

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2014 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 2014.

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/561/2013 obejmował:

- planowane dochody w wysokości 64.003.000,00 zł
- planowane wydatki w wysokości 61.603.000,00 zł.
- planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł
- planowane rozchody w wysokości – 2.400.000,00 zł

Realizacja budżetu w 2014 roku:

W ciągu 2014 roku budżet uległ zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Dziwnowa (w ramach posiadanych kompetencji)

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się kwotę – 1.854.498,19 zł , a po stronie wydatków o kwotę - 7.272.498,19 zł i wynosił:

- dochody w wysokości 65.857.498,19 zł
- wydatki w wysokości 68.875.498,19 zł.
- niedobór budżetu 3.018.000,00 zł
- przychody budżetu 5.418.000,00 zł
- *2.000.000,00 zł kredyt bankowy,
- * 3.386.000,00 zł pożyczka bankowa na wyprzedzające finansowanie
- * 33.000,00 zł wolne środki .
- planowane rozchody w wysokości – 2.400.000,00 zł

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

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2014 r. wynosił:

- rachunek podstawowy – 20.832.099,92 zł, w tym:
- *środki z programu PO RYBY – 20.527.490,96 zł
- rachunek depozytowy – 29.783,27 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów :

Zwiększenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 271.523,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 144.384,85 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 350.000,00 zł
- subwencje ogólne – 134.790,00 zł
- dochody własne – 1.928.800,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 400.000,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 5.945.000,00 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 – 6.420.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 900.000,00 zł

Dz.	Plan 2014	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			dochody własne	dotacje	
010		17.834,10		17.834,10	17.834,10
600	25.623.000	8.712.000,00	2.117.000	6.595.000	34.335.000,00
700	10.815.000	-858.200,00	-858.200		9.956.800,00
750	43.200				43.200,00
751	720	57.302,00		57.302,00	58.022,00
754	90.000				90.000,00
756	14.849.040	110.000,00	110.000		14.959.040,00
758	3.186.040	134.790,00	134.790		3.320.830,00
801	320.000	152.778,00	149.788	2.990	472.778,00
852	1.148.580	157.359,75	91.101	66.258,75	1.305.939,75
853	74.420	11.597,34	11.597,34		86.017,34
854		29.037,00	29.037		29.037,00
900	3.173.000	-2.570.000,00		-2.570.000	603.000,00
921	4.500.000	- 4.500.000,00		-4.500.000	0
926	180.000	400.000,00	400.000		580.000,00
	64.003.000	1.854.498,19	2.185.113,34	-330.615,15	65.857498,19

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę 1.854.498,19 zł dotyczyło:

DZ. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 17.834,10 zł;

DZ. 600 – Zwiększenie ogółem o kwotę 8.712.000,00 zł, w tym:

*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na wyposażenie mariny 1.095.000,00 zł,

*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na port rybacki - 5.500.000,00 zł,

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

*wpływy własne – podatek VAT – 1.767.000,00 zł

DZ. 700 – Ogółem zmniejszenie o kwotę 858.200,00 zł

*zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na budynek Jantar – 900.000,00 zł;

*zwiększenie dochodów własnych (wpływy z użytkowania wieczystego) – 41.800,00 zł

DZ. 751 - Środki w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na *Wybory do Parlamentu Europejskiego – 13.948,00 zł

*Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – 43.354,00 zł

DZ. 756 – zwiększenie dochodów własnych o kwotę 110.000,00 zł (podatek dochodowy od osób prawnych)

DZ. 758 – Zwiększenie o kwotę 134.790,00 zł

*subwencja oświatowa – 79.358,00 zł

*środki na uzupełnienie dochodów gmin – 55.432,00 zł

DZ. 801 - Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 149.788,00 zł oraz zakup podręczników – 2.990,00 zł. Łączna kwota 152.778,00 zł

DZ. 852 – Środki w ramach dotacji:

*na zadania własne w wysokości 91.101,00 zł , na realizację programu:

- „Piecza zastępcza nad dzieckiem” – 27.036,00 zł
- „Wyplata zasiłków okresowych” – 26.392,00 zł.
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.286,00 zł
- ”Ośrodek Pomocy Społecznej” – 8.087,00 zł
- “Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – (-) 3.700,00 zł

*na zadania zlecone w wysokości 66.258,75 zł z przeznaczeniem realizacji programu

- „Wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych” – 30.029,00 zł.
- „Wspieranie rodzin wieloletnich” – 3.067,00 zł
- „Wyplaty zryczałtowanych dodatków energetycznych” – 2.697,75 zł
- “Świadczenia alimentacyjne – 27.000,00 zł
- “Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – 3.465,00 zł
- Dochody własne – 10.000,00 zł

DZ. 853 – Program Operacyjny “Kapitał Ludzki” – 11.597,34 zł

DZ. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne w wysokości 29.037,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym

*stypendia kwota - 19.352,00 zł;

*wyprawki szkolne – 9.685,00 zł

DZ. 900 – Zmniejszenie dochodów ogółem na kwotę 2.570.000,00 zł

*zwiększenie dotacji celowej 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).

*zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na uzupełnienie sieci wodno-ściekowej w wysokości 1.450.000,00 zł

*zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na oświetlenie hybrydowe w wysokości 240.000,00 zł

DZ. 921 - zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na muszlę koncertową wraz z budową domu kultury w wysokości 4.500.000,00 zł

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 na ogólną kwotę – 7.272.498,19 zł w tym:

Wydatki majątkowe	- 4.810.000,00 zł		
Wydatki bieżące	-	2.462.498,19	zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Plan na 2014	Zmiany ogółem	wydatki własne	w tym wydatki zlecone	Plan po zmianach
010	1.000	17.834,10		17.834,10	17.834,10
600	26.377.000	7.440.800	7.440.800		33.817.800,00
700	2.525.000	(-) 2.350.000	(-) 2.350.000		175.000,00
710	230.000	(-) 30.000	(-) 30.000		200.000,00
750	3.327.200	868.917,85	868.917,85		4.196.117,85
751	720	57.302		57.302	58.022,00
754	820.000	119.000	119.000		939.000,00
757	570.000	15.000	15.000		585.000,00
758	660.080				660.080,00
801	6.156.000	171.980,15	168.990,15	2.990	6.327.980,15
851	425.000	1.670	1.670		426.670,00
852	2.421.000	97.201,80	30.946,05	66.255,75	2.518.201,80
853	86.000	11.755,29	11.755,29		97.755,29
854	98.000	29.037	29.037		127.037,00
900	10.506.000	4.158.000	4.158.000		14.664.000,00
921	5.380.000	-4.330.000	-4.330.000		1.050.000,00
926	2.020.000	994.000	994.000		3.014.000,00
	61.603.000	7.272.498,19	7.128.116,34	144.381,85	68.875.498,19

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 7.272.498,19 zł dotyczy:

Poza zmianami wydatków w ramach dotacji na zadania własne i zlecone na kwotę 415.908,19 zł, które zostały omówione przy zmianie planów po stronie dochodów (dział 010, 751, 801,852,853, 854) dokonano następujących zmian budżetu:

DZ. 600 – Plan ogółem zwiększył się o kwotę 7.440.800,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – kwota 240.800,00 zł

*Zarząd Portu Morskiego – zwiększenie środków na bieżąca działalność 260.800,00 zł

* zmniejszenie wydatków w różnej działalności o kwotę 20.000,00 zł

2. wydatki inwestycyjne – kwota 7.200.000,00 zł

- zwiększenie środków o kwotę 7.700.000,00 zł na następujące zadania:

*ul. Dziwna – 360.000,00 zł

* ul. Zatoczna M-dzie – 216.200,00 zł

*ul. Słoneczna D-w – 25.000,00 zł

*ul. Dziwna, Marynarki Wojennej – 421.300,00 zł

*projekty drogowe – 12.500,00 zł

*port jachtowy – 1.165.000,00 zł

*port rybacki – 5.500.000,00 zł

- zmniejszenie środków o kwotę 500.000,00 zł - ścieżka rowerowa Dziwnów-Międzywodzie

DZ. 700 – Zmniejszenie ogółem o kwotę 2.350.000,00 zł

Zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych

*budynek jantar – 2.200.000,00 zł

*wykup gruntów – 170.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących (gospodarka nieruchomościami) – 20.000,00 zł

DZ. 710 – Zmniejszenie planu na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł

DZ. 750 – Zwiększenie o kwotę 868.917,85 zł

*708.485,85 zł w ramach różnej działalności z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne (opłata miejscowa, targowa), koszty komornicze, zakup materiałów, wynagrodzenie za odzyskiwanie VAT).

*150.432,00 – UM na działalność bieżącą

*10.000,00 – UM na zakupy inwestycyjne – program komputerowy

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 – 80.000,00 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

oraz zwiększono wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł dla Policji na obsługę Mistrzostw Świata.

DZ. 757 – Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki) – zwiększenie 15.000,00 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”), zwiększono dotację dla Gimnazjum Społecznego o kwotę 31.000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej kwota 8.667,00 zł na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla 6-latków oraz 2.990,00 zł na zakup podręczników. Część wydatków pokryto ze zmniejszenia wydatków na dowożenie uczniów w wysokości 24.000,00 zł Łączna kwota zwiększenia planu – 171.980,15 zł

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 ogółem o kwotę 97.201,80 zł, w tym:

147.201,80 z tytułu otrzymanych dotacji (przeznaczenie środków omówiono przy zmianie planów dochodów). W wydatkach własnych zwiększono środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 10.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe w wysokości 60.000,00 zł

DZ. 853 – Zwiększenie dotacji w wysokości 11.597,34 zł oraz wkładu własnego o kwotę 152,95 zł do programu „Kapitał Ludzki”. Łączna kwota 11.755,29 zł

DZ. 900 – Zwiększenie planu w dziale na ogólną kwotę 4.158.000,00 zł dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

Zwiększenia – 4.853.000,00 zł

- SUW Strzeżewo – 2.355.000,00 zł
- wykonanie projektów na sieci wod.-kan. – 100.000,00 zł
- zagospodarowanie parków w Dziwnowie i Międzywodziu – 226.000 zł
- place zabaw – 150.000,00 zł
- zakup kontenera na bazę ratowników w Łukęcinie – 24.000,00 zł
- kanalizacja w ul. Spacerowej w M_dziu - 23.000,00 zł
- uzupełnienie sieci wod.kan. w gminie – 1.750.000,00 zł

- projekty na wodę w Kodrąbku – 120.000,00 zł

- dekoracja świetlna – 105.000,00 zł

Zmniejszenia – 695.000,00 zł

- oświetlenie w gminie – 82.000,00 zł

- oświetlenie hybrydowe – 240.000,00 zł

- budowa zjazdów technicznych – 223.000,00 zł

- remont zejść na plażę – 150.000,00 zł

DZ. 921 – Zmniejszono plan o kwotę 4.330.000,00 zł, w tym:

- zdjęto plan w wysokości 5.000.000,00 zł z zadania „Budowa muszli koncertowej”, które to zadanie nie będzie realizowane w 2014 r. Środki rozdysponowano na inne zadania inwestycyjne.

- zwiększono plan na zadanie „Zakup budynku na świetlice w Międzywodziu” w wysokości 650.000,00 zł oraz na dotację dla Biblioteki w wysokości 20.000,00 zł na zadania bieżące

DZ. 926 – Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł na zakup siłowni zewnętrznych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 830.000,00 zł na organizację Mistrzostw Europy i Świata w klasie Laser oraz 84.000,00 zł na działalność bieżącą dla MOSiK. Łączna kwota zwiększenia 994.000,00 zł

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

I. DOCHODY :

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **65.857.498,19 zł** tj. 93,87 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie za 2014 rok przedstawiono w załącznikach 1, 2, 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	65.857.498,19	61.822.822,72	93,87	100
Dochody własne razem:	28.876.420,00	25.622.145,00	88,73	41,44
Dochody z podatków i opłat	8.902.140,00	9.066.581,46	101,84	14,66
-podatek od nieruchomości	7.100.000,00	7.261.748,18	102,27	11,75
-podatek rolny	45.000,00	48.090,02	106,87	0,08
-podatek leśny	21.000,00	24.610,40	117,19	0,04
-od środków transport.	116.000,00	112.627,00	97,09	0,18
-wpływy z karty podatkowej	120.000,00	100.226,32	83,52	0,16
-podatek od spadków i darow.	35.000,00	9.589,00	27,40	0,02
-wpływy z opłaty skarbowej	15.140,00	18.001,20	118,89	0,03
-wpływy z opłaty targowej	130.000,00	150.001,00	115,38	0,24
-wpływy z opłaty miejscowej	1.000.000,00	961.911,50	96,19	1,55
-podatek od czynności cywilnopr.	310.000,00	371.409,01	119,81	0,60
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	8.367,83	83,68	0,01
Dochody z mienia:	9.941.800,00	6.804.675,69	68,45	11,01
-użytkowanie wieczyste	600.000,00	566.966,90	94,49	0,92
-dzierżawy	1.050.000,00	1.084.737,48	103,31	1,75
-przekształcenie użytk.wiecz.	291.800,00	537.056,65	184,05	0,87
-sprzedaż	8.000.000,00	4.615.914,66	57,70	7,47
Pozostałe dochody, w tym	6.305.000,00	6.280.433,46	99,61	10,16
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380.000,00	390.230,65	102,69	0,63
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.776.000,00	2.436.655,46	87,78	3,94

- zwrot podatku VAT	2.589.000,00	2.783.918,59	107,53	4,51
-pozostałe	560.000,00	669.628,76	119,58	1,08
Dochody jednostek podległych	868.580,00	549.788,41	63,30	0,89
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.858.900,00	2.920.665,98	102,16	4,72
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.733.900,00	2.764.291,00	101,11	4,47
-podatek dochodowy od osób prawnych	125.000,00	156.374,98	125,10	0,25
Dotacje celowe, w tym	33.660.248,19	32.879.847,72	97,68	53,19
-dotacje na zadania zlecone	1.037.301,85	996.103,16	96,03	1,61
-dotacje na zadania własne	8.362.929,00	8.387.491,56	100,29	13,57
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	23.824.000,00	23.021.092,06	96,63	37,24
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	350.000,00	383.198,00	109,48	0,62
-dotacje rozwojowe	86.017,34	91.962,94	106,91	0,15
Różne rozliczenia, w tym	3.320.830,00	3.320.830,00	100	5,37
-część oświatowa subwencji ogólnej	3.095.508,00	3.095.508,00	100	5,01
-część równoważąca subwencji ogólnej	169.890,00	169.890,00	100	0,27
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.432,00	55.432,00	100	0,09

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 41,44 %
- subwencje ogólne - 5,37 %
- dotacje celowe - 53,19 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **11,75 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **11,01 %**
- subwencje – **5,37 %**,
- udziały w podatku doch. od osób fiz. – **4,72 %**
- dotacje na zadania własne– **13,57 %**.
- dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem śr. UE – **37,24%**

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że plan nie został wykonany o 6,13 %, co stanowi kwotę **4.034.675,47 zł, w tym:**

- dochody bieżące 0,63 % - kwota – 162.139,79 zł
- dochody majątkowe 9,61 % - kwota – 3.872.535,68 zł

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do założeń w planie oraz większe odchylenia, które mają wpływ na wykonanie budżetu występują m.innymi w pozycjach:

DZ. 600

*Rozdz. 60041 – niewykonanie planu kwota - 300.729,89 zł

- dochody realizowane przez ZPM (opłaty portowe, dzierżawy terenów) – plan 342.000,00 zł wyk. 255.568,50 zł. Nie wykonanie planu w wysokości 86.431,50 zł wiąże się z budową portu rybackiego oraz Mistrzostwami Świata.

- Zwrot podatku VAT- przekroczenie plany o kwotę 215.982,00 zł
- środki pochodzące z UE na realizację zadania – port jachtowy i port rybacki – nie wpłynęła dotacja w wysokości 430.280,39 zł (realizacja w roku 2015)

DZ. 700

Rozdz. 70005 -dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 68,45 % - nie wykonano planu na kwotę – 3.110.982,44 zł;

Niewykonanie dochodów wystąpiło z następujących tytułów:

*sprzedaży – 3.384.085,34

*użytkowanie wieczyste – 33.033,10

Natomiast wpływy dzierżaw, użytkowania wieczystego oraz odsetek zostały przekroczone o łączną kwotę – 306.136,00 zł

Nie wykonanie planu szczególnie z tytułu sprzedaży wiąże się z niższym popytem na kupno działek, organizowany kilkakrotnie przetarg na duże działki nie przyniósł rezultatu.

DZ. 756

Dział ogółem wykonano w 99,67 %, jest to kwota na minus 49.959,17 zł.

Większe różnice niewykonania planu występują w następujących pozycjach:

- wpływy z karty podatkowej – 29.803,67 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30.016,00 zł
- opłata miejscowa – 38.088,500 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty śmieciowe, zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe) - 339,344,54 zł

Przekroczenia planów w niektórych źródłach dochodów:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 161.748,18 zł,
- opłata targowa - 20.001,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 79.381,53 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych– 61.765,98 zł zł
- odsetki – 56.794,72 zł

DZ. 900

Nie wpłynęła planowana dotacja w wysokości 338.000,00 zł na oświetlenie hybrydowe (plan przeniesiono na rok 2015)

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec

2014 r. wyniosły 1.556.011,42 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2013

o kwotę 124.208,03 zł

<u>Zaległości te obejmują 2014</u>	<u>2013</u>	<u>Różnica</u>
* podatek od nieruchomości	462.622,73	432.960,84 29.661,89
* podatek rolny	27.151,00	27.096,80 54,20
* wpływy z tytułu dzierżaw	682.745,00	635.808,19 46.936,81
* sprzedaży mienia	1.485,00	570,00 915,00
* użytkowanie wieczyste	171.229,88	123.070,94 48.158,94
* wpływy z tytułu przekształceń	11.001,15	7.107,05 3.894,10
* karta podatkowa	112.829,36	107.854,27 4.975,09

*opłaty śmieciowe 55.054,15 87.011,30 (-)31.957,15

* inne 31.893,15 10.324,00 21.569,15

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2014 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.511 upomnień, na łączną kwotę 2.104.434,00 zł.
- wystawiono 528 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 285.123,17zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 427 postępowań oraz wystawiono do podatników 202 wezwania,
- wystąpiono z 3 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe,
- wydano 3.115 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych w 11 przypadkach na kwotę 114.605,70 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne. W pozostałych przypadkach trwa procedura zmierzająca do ewentualnego przekazania spraw na drogę sądową, w związku z czym wystawiono 229 wezwań do zapłaty na kwotę 563.417,57 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2014 wyniosły – 1.238.263,53 w tym:

- podatek od nieruchomości 1.069.898,35 zł,
- podatek od środków transportowych 168.365,18 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2015. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2014 udzielono ulg z następujących tytułów:

1. Umorzenia podatku od nieruchomości:

*osoby prawne – 29.095,16 zł

- dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka w Dziwnowie – 22.031,16 zł
- OSP Dziwnów – 2.384,00 zł
- OSP Międzywodzie – 4.680,00 zł

2. Odroczenie terminu płatności:

*osoby fizyczne – 9.369,00 zł

- Kurzawa Andrzej – 3.942,00 zł
- Herezo Leokadia – 5.427,00 zł

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

2. Rozłożenie na raty:

- Centrum Usług Logistycznych – 43.807,20 zł

II. W Y D A T K I

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **43.227.609,13 zł**

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	68.875.498,19	43.227.609,19	62,76	100
Wydatki inwestycyjne	44.521.000,00	19.876.274,47	44,64	45,98,
Wydatki bieżące w tym:	24.354.498,19	23.351.334,72	95,88	54,02
-wynagrodzenia, w tym	8.313.537,91	8.122.655,22	97,70	18,79

* osobowe	7.344.545,14	7.174.477,31	97,68	16,60
*bezosobowe	258.471,00	245.396,52	94,94	0,57
*dodatkowe wynagrodz.roczne	546.518,77	540.452,89	98,89	1,25
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	164.000,00	162.328,50	98,98	0,38
-pochodne od wynagrodzeń	1.612.188,60	1.562.029,95	96,89	3,61
-dotacje dla instytucji kultury	400.000,00	400.000,00	100	0,93
-dotacja dla zakładu budżetów.	40.000,00	40.000,00	100	0,09
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	411.000,00	407.656,76	99,19	0,94
-dotacje dla stowarzyszeń	250.000,00	249.495,99	99,80	0,58
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	55.000,00	49.732,61	90,42	0,12
-dotacja celowa dla powiatu	6.670,00	4.669,29	70,00	0,01
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.961.787,75	1.909.482,98	97,33	4,42
-wpłaty na rzecz związków	21.800,00	21.006,00	96,36	0,05
-wydatki na obsługę długu	585.000,00	582.437,12	99,56	1,35
- na zadania zlecone	1.037.301,85	996.103,16	96,03	2,30
- wpłaty jst do budż. państwa	514.280,00	514.280,00	100	1,19
-pozostałe wydatki	9.145.932,08	8.491.785,64	92,85	19,64

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **18.850,70** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 1.016,60 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 17.834,10 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 12.687.975,18 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 1.299.974,42 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu

remontów bieżących dróg 187.281,90 zł, podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 4.161,00 zł oraz zadania inwestycyjne

- 1.108.531,52 zł., w tym:
 - ul. Zatoczna M-dzie– 716.157,90 zł
 - przebudowa ul. Dziwna Dz-w – 324.995,55 zł
 - przebudowa ul. Słoneczna Dziwnów – 19.896,87 zł
 - projekty dróg – 47.481,20

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

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

Zarząd Portu Morskiego – wydatki ogółem 480.000,00 zł wykonanie 414.999,21

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 285.945,59 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 129.053,62 zł

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Urząd Miejski – wydatki ogółem 31.371.800,00, wykonanie 10.813.115,99 zł

Wydatki bieżące: 225.800,00 zł wykonanie 269.733,67 zł, w tym:

- energia – 52.270,54 zł

- usługi – 15.371,34 zł

- zwrot wadium + odsetki + koszty sądowe (wyrok sądu) – 190.689,87 zł

- pozostałe – 11.401,92 zł

Wydatki majątkowe – kwota ogółem 10.543.382,32 zł.

- budowa portu jachtowego – 1.050.445,65 zł, w tym: ze środków UE – 693.770,39 zł

- budowa portu rybackiego – 9.492.936,67 zł – z Programu PO RYBY

Pozostała działalność – rozdz. 60095

Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – 159.885,56 zł

*wynagrodzenie pracowników – 14.380,00 zł

*należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 145.505,56 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **147.062,78 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 40.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 40.000,00 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 107.062,78 zł

- wyceny nieruchomości – 83.226,64 zł

- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł

- zapłata za dzierżawę gruntów – 17.638,14 zł

- wydatki majątkowe (aktualizacja projektu na drogi Łukęcin) – 3.198,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **168.018,20 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 122.720,00 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 46.545,00 zł ;

- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium uwarunkowań – 67.711,50 zł

- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – 2.952,00 zł

- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 5.511,50 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

- wyrisy i wypisy działek, mapy – 45.298,20zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **3.998.391,49 zł**

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

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 95,29% planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 6,59 %.

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

Kwota 43.200,00 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 250.918,19 zł, w tym między innymi:

- diety radnych– 205.049,47 zł
- zakup art.. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 8.535,10 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł.telekomunik., itp. – 37.333,62 zł

· **Urząd Miejski – rozdz. 75023**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2014 roku zamknęły się kwotą 2.849.339,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 19.457,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.838.598,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”– 135.590,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 388.465,92zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalent za urlop.

- wynagrodzenia bezosobowe (drobne zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 3.501,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 110.104,90 zł
- zakup wydawnictw, książek – 1.473,44 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 22.940,99 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.900,00 zł
- zakup usług pozostałych – 173.901,68 zł w tym m.innymi:

*obsługa prawna – 63.393,28 zł

*usługi pocztowe – 61.183,15 zł

*wynagrodzenie audytora – 18.000,00 zł

*licencja na programy komputerowe – 9.296,34 zł

*pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje itp.)-38.334,91 zł

*zwrot VAT - (-)34.306,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.239,82 zł
- usługi telefonii komórkowej – 16.444,67 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 7.288,03 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 28.035,00 zł
- podróże zagraniczne – 203,79 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 41.000,60 zł

- obowiązkowy odpis na zfs – 44.288,92 zł

- szkolenia pracowników – 11.904,00 zł

Struktura wydatków Urzędu Miejskiego:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 1.977.690,48 zł, tj 69,41 % wykonania ogółem,

- pochodne od wynagrodzeń – 388.465,92 zł – 13,63 %

- pozostałe wydatki – 483.183,40 zł – 16,96 %

· **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły 63.724,30 zł, w tym:

- zakup usług (imprezy letnie) – 57.457,60 zł

- pozostałe – 6.266,70 zł

· **Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Kwota – 791.209,20 zł

- składki na rzecz różnych związków – 21.006,00 zł

*R XXI – 7.908,00 zł

*ZGMM – 3.300,00 zł

*Przystani i Portów Jachtowych – 7.798,00 zł

*ZROT – 2.000,00 zł

- diety sołtysów – 18.211,93 zł

- wydatki Rad Sołeckich – 56.246,10 zł

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 162.328,50 zł

- zakup druków podatkowych – 6.626,22 zł

- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 28.730,96 zł

- wynagrodzenie Deloitte za odzyskiwanie VAT – 601.670,49 zł

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

Łączne wydatki 45.238,00 zł

***Rozdz. 75101**

Wydatki wyniosły 720 zł, a finansowano je z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

***Rozdz. 75109**

Kwota 30.570,00 zł wydatkowana na Wybory do rady miejskiej i wybory burmistrza.

***Rozdz. 75113**

Kwota 13.948,00 zł wydatkowana na wybory do Parlamentu Europejskiego.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. - dz. 754

Wykonanie ogółem – 914.941,22 zł

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 49.732,61 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie, zakup komputera oraz na zabezpieczenie Mistrzostw Świata).

Straż Graniczna – rozdz. 75406

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

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75410

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu – 20.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę 267.139,28 zł, w tym wydatki bieżące 192.295,28 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 31.352,93 zł,
- wynagrodzenia – 30.616,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.266,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 7.269,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 31.261,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, umundurowania, itp. – 40.835,83 zł
- zakup energii, wody, gazu – 17.112,59 zł
- usługi zdrowotne (badania pracowników) – 860,00 zł
- zakup usług (monitoring, kursy dla strażaków, inne) – 21.948,29 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe, – 2.756,24 zł
- ubezpieczenia – 4.922,00 zł
- odpis na zfs – 1.093,93 zł

oraz wydatki inwestycyjne (zakup łodzi S-5400) – 74.844,00 zł.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Środki w wysokości 16.437,90,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie masztu antenowego.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie 224.800,74 zł

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i Łukęcinie przez firmę WOPR i ROCK – 172.534,00 zł
- badanie wody – 9.964,95 zł
- wydatki związane z niebieską flagą – 10.866,60
- zakup śr. czystości do toalet na promenadzie – 31.435,19 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **336.830,69** zł, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (umundurowanie, okulary) – 2.915,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 209.142,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.465,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 45.586,05 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 10.904,76 zł
- energia elektryczna, woda – 8.770,94zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 6.058,96 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 2.657,08 zł
- czynsz dla ZWiK – 28.199,38 zł

- podróże krajowe – 183,88 zł
- ubezpieczenie – 1.387,00 zł
- odpis na zfs – 5.469,65 zł
- szkolenia- 90,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – 582.437,12 zł - spłata odsetek od kredytów i pożyczek;

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną

(Janosikowe) – 514.280,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – 6.054.451,01 zł

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

Z ogólnej kwoty 6.054.451,01 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.541.047,46 zł, tj 58,49 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) – 247.535,87 – 4,09 %
- pochodne od wynagrodzeń – 694.835,82 zł – 11,48 %
- wydatki rzeczowe – 1.163.375,10 zł – 19,22 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 407.656,76 zł – 6,73 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 3.095.508,00 zł
- z dochodów własnych – 2.958.943,01 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2014 obejmująca rok szkolny 2013/2014 wyliczona została średnio dla 36,42 uczniów, dotacja na 1 ucznia miesięcznie wynosi 718,44 zł. oraz dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych wg wagi P2 – 696,27 zł, P4- 1790,42 zł, P5- 4.724,71 zł/m-c.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – 400.667,84 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano 23.000,00 zł w tym: na opłaceniu lekarza (laryngolog) – 20.000,00 zł oraz za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 3.000,00 zł.

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Kwota 2.484,50 zł na utrzymanie karetki pogotowia ratunkowego.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano 1.500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2014 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 372.014,05 zł, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*124.952,05 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

*247.062,00 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 2.449.482,71 zł, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -57.864,39 zł
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze -1.853,84 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.359,69 zł
- rozdz. 85206 –Wspieranie rodziny - 53.446,21 zł
- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 793.016,92 zł
- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.064,61 zł
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120.203,61 zł
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 112.676,55 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 514.478,72 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 466.019,52 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 155.965,35 zł, w tym:
 - *dożywianie – 108.286,00 zł
 - *prace społeczno użyteczne – 15.134,68 zł
 - *wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 31.400,00 zł
 - *”Karta Dużej Rodziny” – 169,67 zł
 - *czynsze za budynki – 975,00 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 – 147.534,30 zł

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

Wydatkowano środki w wysokości 84.054,89 zł, w tym:

*w ramach programu „Kapitał Ludzki”- 81.054,89 zł.

Źródła finansowania :

- dotacja (UE)– 71.754,45 zł
- środki własne – 9.300,44 zł

Sprawozdanie merytoryczne przedstawione przez OPS oraz Gimnazjum Publiczne.

*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 **110.031,97 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 854 01

Wydatkowano środki w wysokości 64.687,04 zł, w tym,

- wynagrodzenia 41.134,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.324,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.989,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.331,72zł
- wydatki rzeczowe – 8.905,91 zł

Obozy i kolonie... - 85412

Środki wydatkowano na zorganizowanie ferii – 799,74 zł

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 30.445,19 zł

- stypendia dla uczniów – 23.750,92 zł
- wyprawki szkolne – 6.694,27 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 14.100,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **11.034.955,36 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości 6.212.191,33 zł , dotyczą wydatków majątkowych

- *projekty wod-kan. – 97.990,00 zł
- *kanalizacja w ul. Spacerowej w M-dziu – 22.878,00 zł
- *budowa SUW Strzeżewo – 5.069.056,85 zł
- *uzupełnienie sieci wod. i kanal. Dziwnów-Miedzywodzie – 753.207,22
- *budowa ujęcia wody w Kodrąbku (ZGWW) – 181.461,90 zł
- *uzupełnienie sieci wod.-ściek. Łukęcin-Dziwnówek – 87.597,36 zł

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Wykonanie ogółem – 1.994.318,73 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – 196.421,13 zł
- *wydatki osobowe – 124.803,10 zł
 - *dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.131,19 zł
 - *pochodne od wynagrodzeń – 24.377,00 zł
 - *pozostałe wydatki bieżące – 40.109,84 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem czystości realizowane przez PGK Kamień Pom. oraz Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice – kwota – 1.797.897,60 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – 929.604,88 zł w tym m.inn.:

- zakup kwiatów, krzewów – 70.099,35 zł
- zakup ziemi, nawozów – 9.398,93 zł
- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., paliwo, inne – 49.453,25 zł

- usługi Firma Grabowiecki, inne drobne usługi – 800.653,35 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – 996.969,33 zł, w tym:

- zakup energii – 279.349,42 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych ENEA, Szymański) – 75.233,84 zł
- wydatki inwestycyjne –

*117.669,61 zł -przebudowa oświetlenia w gminie,

*524.716,46 zł -oświetlenie hybrydowe

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”)– 15.674,38 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę 886.196,71 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 327.388,04 zł
- wydatki inwestycyjne – 558.808,67 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 35.676,55 zł
- monitoring – 28.615,95 zł
- odławianie dzików – 13.948,20 zł
- utrzymanie sanitariatów TOI TOI w sezonie letnim – 27.999,48 zł
- przegląd placów zabaw - 8.453,79 zł
- przegląd zejść – 7.000,00 zł
- wyk.usług na cmentarzu – 38.880,00 zł
- zakup ławek i koszy – 40.836,00 zł
- zakup torebek na odchody zwierząt – 14.132,70 zł
- pozostałe – 111.845,37 zł

Inwestycje:

- budowa zjazdów technicznych na plażę – 20.699,70
- placów zabaw – 137.684,80 zł
- zakup kontenerów na Bazę Ratowników w Łukęcinie – 72.704,18
- park między ul. Mickiewicza i Słowackiego – 112.419,99 zł
- park Międzywodzie – 100.750,00 zł
- zakup dekoracji świetlnej – 104.550,00 zł
- wykup budynku na świetlice w Międzywodziu – 616.494,67 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921

Wykonanie ogółem 1.016.494,67 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 – 616.494,67 zł

Wydatki majątkowe związane z zakupem budynku na świetlicę w M-dziu .

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 I SPORT - dz. 926

Ogółem wykonanie 2.997.276,05 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605 – kwota 1.069.845,13 zł

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 249.495,99 zł na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 65.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Międzywodzie – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 59.495,99 zł
- WOPR 8.000,00 zł

- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

*Wydatki związane z organizacją Mistrzostw Świata – 820.349,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa, prowadzenie) – 29.622,67 zł
- zakup materiałów (zakup odzieży sportowej, paliwa) – 127.455,07 zł
- zakup usług (koncerty, obsługa techniczna , TOI-TOI, usługi hotelowe, usługi sędziów, gastronomia) – 656.837,88 zł
- Internet, ubezpieczenie - 6.433,52 zł

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

Wykonanie ogółem 1.847.430,93 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 629.825,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.6175,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.768,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 125.655,28zł
- wydatki rzeczowe – 997.006,28 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 44.521.000,00 zł, wykonanie 19.876.274,47zł.

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2014 roku								
							Zał. Nr 5	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2014		%	
					plan	wykonanie.		
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zatocznej w Międzywodziu	716 200,00	716 157,90		
2	600	60016	6050	Projekty dróg	62 500,00	47 481,20		
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dziwna	325 000,00	324 995,55		
4	600	60016	6050	Ul Słoneczna Dziwnów	25 000,00	19 896,87		
5	600	60016	6050	Ul. Dziwna i Marynarki Wojennej	421 300,00	0		
6	600	60016	6050	Budowa promenady widokowej w Dziwnowie	50 000,00	0		
7	600	60041	6057	Budowa portu jachtowego - UE	695 000,00	693 770,39		
8	600	60041	6059	Budowa portu jachtowego - BP	470 000,00	356 675,26		
9	600	60041	6057	Modernizacja portu rybackiego - UE	24 481 000,00	9 492 936,67		

	600	60041	6059	Modernizacja portu rybackiego - BP	5 500 000,00	0
10	700	70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00	3 198,00
11	750	75023	6060	Zakup programu	10 000,00	0
12	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00
13	754	75412	6060	Zakup łodzi dla OSP	80 000,00	74 844,00
14	754	75414	6050	Maszt antenowy OC	17 000,00	16 437,90
15	900	90001	6050	Projekty wodno-kanalizac.	100 000,00	97 990,00
16	900	90001	6050	Kanalizacja ul Spacerowa M-dzie	23 000,00	22 878,00
17	900	90001	6057	Budowa SUW Strzeżewo-UE	1 985 000,00	1 978 691,46
18	900	90001	6059	Budowa SUW Strzeżewo	3 160 000,00	3 090 365,39
19	900	90001	6057	Uzupełnienie sieci wodnej i kanal. Dziwnów-Międzywodzie oraz budowa przepompow. -UE	1 420 000,00	348 360,78
20	900	90001	6059	Uzupełnienie sieci wodnej i kanal. Dziwnów-Międzywodzie oraz budowa przepompow.	950 000,00	404 846,44
21	900	90001	6059	Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej Łukęcin-Dziwnówek	1 750 000,00	87 597,36
22	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody	270 000,00	181 461,90

				w Kodrąbku			
23	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	118 000,00	117 669,61	
24	900	90015	6057	Urządzenia pozyskujące energię słoneczną (hybrydy) - UE	308 000,00	307 697,25	
25	900	90015	6059	Urządzenia pozyskujące energię słoneczną (hybrydy)	222 000,00	217 019,21	
26	900	90095	6050	Budowa zjazdów technicznych na plażę	27 000,00	20 699,70	
27	900	90095	6050	Zakup placu zabaw	150 000,00	137 684,80	
28	900	90095	6050	Kontenery na bazę ratowników	74 000,00	72 704,18	
29	900	90095	6050	Park Mickiewicza-Słowackiego	125 000,00	122 419,99	
30	900	90095	6050	Park Międzywodzie	101 000,00	100 750,00	
31	900	90095	6060	Dekoracja świetlna - statek	105 000,00	104 550,00	
32	921	92109	6050	Wykup budynku na świetlicę w Międzywodziu	650 000,00	616 494,67	
33	926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna	80 000,00	79 999,99	
				OGÓLEM	44 521 000,00	19 876 274,47	45

Wyjaśnienia do większych różnic nie wykonania planu.

AD. 5. Ul. Dziwna i Marynarki wojennej (droga) – wydatek w związku z aneksem do umowy z Wykonawcą został przeniesiony na 2015r., końcowy odbiór robót nastąpił w lutym 2015r, płatności dokonano w lutym 2015r.

AD. 19, 20. Uzupelnienie sieci wodnej i kanalizacyjnej Dziwnów – Międzywodzie oraz budowa przepompowni – wydatek w związku z aneksem do umowy z Wykonawcą został przeniesiony na 2015r., roboty opłacone częściowo w roku 2014, końcowy odbiór robót nastąpił w lutym 2015r, płatności końcowej dokonano w lutym 2015r.

AD. 6. Budowa promenady widokowej w Dziwnowie – realizację zadania przełożono na 2015r.

AD. 8. Budowa portu jachtowego – zabezpieczono większą ilość środków własnych, zadanie zakończone, powstały oszczędności przetargowe

AD. 9. Modernizacja portu rybackiego – w planie uwzględniono całość środków na realizację zadania, roboty zrealizowane i opłacone częściowo w 2014r., zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2015

AD. 10. Wykup gruntów – nie zakończono procedury projektowania i podziału nieruchomości, związanych z przejściem drogi (część ul. Westerplatte) w Międzywodziu od Lasów Państwowych, zadanie zostanie zakończone w roku 2015

AD. 21. Uzupelnienie sieci wodno-ściekowej Łukęcin – Dziwnówek – późne zawarcie umowy o dofinansowanie, inwestycja wieloletnia (zakończenie w 2015r.), wykonano część formalną, związaną z przygotowaniem realizacji zadania i poniesiono jedynie koszty z tym związane, wykonanie robót budowlanych i rozliczenie zadania nastąpi w 2015r.

AD. 22. Budowa ujęcia wody w Kodrąbku – część zadania przeniesiona na 2015r., zgodnie z aneksem do umowy

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 2014 rok należy ocenić pozytywnie.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **18.808.110,77** zł, w tym:

- kredyt z 2010 r.- PEKAO S.A – 1.000.000,00 ostateczny termin spłaty 2015 r.
- kredyt z 2011 r.- PEKAO S.A.– 800.000,00 zł ostateczny termin spłaty 2016 r.
- kredyt z 2012 r. – BS Wolin – 1.200.000,00 zł ostateczny termin spłaty 2017 r.
- kredyt z 2013 r. – PKO BP – 7.100.000,00 zł ostateczny termin spłaty 2021 r.
- kredyt z 2013 r.- PEKAOS.A.- 3.800.000,00 zł ostateczny termin spłaty 2020 r.
- kredyt z 2014 r.- PEKAOS.A.- 2.000.000,00 zł ostateczny termin spłaty 2021 r.
- pożyczka z 2013 r. BGK na wcześniejsze finansowanie SUW Strzeżewo – 2.562.749,99 zł
- pożyczka z 2014 r. na wcześniejsze finansowanie na sieć wod-kan. – 345.360,78 zł

Należy zaznaczyć, iż na koniec 2014 roku w ramach zobowiązań kwota

2.908.110,77 zł podlega wyłączeniu z długu do wyliczenia wskaźnika zadłużenia. W tej wysokości Gmina zaciągnęła pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami w 2014 r. wyniosła ogółem 2.982.437,12 zł.

Na koniec 2014 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2014 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2013 r., stanowiący różnicę między dochodami

a wydatkami jest dodatni i stanowi wykonana nadwyżkę budżetu w 2014 r. w wysokości 18.595.213,53 zł

- dochody – 61.822.822,72 zł
- wydatki – 43.227.609,19 zł
- nadwyżka – 18.595.213,53 zł

W roku 2014 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 2.048.223,68 zł

- dochody bieżące – 25.399.558,40 zł
- wydatki bieżące – 23.351.334,72 zł

2.048.223,68 zł

Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu (raty) zaciągniętego na wydatki inwestycyjne

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 2014 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, prowadzenia rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów samorządowych i UE, oświaty dotację w wysokości **1.037.301,85** zł. Dotacje wykorzystano w kwocie **996.103,16** zł. Zwrócono środki w wysokości – **41.198,69** zł z następujących zadań:

*Opieka społeczna – 28.174,41 zł

- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.”-24.983,08 zł,
- ”Składki na ubezpieczenia społeczne”-384,20 zł,

- „Wspieranie osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne: - 125,00 zł

- „Karta Dużej Rodziny” – 423,33 zł .

- „Dodatki mieszkaniowe” – 2.258,80 zł

*Wybory samorządowe – 12.784,00 zł

*Oświata – zakup podręczników – 240,28 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 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł

*dotacja ORANGE plan 2.504,48 zł 2.504,48 zł

*dotacja MKiDN plan 4.945,00 zł 4.945,00 zł

*dotacja PUP plan 7.479,05 zł 7.479,00 zł

*przychody inne – plan 940,75 zł 940,75 zł

415.869,28 415.869,28 - 100 %

Koszty:

Plan ogółem **415.869,28 zł**, wykonanie **415.529,14 zł** – 99,99 %

w tym:

*wynagrodzenia plan 268.519,75 wykonanie 268.519,75 zł

*pochodne od wynagrodzeń 50.527,23 50.527,23 zł

*pozostałe 96.822,30 96.482,16 zł

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

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 972,62 zł

Stan środków na rachunku zřs – 7.337,84 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W 2014 roku Uchwałami Rady Miejskiej dokonano 3 zmian WPF i zgodnie z tym:

- plan dochodów oraz wydatków jest zgodny z budżetem gminy.

- zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących.

- wskaźnik spłaty jest zgodny z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych na 2014 rok wynoszą 44.521.000,00 zł. Zrealizowano zadania na kwotę 19.876.274,47 zł – 44,64 %, w tym:

*zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE)
16.890.362,85 zł

* zadania pozostałe – 2.985.911,62 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 2014 roku, wnoszę

o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz

o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Fminy Dziwnów
za 2014 rok**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 834,10	17 834,10	18 834,10	18 850,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 335 000,00	34 030 046,11	33 817 800,00	12 687 975,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 956 800,00	6 850 532,90	175 000,00	147 062,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		104,90	200 000,00	168 018,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200,00	43 210,85	4 196 117,85	3 998 391,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 022,00	45 238,00	58 022,00	45 238,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90 000,00	69 111,15	939 000,00	914 941,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 959 040,00	14 909 080,83		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			585 000,00	582 437,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 320 830,00	3 321 646,72	660 080,00	514 280,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 778,00	416 655,98	6 327 980,15	6 054 451,01
851	OCHRONA ZDROWIA			426 670,00	400 667,84
852	POMOC SPOŁECZNA	1 305 939,75	1 283 920,40	2 518 201,80	2 449 482,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 017,34	75 316,94	97 755,29	87 054,89

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 037,00	25 695,01	127 037,00	110 031,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 000,00	257 292,75	14 664 000,00	11 034 955,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 050 000,00	1 016 494,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	580 000,00	477 136,08	3 014 000,00	2 997 276,05
	RAZEM	65 857 498,19	61 822 822,72	68 875 498,19	43 227 609,19

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dziwnów
za 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie		Wydatki plan	Wydatki wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 834,10	17 834,10	100	18 834,10	18 850,70	98,20
	01030		Izby Rolnicze				1 000,00	1 016,60	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 000,00	1 016,60	
	01095		Różna działalność	17 834,10	17 834,10		17 834,10	17 834,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 834,10	17 834,10				
		4430	Różne opłaty i składki				17 834,10	17 834,10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 335 000,00	34 030 046,11	99,05	33 817 800,00	12 687 975,18	37,52
	60013		Drogi wojewódzkie						

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	345 776,00	98,79	1 806 000,00	1 299 974,42	71,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 500,00	25 339,72	
		4270	Zakup usług remontowych				86 500,00	86 420,54	
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	75 521,64	
		4480	podatek od nieruchomości				11 000,00	4 161,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 600 000,00	1 108 531,52	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	350 000,00	345 776,00				
	60041		Infrastruktura portowa	33 985 000,00	33 684 270,11	99,12	31 851 800,00	11 228 115,20	35,25
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	97 981,06				
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		489,64				
		0690	Wpływy z różnych opłat		102 928,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	52 298,67				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		934,54				
		0970		2 589 000,00	2 783 918,59				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 070,00	199 873,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				15 650,00	15 612,84	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 900,00	38 811,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 550,00	5 221,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 430,00	26 426,55	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				24 100,00	16 530,10	
	4260	Zakup energii				95 000,00	86 747,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				87 670,00	86 613,76	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 100,00	1 084,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 700,00	1 620,53	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 400,00	4 134,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 090,00	1 098,00	
	4430	Różne opłaty i składki				1 100,00	1 100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 050,00	6 016,62	
	4480	podatek od nieruchomości				230,00	226,00	
	4530	Podatek od towarów i usług				450,00	430,00	
	4580	Pozostałe odsetki				27 000,00	26 960,34	
	4600					150 000,00	150 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				14 770,00	14 685,89	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 490,00	1 490,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 176 000,00	10 186 707,06	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 970 000,00	356 675,26	

	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	23 246 000,00	22 780 064,06				
	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	7 830 000,00	7 865 655,55				
60095		Pozostała działalność				160 000,00	159 885,56	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	14 380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				145 600,00	145 505,56	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 956 800,00	6 850 532,90	68,80	175 000,00	147 062,78	84,04
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 715,34		40 000,00	40 000,00	100,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst		4 715,34				
	2620	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				40 000,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 956 800,00	6 845 817,56	68,76	135 000,00	107 062,78	79,31

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	566 966,90				
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		514,04				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 084 737,48				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	291 800,00	537 056,65				
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	4 615 914,66				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	36 627,83				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			84 300,00	83 226,64		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000,00	3 000,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			17 700,00	17 638,14		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	3 198,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		104,90	200 000,00	168 018,20	84,01	
	71004	Plany zagospod przestrzennego			150 000,00	122 720,00	81,81	
	4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	122 720,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		104,90	50 000,00	45 298,20	90,60	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		104,90				
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	45 298,20		

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200,00	43 210,85	100	4 196 117,85	3 998 391,49	95,29
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 200,00	43 210,85		43 200,00	43 200,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 200,00	43 200,00				
		2360 Dochody jednostek sam.teryt.....		10,85				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	36 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	
	75022	Rady miast				253 450,00	250 918,19	99,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				205 100,00	205 049,47	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				8 700,00	8 535,10	
		4300 Zakup usług pozostałych				38 650,00	37 005,39	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	190,95	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500,00	137,28	
	75023	Urzędy miast				2 933 082,00	2 849 339,80	97,14
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				19 500,00	19 457,56	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 852 000,00	1 838 598,93	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				135 600,00	135 590,55	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				355 300,00	353 732,18	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				34 000,00	34 733,74	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	3 501,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				111 200,00	110 104,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00	1 473,44	
	4260	Zakup energii				23 000,00	22 940,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				228 932,00	173 901,68	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 500,00	4 239,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				16 650,00	16 444,67	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8 000,00	7 288,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe				28 100,00	28 035,00	
	4420	Podróże służbowe zagran				500,00	203,79	
	4430	Różne opłaty i składki				41 010,00	41 000,60	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 290,00	44 288,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 000,00	11 904,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				64 500,00	63 724,30	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	6 266,70	
	4300	Zakup usług pozostałych				57 500,00	57 457,60	
	75095	Pozostała działalność				901 885,85	791 209,20	87,73
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących				21 800,00	21 006,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 300,00	18 211,93	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				164 000,00	162 328,50	

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				44 685,85	44 383,22	
		4300	Zakup usług pozostałych				624 350,00	516 548,59	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				28 750,00	28 730,96	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	58 022,00	45 238,00	77,97	58 022,00	45 238,00	77,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00		720,00	720,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	720,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				720,00	720,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 354,00	30 570,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 354,00	30 570,00				
	75109						43 354,00	30 570,00	70,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 450,00	18 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 843,00	4 208,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				4 890,00	3 062,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 171,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	

	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	13 948,00	13 948,00		13 948,00	13 948,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 948,00	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				1 349,00	1 349,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				579,00	579,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA	90 000,00	69 111,15	79,79	939 000,00	914 941,22	97,44
	75405		Komendy powiatowe Policji				50 000,00	49 732,61	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				50 000,00	49 732,61	
	75406		Straż Graniczna				5 000,00		
		3000	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		
	75410		Komendy wojewódzkie PSP				20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				20 000,00	20 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		37 422,00		282 000,00	267 139,28	94,73

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				31 400,00	31 352,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 700,00	30 616,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 000,00	2 266,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 400,00	6 358,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	911,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 000,00	31 261,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				42 500,00	40 835,83	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00		
		4260	Zakup energii				18 000,00	17 112,59	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	21 948,29	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	955,82	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	1 800,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00		
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	4 922,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 093,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	74 844,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			37 422,00			

	75414		Obrona cywilna					17 000,00	16 437,90	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 000,00	16 437,90	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					225 500,00	224 800,74	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.					32 000,00	31 435,19	
		4300	Zakup usług pozostałych					193 500,00	193 365,55	
	75416		Straż Miejska	90 000,00	31 689,15	35,21		339 500,00	336 830,69	99,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	31 469,70					
		0690	Wpływy z różnych opłat		219,45					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3 000,00	2 915,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					209 150,00	209 142,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					16 000,00	15 465,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 050,00	41 036,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 600,00	4 549,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.					11 300,00	10 904,76	
		4260	Zakup energii					8 800,00	8 770,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 300,00	6 058,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 400,00	1 103,83	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 800,00	1 553,25	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					28 300,00	28 199,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	183,88	
		4430	Różne opłaty i składki					1 400,00	1 387,00	

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				5 500,00	5 469,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	90,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 959 040,00	14 909 080,83	99,67			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	100 705,03	83,92			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	100 226,32				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		478,71				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 293 000,00	4 430 782,26	103,21			
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 302 037,08				
		0320	Podatek rolny	15 000,00	9 285,00				
		0330	Podatek leśny	20 000,00	24 140,20				
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	33 943,00				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	925,14				

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	60 451,84			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 496 000,00	4 593 819,16	102,18		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 959 711,10			
		0320	Podatek rolny	30 000,00	38 805,02			
		0330	Podatek leśny	1 000,00	470,20			
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	78 684,00			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	9 589,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	150 001,00			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	961 911,50			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	371 409,01			
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 693,21			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 545,12			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	3 191 140,00	2 863 108,40	89,72		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 140,00	18 001,20			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 367,83			
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	390 230,65			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 776 000,00	2 436 655,46			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 479,99			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 373,27			

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 858 900,00	2 920 665,98	102,16			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 733 900,00	2 764 291,00				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	156 374,98				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				585 000,00	582 437,12	99,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				585 000,00	582 437,12	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek				585 000,00	582 437,12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 320 830,00	3 321 646,72	100,02	660 080,00	514 280,00	77,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 095 508,00	3 095 508,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 508,00	3 095 508,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	55 432,00	55 432,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 432,00	55 432,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe		816,72				
		0920	Pozostałe odsetki		816,72				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				145 800,00		
		4810	Rezerwy				145 800,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 890,00	169 890,00	100,00	514 280,00	514 280,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 890,00	169 890,00				
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa				514 280,00	514 280,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 778,00	416 655,98	88,13	6 327 980,15	6 054 451,01	95,68	
	80101	Szkoły Podstawowe	122 990,00	83 987,36	68,29	2 031 657,00	1 998 465,00	98,37	
		0690 Wpływy z różnych opłat		90,00					
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy....	30 000,00	35 750,00					
		0830 Wpływy z usług	90 000,00	45 397,64					
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 990,00	2 749,72					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				125 000,00	117 931,84		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 214 000,00	1 209 353,40		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				97 600,00	97 575,25		
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				238 900,00	238 886,91		
		4120 Składki na Fundusz Pracy				28 500,00	26 660,52		
		4140 Wpłaty na PFRON				12 000,00	10 423,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	7 190,91		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				51 167,00	51 016,00		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 990,00	6 913,51		
		4260 Zakup energii				115 000,00	114 959,56		
		4270 Zakup usług remontowych				2 500,00	2 231,32		
		4280 Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	990,00		
		4300 Zakup pozostałych usług				34 800,00	33 162,20		
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 700,00	1 657,22		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	557,29		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 500,00	1 918,24		

	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 610,20	
	4430	Różne wydatki składki.				4 500,00	4 363,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				73 000,00	68 020,35	
	4480	Podatek od nieruchomości				4 000,00	2 464,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	580,00	
80104		Przedszkola	349 788,00	315 985,04	90,34	1 514 788,00	1 470 300,61	97,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...						
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	169 172,41				
	0920	Pozostałe odsetki		113,04				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 788,00	146 699,59				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 000,00	49 202,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				817 000,00	802 724,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				56 100,00	56 072,06	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				150 500,00	150 405,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				18 650,00	17 329,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	28 390,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 280,00	57 192,62	
	4220	Zakup środków żywności				143 000,00	131 323,37	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 658,00	10 880,68	
	4260	Zakup energii				70 000,00	69 820,10	
	4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	1 082,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	1 280,00	
	4300	Zakup pozostałych usł.				44 100,00	44 001,90	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	588,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	969,97	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500,00	1 148,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00	2 910,49	
	4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 371,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				40 000,00	39 225,55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	4 380,46	
80110		Gimnazja		16 682,00		1 538 535,15	1 362 008,54	88,53
	0690	Wpływy z różnych opłat		36,00				
	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		16 646,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				85 000,00	78 048,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				923 850,00	797 536,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				72 150,00	72 144,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				186 000,00	156 938,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				27 000,00	20 371,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	11 612,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000,00	44 741,28	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				15 290,15	15 290,15	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000,00	7 643,11	
	4260	Zakup energii				57 000,00	56 502,86	
	4270	Zakup usług remontowych				7 600,00	7 511,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	510,00	

	4300	Zakup pozostałych usług				28 700,00	27 216,10	
	4307	Zakup pozostałych usług				2 613,98	2 613,98	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	2 058,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 700,00	1 621,85	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 500,00	1 937,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 100,00	5 035,42	
	4417	Podróże służbowe krajowe				2 631,02	2 631,02	
	4430	Różne opłaty i składki				3 500,00	2 742,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				46 100,00	46 028,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 270,00	
	80110	Gimnazjum Społeczne				411 000,00	407 656,76	99,19
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				411 000,00	407 656,76	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół				168 000,00	166 985,40	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych				168 000,00	166 985,40	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			1,58	620 000,00	610 997,17	98,55
	0920	Pozostałe odsetki			1,58			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 353,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				414 400,00	414 313,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				30 850,00	30 812,51	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				75 450,00	75 435,45	

	4120	Składki na Fundusz Pracy				9 000,00	8 807,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 500,00	13 320,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 000,00	43 016,56	
	4260	Zakup energii				2 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	530,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 384,59	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 300,00	3 225,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	895,22	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 500,00	3 356,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 500,00	4 063,89	
	4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	460,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 000,00	8 022,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				22 000,00	18 400,58	83,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	992,12	
	4300	Zakup usług pozostałych				11 600,00	11 228,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				7 000,00	5 560,46	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 400,00	620,00	
80195		Pozostała działalność				22 000,00	19 636,95	89,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 000,00	19 636,95	
851		OCHRONA ZDROWIA				426 670,00	400 667,84	93,91

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				40 000,00	23 000,00	57,50
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 000,00		
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		4300	Zakup pozostałych usług				38 000,00	23 000,00	
	85141		Ratownictwo medyczne				4 200,00	2 484,50	59,14
		4300	Zakup usług pozostałych				4 200,00	2 484,50	
	85153		Zwalczanie narkomanii				1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				379 300,00	372 014,05	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 000,00	95 828,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 400,00	6 364,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				20 100,00	20 085,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 700,00	2 673,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 400,00	21 379,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	33 916,95	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						
		4260	Zakup energii				20 000,00	19 528,16	
		4270	Zakup usług remontowych						
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	250,00	
		4300	Zakup pozostałych usług				167 000,00	160 842,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 700,00	2 616,09	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400,00	323,04	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	1 979,16	
		4390	Zakup usł.obejm.wyk.ekspert.analiz...				300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	483,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 300,00	3 281,79	
		4480	Podatek od nieruchomości				2 200,00	2 161,00	
	85195		Różna działalność				1 670,00	1 669,29	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 670,00	1 669,29	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 305 939,75	1 283 920,40	98,31	2 518 201,80	2 449 482,71	97,20
	85202		Domy pomocy społecznej				57 920,00	57 864,39	99,90
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst				57 920,00	57 864,39	
	85204		Rodziny zastępcze				3 000,00	1 853,84	61,77
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	1 853,84	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 000,00	5 359,69	89,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				300,00	61,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	1 695,93	
		4300	Zakup pozostałych usług				1 500,00	1 422,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				300,00	200,00	

	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00	55 239,00	53 446,21	96,75
		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	99,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 500,00	36 491,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 600,00	2 522,06	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 539,00	6 401,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	1 871,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00	
		4300	Zakup pozostałych usług				450,00	430,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 100,00	1 906,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 100,00	1 093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 000,00	813 702,42	98,27	818 000,00	793 016,92	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 000,00	793 016,92				
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 685,50				
		3110	Świadczenia społeczne				760 560,00	736 433,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 300,00	18 300,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				35 200,00	34 404,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	640,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				2 000,00	2 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki				840,00	838,41	
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 765,00	21 064,61	96,78	21 765,00	21 064,61	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 465,00	11 080,80				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 300,00	9 983,81				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 765,00	21 064,61	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 392,00	63 370,05	99,97	120 234,05	120 203,61	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 392,00	63 370,05				
	3110	Świadczenia społeczne				120 234,05	120 203,61	
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 697,75	438,95	16,27	162 697,75	147 534,30	90,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 697,75	438,95				
	3110	Świadczenia społeczne				162 697,75	147 534,30	
85216		Zasilki stałe	114 000,00	112 675,55	98,84	114 000,00	112 675,55	98,84

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000,00	112 675,55				
	3110	Świadczenia społeczne				114 000,00	112 675,55	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 087,00	83 578,44	103,07	526 827,00	514 478,72	97,66
	0690	Wpływy z różnych opłat		93,20				
	0920	Pozostałe odsetki		0,09				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 398,15				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 087,00	81 087,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	3 532,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				304 797,00	304 793,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 000,00	23 192,61	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				59 100,00	58 727,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				7 400,00	6 067,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	19 672,73	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	308,65	
	4260	Zakup energii				16 500,00	14 617,32	
	4270	Zakup usług remontowych				500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				350,00	200,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				22 150,00	22 110,14	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000,00	1 991,16	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 500,00	2 282,07	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500,00		

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				42 780,00	42 236,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 058,01	
	4430	Różne opłaty i składki				900,00	780,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 150,00	8 934,12	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				700,00	490,69	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	1 384,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 580,00	71 220,71	93,00	473 440,00	466 019,52	98,43
	.0830	Wpływy z usług	26 580,00	21 148,19				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00				
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		72,52				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 300,00	3 963,38	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				352 190,00	349 142,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				26 700,00	25 678,59	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				69 300,00	68 398,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 800,00	5 308,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	197,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 600,00	2 391,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 950,00	10 939,30	

	85295		Pozostała działalność	91 379,00	90 830,67	99,40	159 079,00	155 965,35	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 093,00	32 544,67				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 286,00	58 286,00				
		3110	Świadczenia społeczne				157 506,00	154 820,68	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				593,00	169,67	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				980,00	975,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 017,34	75 316,94	87,56	97 755,29	87 054,89	89,05
	85395		Pozostała działalność	86 017,34	75 316,94		97 755,29	87 054,89	
		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	81 948,72	71 754,45				
		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	4 068,62	3 562,49				
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 000,00	3 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne				8 737,95	8 737,95	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników				34 483,11	34 134,54	

	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 712,03	1 694,72	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 895,71	2 384,59	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				243,06	118,39	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 780,98	6 344,96	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				336,66	315,02	
	4127	Składki na Fundusz Pracy				964,78	894,70	
	4129	Składki na Fundusz Pracy				47,90	44,42	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				285,81	284,05	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				14,19	14,10	
	4307	Zakup pozostałych usług				32 847,29	26 049,10	
	4309	Zakup pozostałych usług				1 630,82	1 293,30	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				285,81	285,81	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				14,19	14,19	
	4417	Podróże służbowe krajowe				357,26	334,51	
	4419	Podróże służbowe krajowe				17,74	16,61	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 047,97	1 042,19	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52,03	51,74	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 037,00	25 695,01	88,49	127 037,00	110 031,97	86,62
	85401	Świetlice szkolne				72 000,00	64 687,04	89,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 400,00	2 331,72	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				47 800,00	41 134,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 330,00	3 324,95	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 070,00	8 043,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	946,12	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 972,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000,00	2 928,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych						
	4300	Zakup pozostałych usług						
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	125,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 200,00	2 879,91	
85412		Obozy i kolonie...				6 000,00	799,74	13,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	559,74	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 037,00	25 695,01	88,49	34 037,00	30 445,19	89,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 352,00	19 000,74				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 685,00	6 694,27				
	3240	Stypendia dla uczniów				24 352,00	23 750,92	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 685,00	6 694,27	
85495		Pozostała działalność				15 000,00	14 100,00	94,00
	3240	Stypendia dla uczniów				15 000,00	14 100,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 000,00	257 292,75	42,67	14 664 000,00	11 034 955,36	75,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 658 000,00	6 212 191,33	64,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 000,00	120 868,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 405 000,00	2 327 052,24	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 860 000,00	3 582 809,19	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				270 000,00	181 461,90	
90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 043 300,00	1 994 318,73	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				125 000,00	124 803,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 200,00	7 131,19	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				22 100,00	22 061,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 300,00	2 315,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 770,00	4 721,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00		
	4260	Zakup energii				3 200,00	2 912,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	150,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				1 853 300,00	1 812 491,62	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 050,00	1 020,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	731,54	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				850,00	827,78	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 000,00	6 510,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	234,04	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 130,00	5 120,59	
	4580	Pozostałe odsetki				200,00	138,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 200,00	2 149,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	241 028,00	100,43	1 003 000,00	929 604,88	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 000,00	128 951,53	
	4300	Zakup pozostałych usług				873 000,00	800 653,35	
	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				
90015		Oświetlenie ulic placów, i dróg	338 000,00			1 011 700,00	996 969,33	98,54
	4260	Zakup energii				283 700,00	279 318,43	
	4270	Zakup usług remontowych				79 900,00	75 233,84	
	4580	Pozostałe odsetki				100,00	30,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				118 000,00	117 669,61	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				308 000,00	307 697,25	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				222 000,00	217 019,21	
	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	338 000,00					

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 389,95	51,95	20 000,00	15 674,38	78,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 389,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług				10 000,00	5 674,38	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 874,80	117,48	928 000,00	886 196,71	95,50
		0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	4 599,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		347,40				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		928,40				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				97 700,00	95 201,13	
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup pozostałych usług				247 000,00	230 886,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				477 000,00	454 258,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				105 000,00	104 550,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 050 000,00	1 016 494,67	96,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				650 000,00	616 494,67	94,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				650 000,00	616 494,67	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	92116		Biblioteki				400 000,00	400 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				400 000,00	400 000,00	

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	580 000,00	477 136,08	82,26	3 014 000,00	2 997 276,05	99,45	
	92601	Obiekty sportowe				80 000,00	79 999,99	100,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	79 999,99		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	351 279,91	87,82	1 080 000,00	1 069 845,13	99,06	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	400 000,00	351 279,91					
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				250 000,00	249 495,99		
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				5 000,00	2 907,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	416,50		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	26 299,17		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				130 000,00	127 455,07		
		4300 Zakup usług pozostałych				657 000,00	656 837,88		
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	686,02		
		4430 Różne opłaty i składki				6 000,00	5 747,50		
	92695	Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	180 000,00	125 856,17	69,92	1 854 000,00	1 847 430,93	99,65	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	3 770,54					
		0830 Wpływy z usług	168 000,00	122 085,63					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	3 757,09		
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników				630 000,00	629 825,19		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 200,00	46 175,66		

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				114 300,00	114 235,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11 500,00	11 419,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				48 800,00	48 768,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				173 000,00	170 868,38	
	4260	Zakup energii				168 400,00	168 192,00	
	4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	14 162,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				567 000,00	566 903,86	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500,00	1 117,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 500,00	1 771,59	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 000,00	4 858,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe				6 000,00	5 787,69	
	4430	Różne opłaty i składki				36 300,00	36 250,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 000,00	16 645,97	
	4480	Podatek od nieruchomości				6 000,00	5 952,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	319,00	
		OGÓLEM	65 857 498,19	61 822 822,72	93,87	68 875 498,19	43 227 609,19	62,76

**Wykonanie budżetu Gminy Dziwnów za 2014 rok
zadania zlecone**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 834,10	17 834,10	100	17 834,10	17 834,10	100
	01095		Pozostała działalność	17 834,10	17 834,10		17 834,10	17 834,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 834,10	17 834,10				
		4430	Różne opłaty i składki				17 834,10	17 834,10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200,00	43 200,00	100	43 200,00	43 200,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 200,00	43 200,00		43 200,00	43 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 200,00	43 200,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	36 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 022,00	45 238,00	78	58 022,00	45 238,00	78
	75101	Urzędy naczelników 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	720,00				
	2010							
	4300	Zakup usług pozostałych				720,00	720,00	
	75109	Wybory do rad gmin, burmistrzów	43 354,00	30 570,00		43 354,00	30 570,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 354,00	30 570,00				
	2010							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 450,00	18 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 843,00	4 208,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 890,00	3 062,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 171,00	4 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 948,00	13 948,00		13 948,00	13 948,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 948,00	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				1 349,00	1 349,00	
	4410	podróże służbowe krajowe				579,00	579,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 990,00	2 749,72	92	2 990,00	2 749,72	92
	80101		Szkoły Podstawowe	2 990,00	2 749,72		2 990,00	2 749,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 990,00	2 749,72				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 990,00	2 749,72	
852			POMOC SPOŁECZNA	915 255,75	887 081,34	97	915 255,75	887 081,34	97
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	818 000,00	793 016,92		818 000,00	793 016,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	818 000,00	793 016,92				
		3110	Świadczenia społeczne				760 560,00	736 433,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 300,00	18 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 200,00	34 404,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	
		4580	pozostałe odsetki				840,00	838,41	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 465,00	11 080,80		11 465,00	11 080,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	11 465,00	11 080,80				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 465,00	11 080,80	

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 697,75	438,95		2 697,75	438,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	2 697,75	438,95				
	3110	Świadczenia społeczne				2 697,75	438,95	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	2010	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				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 000,00	42 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
85295		Pozostała działalność	33 093,00	32 544,67		33 093,00	32 544,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	33 093,00	32 544,67				
	3110	Świadczenia społeczne				31 520,00	31 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				593,00	169,67	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				980,00	975,00	
		OGÓLEM	1 037 301,85	996 103,16	52	1 037 301,85	996 103,16	52