	360,00		720,00	360,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720,00	360,00				
	2010							
	4300	Zakup usług pozostałych				720,00	360,00	
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	14 047,00	13 948,00		14 047,00	13 948,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 047,00	13 948,00				
	2010							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 900,00	5 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				392,98	392,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				56,30	56,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 298,00	2 298,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 372,72	3 372,72	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 448,00	1 349,00	
	4410	podróże służbowe krajowe				579,00	579,00	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	876 169,40	447 359,57	51	876 169,40	445 063,75	51
		<b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	791 000,00	401 080,00		791 000,00	400 324,65	
	85212							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	791 000,00	401 080,00				
	2010							
	3110	Swiadczenia społeczne				742 160,00	372 433,60	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						17 000,00	9 086,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						27 900,00	16 460,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy						400,00	198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						700,00	348,00
	4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00	960,00
	4580	pozostałe odsetki						840,00	838,41
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>						<b>8 000,00</b>	<b>4 806,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....						4 933,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						8 000,00	4 806,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>						<b>2 270,40</b>	<b>99,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....						142,57	
	3110	Świadczenia społeczne							
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						<b>50 000,00</b>	<b>25 002,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....						25 002,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						42 000,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						6 000,00	3 000,00
								1 000,00	502,00

85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 899,00</b>	<b>16 202,00</b>		<b>24 899,00</b>	<b>14 832,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	24 899,00	16 202,00			
	2010						
	3110	Świadczenia społeczne				24 149,00	14 400,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				750,00	432,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>940 416,70</b>	<b>491 208,87</b>	<b>52</b>	<b>940 416,70</b>	<b>488 913,05</b>
							<b>52</b>