



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2013 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 2013.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/435/2012 obejmował planowane dochody w wysokości 44.719.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 51.215.000,00 zł.

Ustalono **deficyt** w wysokości 6.496.000,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w wysokości 5.020.000,00 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.476.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu w ciągu roku planowany deficyt zwiększył się o kwotę 5.039.972,00 zł i wynosi 11.535.972,00 zł.

W wyniku zmian budżetu, zaplanowane **przychody** wynoszą 14.100.000,00 zł, z tego 11.500.000,00 kredyt bankowy, pożyczka bankowa 2.600.000,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości 2.480.000,00 zł.

W ciągu 2013 roku w wyniku zorganizowanych przetargów zaciągnięto kredyty w wysokości 11.500.000,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie (dotyczy środków pochodzących z UE) w wysokości 584.058,53 zł.

Dług gminy na koniec 2013 roku wynosił 16.983.224,88 zł, w tym:

- kredyty bankowe 16.300.000,00 zł
- pożyczki 584.058,53
- zobowiązania wymagalne – 99.166,35 zł., w tym:
 - *ZWiK – 2.186,20 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
 - *UM – 96.985,15 zł z tytułu dostaw towarów i usług

Łączna kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami w 2013 r. wyniosła ogółem 2.894.953,81 zł, co stanowi 11,29 % wykonanych dochodów (górną granicę wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz art.121 ust. 8 ustawy wprowadzającej wynosi 15 %).

Na koniec 2013 roku wystąpił deficyt budżetowy nie mający pokrycia w finansowaniu w wysokości 21.428,00 zł. Wydatki pokryto z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2013, a dotyczy 2014 roku.

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 2013 r. wynosił:

- rachunek podstawowy – 310.399,26 zł
- rachunek depozytowy – 29.953,16 zł

Realizacja budżetu w 2013 roku:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Dziwnowa plan budżetu zamknął się kwotą 29.855.087,68 zł po stronie dochodów i kwotą 41.391.059,68 zł po stronie wydatków, zatem zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę – 14.863.912,32 zł, a wydatków o kwotę - 9.823.940,32 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 186.013,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 60.383,16 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 –
 - *zadania bieżące - 111.543,52 zł
 - *zadania inwestycyjne – (-)5.631.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – (-)1.422.930,00 zł

- subwencja oświatowa – 48.050,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 84.028,00 zł

- dochody własne – (-)8.300.000,00 zł

Dz.	Plan 2013	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			dochody własne	dotacje zad.zlec.	
010		13.601,16		13.601,16	13.601,16
600	5.249.000	(-)1.554.930	20.000	(-)1.574.930	3.694.070,00
700	15.691.000	(-)9.879.000	(-)8.400.000	(-)1.479.000	5.812.000,00
750	61.200	(-) 1.200		(-) 1.200	60.000,00
751	720				720,00
754	70.000				70.000,00
756	11.929.167	2.580.000	2.580.000		14.509.167,00
758	3.209.913	132.078	132.078		3.341.991,00
801	285.000	42.228	42.228		327.228,00
852	1.221.000	165.890	117.908	47.982	1.386.890,00
853		111.543,52		111.543,52	111.543,52
854		25.877	25.877		25.877,00
900	6.822.000	(-)6.500.000	(-)2.500.000	(-)4.000.000	322.000,00
926	180.000				180.000,00
44.719.000 (-)14.863.912,32 (-)7.981.909 (-)6.882.003,32 29.855.087,68					

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę (-)14.863.912,32 zł dotyczyło:

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 13.601,16 zł;

Dz. 600 – Ogółem zmniejszenie o kwotę 1.554.930,00 zł, w tym:

Zwiększenia:

*zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Mickiewicza w Dziwnówku – 56.070,00 zł

*zwiększenie dochodów własnych (ZPM-opłaty portowe) – 20.000,00 zł

*budowa portu rybackiego (wprowadzenie dochodów po podpisaniu umowy)–
29.981.174,00 zł

Zmniejszenia:

*dofinansowanie budowy portu jachtowego – 1.692.000,00 zł (środki UE)

* dofinansowanie budowy portu rybackiego – 29.920.174,00 zł (uruchomienie w 2014 r.)

Dz. 700 – Zmniejszenie o kwotę – 9.879.000,00 zł z tytułu:

*planowanego dofinansowania budowy mieszkań – 1.479.000,00 zł (realizacja w 2014 r.)

* sprzedaży mienia komunalnego – 8.400.000,00 zł

Dz. 750 – Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.200,00 zł

Dz. 756 – Zwiększenie o kwotę 2.580.000,00 zł

*wpływy z gospodarki odpadami (przeniesienie z działu 900) – 2.500.000,00 zł

*zwiększenie dochodów własnych (opłata miejscowa) – 80.000,00 zł

Dz. 758 – Zwiększenie o kwotę 132.078,00 zł

*subwencja oświatowa - 48.050,00 zł (przeznaczono na pokrycie wydatków w Gimnazjum)

*środki na uzupełnienie dochodów gmin – 84.028,00 zł

Dz. 801- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (Przedszkole) –
42.228,00 zł

Dz. 852 – Środki w ramach dotacji – 165.890,00 zł

*na zadania własne w wysokości 117.908,00 zł , na realizację programu:

- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 21.634,00 zł

- „Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wypłata zasiłków okresowych” – 38.690,00 zł.

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.936,00 zł

-„Wypłata zasiłków stałych” – 30.748,00 zł

-„Dofinansowanie bieżącej działalności OPS” – 9.000,00 zł

-„Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – (-)2.100,00 zł

*na zadania zlecone w wysokości 47.982,00 zł z przeznaczeniem realizacji programu

-„Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” – 26.368,00 zł.

-„Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego” – 18.357,00 zł

- „Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne” – 2.678,00 zł
- „Świadczenia rodzinne” – 579,00 zł

Dz. 853 – Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” -Kapitał Ludzki, 111.543,52 w tym:

- * środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 106.267,51 zł
- * środki z Budżetu Państwa – 5.276,01 zł

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne w wysokości 25.877,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) kwota - 11.589,00 zł;
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna) kwota - 14.288,00 zł,00 zł;

Dz. 900 – Zmniejszenie ogółem o kwotę 6.500.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków UE Stacji Uzdatniania Wody – 4.000.000,00 zł (realizacja w 2014 r.)
- przeniesienie do działu 756 dochodów z gospodarki śmieciowej – 2.500.000,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków – zmniejszenie na ogólną kwotę – 9.823.940,32 zł w tym:

Wydatki bieżące - (-) 917.910,32 zł

w tym:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - (+) 186.013,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - (+) 171.926,68 zł
- wydatki z otrzymanej subwencji oświatowej - (+) 48.050,00 zł
- wydatki w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich - 2.681.220,15 zł
- dotacja rozwojowe - 99.941,18 zł
- dotacje na podstawie porozumień – 233.018,00 zł
- wydatki majątkowe - (-) 8.906.030,00 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Plan Na 2013	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			wydatki własne	wydatki zlecone	
010	1.000	13.601,16		13.601,16	14.601,16
600	16.226.000	-3.437.930	-3.437.930		12.788.070,00
700	3.896.000	-1.610.000	-1.610.000		2.286.000,00
710	285.000	-168.268,19	-168.268,19		116.731,81
750	3.472.200	48.800	50.000	-1.200	3.521.000,00
751	720				720,00
754	861.000				861.000,00
757	400.000	25.000	25.000		425.000,00
758	655.080	43.348	43.348		698.428,00
801	6.553.000	65.698,19	65.698,19		6.618.698,19
851	375.000	1.500	1.500		376.500,00
852	2.520.000	60.965,90	12.983,90	47.982	2.580.965,90
853	3.000	123.467,62	11.924,10	111.543,52	126.467,62
854	110.000	25.877	25.877		135.877,00
900	12.867.000	-4.586.000	-4.586.000		8.281.000,00
921	900.000	-430.000	-430.000		470.000,00
926	2.090.000				2.090.000,00
	51.215.000	-9.823.940,32	-9.995.867,00	171.926,68	41.391.059,68

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę (-) 9.823.940,32 zł dotyczy:

Dz. 600 – Plan ogółem zmniejszył się o kwotę **3.437.930,00 zł**

W obrębie zadań inwestycyjnych na kwotę 3.397,930,00 zł,

w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 430.000,00 zł:

* ul. Rybacka M-dzie – 55.000,00 zł

*ul. Matejki D-w – 60.000,00 zł

- *zakup parkomatów 18.000,00 zł
- *dokumentacja portu rybackiego –236.000,00 zł
- *budowa portu rybackiego – 61.000,00 zł

- zmniejszenie środków o kwotę 3.827.930,00 zł
- *przebudowa drogi wojewódzkiej – 1.938.000,00 zł
- *budowa portu jachtowego – 1.292.000,00 zł
- *budowa ścieżki rowerowej – 390.000,00 zł
- *chodnik K.Koniecznego 10.000,00 zł
- *Szkolna Miedzywodzie – 111.930,00 zł
- *Mickiewicza Dziwnówek – 86.000,00 zł

- Wydatki bieżące - zmniejszenie ogółem – 40.000,00 zł
- zwiększenie 20.000,00 zł (ZPM-opłaty portowe)
- zmniejszenie – zakup usług remontowych (drogi)– 60.000,00 zł

Dz. 700 – zmniejszenie planu ogółem o kwotę 1.610.000,00 zł
Zwiększenia: wykup gruntów w Łukęcinie -230.000,00 zł;
Zmniejszenia: budowa mieszkań – 1.840.000,00 zł

Dz. 710 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 68.268,19,00 zł
* usługi geodezyjne – 48.268,19
*plany zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł
oraz wydatków inwestycyjnych – 100.000,00 zł (plac zabaw)

Dz. 750 – Zwiększenie wydatków bieżących:
*prowizja opłaty miejscowej – 20.000,00 zł
*UM (wykonanie audytu) – 30.000,00 zł
Zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł (z tytułu dotacji na zadania zlecone)

Dz. 757 – Zwiększenie 25.000,00 zł na obsługę kredytów (odsetki)

Dz. 758 – Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 43.348,00 zł

Dz. 801 – Zwiększenie planu o kwotę 65.698,19 zł

Wydatki bieżące:

*Gimnazjum (realizacja projektu "Zdrowe odżywianie źródłem mądrości" – 47.970,19 zł

*Przedszkole (środki z dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego) – 42.228,00 zł

*Gimnazjum Społeczne – zwiększenie dotacji – 91,500,00 zł

Wydatki inwestycyjne – zmniejszenie środków na dofinansowanie placu zabaw – 116.000,00 zł.

Dz. 851 – Zwiększenie środków w wysokości 1.500,00 zł na zatrudnienie lekarzy specjalistów.

Dz. 852 – Zwiększenie planu ogółem o kwotę 60.965,90 zł

Środki otrzymane z dotacji (zwiększenia) : 165.890,00 zł

*na zadania własne w wysokości 117.908,00 zł , na realizację programu:

- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 21.634,00 zł
- „Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wypłata zasiłków okresowych” – 38.690,00 zł.
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.936,00 zł
- „Wypłata zasiłków stałych” – 30.748,00 zł
- „Dofinansowanie bieżącej działalności OPS” – 9.000,00 zł
- „Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – (-)2.100,00 zł

*na zadania zlecone w wysokości 47.982,00 zł z przeznaczeniem realizacji programu

- „Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” – 26.368,00 zł.
- „Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego” – 18.357,00 zł
- „Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne” – 2.678,00 zł
- „Świadczenia rodzinne” – 579,00 zł

Zmniejszenie planu budżetu o kwotę 104.924,10 zł

*11.924,10 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Kapitał Ludzki (Dz. 853)

*93.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe.

Dz. 853 – Zwiększenie o kwotę 123.467,62 zł

Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” -Kapitał Ludzki, w tym:

- * środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 106.267,51 zł
- * środki z Budżetu Państwa – 5.276,01 zł
- *wkład własny – 11.924,10 zł

Dz. 854 – Środki pochodzące z dotacji w wysokości 25.877,00 zł

-dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) kwota - 11.589,00 zł;

-dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna) kwota - 14.288,00 zł,00 zł;

Dz. 900 – Zmniejszenie w dziale ogółem o kwotę 4.586.000,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę - 1.209.000,00 zł
– zmniejszenie 1.476.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru wolnych środków.

Zwiększenie:

- 12.000,00 zł – oczyszczanie miasta

- 255.000,00 zł – utrzymanie zieleni

2. Wydatki inwestycyjne - ogółem zmniejszenia kwota 3.377.000,00 zł

- zwiększenia:

* budowa punktu selektywnego odpadów – 20.000,00 zł

* zakup wiaty przystankowej – 10.000,00 zł

* zakup komputerów dla gospodarki odpadami – 48.000 zł

* budowa ujęcia wody w Kodrąbku – 185.000,00 zł

* sieć wod-kan. – 100.000,00 zł

- zmniejszenia:

* budowa SUW Strzeżewo – 3.600.000,00 zł

* projekty wod.-kan. – 60.000,00 zł

* monitoring – 50.000,00 zł

* remont zejść na plażę – 30.000,00 zł

Dz. 921 – Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 430.000,00 zł na budowę świetlicy w M-dziu.

Dz. 926 – Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup pawilonu w wysokości 10.500 zł pokryty ze zmniejszenia wydatków bieżących.

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 25.641.859,64 zł tj. 85,89 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie za 2013 rok przedstawiono w załącznikach 1, 2, 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	29.855.087,68	25.641.859,64	85,89	100
Dochody własne razem:	21.260.162,00	17.909.826,00	84,24	69,84
Dochody podatkowe	8.646,167,00	8.765.853,44	101,38	34,08
-podatek od nieruchomości	6.800.000,00	7.093.520,72	104,32	27,66
-podatek rolny	45.000,00	52.446,03	116,55	0,20
-podatek leśny	16.000,00	22.175,13	138,59	0,09
-od środków transport.	105.000,00	112.216,00	106,87	0,44
-wpływy z karty podatkowej	120.000,00	111.219,87	92,75	0,43
-podatek od spadków i darow.	30.000,00	44.140,00	147,13	0,17
-wpływy z opłaty skarbowej	20.167,00	15.266,00	75,70	0,06
-wpływy z opłaty targowej	200.000,00	136.470,00	68,24	0,53
-wpływy z opłaty miejscowej	880.000,00	915.485,08	104,03	3,57
-podatek od czynności cywilnopr.	420.000,00	258.700,00	61,60	1,01
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	4.214,61	42,15	0,02
Dochody z mienia:	5.822.000,00	3.126.569,34	53,70	12,19
-użytkowanie wieczyste	680.000,00	624.366,79	91,82	2,43
-dzierżawy	1.050.000,00	1.125.049,18	107,15	4,39
-przekształcenie użytk.wiecz.	472.000,00	323.342,17	68,50	1,26
-sprzedaż	3.600.000,00	1.045.991,30	29,06	4,08
-opłata adiacencka	20.000,00	8.819,90	44,10	0,03
Pozostałe dochody, w tym	3.476.995,00	2.675.864,50	76,96	10,44
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360.000,00	399.952,16	111,10	1,56
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.900.000,00	1.948.123,21	67,18	7,60
-odsetki na rachunkach bankowych	40.000,00	3.781,90	9,45	0,01
-pozostałe	176.995,00	324.007,23	183,06	1,26
Dochody jednostek podległych	777.000,00	805.817,29	103,71	3,14
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.538.000,00	2.535.721,43	99,91	9,89
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.528.000,00	2.436.554,00	96,38	9,50
-podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	99.167,43	991,67	0,39
.Dotacje celowe, w tym	5.292.929,68	4.430.037,64	83,70	17,28
-dotacje na zadania zlecone	1.035.303,16	982.191,26	94,87	3,83
-dotacje na zadania własne	482.013,00	433.667,10	89,97	1,69
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	3.431.000,00	2.681.220,10	78,15	10,46
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	233.070,00	233.018,00	99,98	0,91
-dotacje rozwojowe	111.543,52	99.941,18	89,60	0,39
Subwencja ogólna, w tym	3.301.996,00	3.301.996,00	100	12,88
-część oświatowa	3.054.100,00	3.054.100,00	100	11,95
-część równoważąca	163.868,00	163.868,00	100	0,64
-część uzupełniająca	84.028,00	84.028,00	100	0,33

W strukturze dochodów ogółem największy udział stanowią:

- dochody własne - 69,84 %
- subwencje ogólne - 12,88 %
- dotacje celowe - 17,28 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 27,66 %,
- wpływy z mienia komunalnego – 12,19 %
- subwencje – 12,88 %,
- udziały w podatku doch. od osób fiz. – 9,50 %
- dotacje – 17,28 %.

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że plan nie został wykonany o 14,11 %, co stanowi kwotę **4.213.228,04 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. 60016 - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ul. Mickiewicza w Dziwnówku – 233.070,00 zł;

*Rozdz. 60041

-Dochody realizowane przez ZPM (opłaty portowe, dzierżawy terenów) – plan 300.000,00 zł wyk. 328.226,12 zł

-środki pochodzące z UE na realizację zadania – port jachtowy – 2.681.220,10 zł (plan 3.161.000,00 zł)

- zatrzymane wadium za niedotrzymanie warunków przetargu (kara) – 150.000,00 zł

Dz. 700

Rozdz. 70005 -dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 54,23 % - nie wykonano planu na kwotę – 2.660.345,26 zł;

Niewykonanie dochodów wystąpiło z następujących tytułów:

*sprzedaży – 2.554.008,70

*użytkowanie wieczyste – 55.633,21

*wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 148.657,83

Natomiast wpływy dzierżaw oraz odsetek zostały przekroczone o łączną kwotę – 97.954,48, zł

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

Dz. 756

Dział ogółem wykonano w 94,53 %, jest to kwota na minus 794.141,02 zł.

Większe różnice niewykonania planu występują w następujących pozycjach:

- opłata targowa – 63.530,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 161.300,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty śmieciowe, zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe) - 951.876,79
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 91.446,00 zł

Przekroczenia planów w niektórych źródłach dochodów:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 293.520,72 zł,
- opłata miejscowa - 35.485,08 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 89.167,43 zł

Wykonanie planu w dziale 756 jest na ogół prawidłowe. Większe odchylenie na minus występuje z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i udziału w podatku od osób fizycznych (planowanie tych źródeł dochodu jest trudne do oszacowania, ponieważ realizacja prowadzona jest przez urzędy skarbowe w całym kraju). Obniżenie wpływu w opłacie targowej wiąże się między innymi z rezygnacją handlu w dużych namiotach. Wpływy z innych lokalnych opłat – dotyczy głównie opłaty śmieciowej – dochody z tego tytułu wystąpiły po raz pierwszy, plan założono optymistycznie.

Przekroczenie planu podatku od nieruchomości wiąże się z dużym zaangażowaniem organu podatkowego.

Dz. 900

Nie wpłynęła planowana dotacja z PROW w wysokości 270.000 zł na renowację parków w Międzywodziu i Łukęcinie (fizyczny wpływ środków na rachunek bankowy nastąpił w roku 2014)

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2013 r. wyniosły 1.431.803,39 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 130.174,72 zł

Zaległości te obejmują	2013	2012	Różnica
* podatek od nieruchomości	432.960,84	310.710,68	(+)122.250,16
* podatek rolny	27.096,80	27.181,30	(-) 84,50
* wpływy z tytułu dzierżaw	635.808,19	705.690,25	(-) 69.882,06
* sprzedaży mienia	570,00	10.631,75	(-) 10.061,75
* użytkowanie wieczyste	123.070,94	126.118,73	(-) 3.047,79
* wpływy z tytułu przekształceń	7.107,05	9.883,29	(-) 2.776,24
* karta podatkowa	107.854,27	97.284,67	(+) 10.569,60
* opłaty śmieciowe	87.011,30		(+) 87.011,30
* inne	10.324,00	14.128,00	(-) 3.804,00

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2013 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.657 upomnień, na łączną kwotę 244.967,00 zł.
- wystawiono 465 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 189.939,39 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 459 postępowań,
- wystąpiono z 10 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe,
- wydano 3.181 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych w 3 przypadkach na kwotę 7.628,94 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne. W pozostałych przypadkach trwa procedura zmierzająca do ewentualnego przekazania spraw na drogę sądową, w związku z czym wystawiono 225 wezwań do zapłaty na kwotę 766.234,93 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2013 wyniosły – 1.172.441,41, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.004.657,02 zł,
- podatek od środków transportowych 167.784,39 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2014. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2013 udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości:

- * osoby prawne – 31.493,82 zł dla SZB Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie
- * Osoby fizyczne – 409,60 zł

Odroczenie terminu płatności:

- osoby fizyczne – 20.461,50 zł

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **35.036.787,15 zł**
w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	41.391.059,68	35.036.787,15	84,65	100
Wydatki inwestycyjne	19.303.970,00	14.374.295,30	74,46	41,03
Wydatki bieżące w tym:	22.087.089,68	20.662.491,85	93,55	58,97
-wynagrodzenia, w tym	8.474.669,53	7.769.802,58	91,68	22,18
*osobowe	7.561.827,88	6.880.414,37	90,99	19,64
*bezosobowe	241.200,00	219.458,02	90,99	0,63
*dodatkowe wynagrodz.roczone	517.641,65	516.649,96	99,81	1,47
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	154.000,00	153.280,23	99,53	0,44
-pochodne od wynagrodzeń	1.583.949,86	1.449.101,67	91,49	4,14
-dotacje dla instytucji kultury	400.000,00	400.000,00	100,00	1,14
-dotacja dla zakładu budżetow.	43.000,00	43.000,00	100,00	0,12
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	341.500,00	341.039,92	99,87	0,97
-dotacje dla stowarzyszeń	250.000,00	250.000,00	100,00	0,71
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	35.000,00	34.999,99	100,00	0,10
-dotacja celowa dla powiatu	4.800,00	4.800,00	100,00	0,01
-swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2.051.005,00	1.856.073,04	90,50	5,30
-wpłaty na rzecz związków	30.000,00	29.933,40	99,78	0,09
-wydatki na obsługę długu	425.000,00	414.953,81	97,64	1,18
- na zadania zlecone	1.035.303,16	982.191,26	94,87	2,80
- wpłaty jst do budż. państwa	580.213,00	580.213,00	100,00	1,66
-pozostałe wydatki	6.832.649,13	6.506.383,18	95,22	18,57

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **14.677,99** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 1.076,83 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 13.601,16 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 12.297.940,80 zł

Drogi wojewódzkie - rozdz. 60013

- budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Miedzywodzie – 2.201,30 zł
- przebudowa drogi 102 – 56.601,22 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 2.198.942,92 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 164.444,71 zł, podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 15.526,00 zł oraz zadania inwestycyjne

- 2.018.972,21 zł., w tym:
- przebudowa ul. Os.Słoneczne D-wek – 118.490,64 zł
- ulica Mickiewicza D-wek – 512.306,41 zł
- ul. Rybacka M-dzie – 55.000,00 zł
- chodnik K.Koniecznego Dz-w – 338.598,09 zł
- przebudowa ul. Matejki Dz-w – 416.000,90 zł
- przebudowa ul. Szkolnej M-dzie – 577.076,17 zł
- przebudowa promenady parkowa-szosowa Dziwnów – 1.500,00 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Zarząd Portu Morskiego – wydatki ogółem 448.773,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 282.807,91
 - pozostałe wydatki bieżące – 165.965,36 zł
- Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym rozdziale realizowane są przez UM – kwota ogółem 9.422.833,24 zł.

- budowa portu jachtowego – 9.310.599,16 zł
- budowa portu rybackiego – 112.234,08 zł

Pozostała działalność – rozdz. 60095

Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – 168.588,85 zł

- wydatki bieżące – 151.368,85 zł
- *wynagrodzenie pracowników – 12.933,83 zł
- *należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 138.435,02 zł
- wydatki majątkowe – 17.220,00 zł (zakup 2 parkomatów)

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **389.859,03 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 63.987,70 zł

- dotacja podmiotowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 43.000,00 zł
- odszkodowania dla WAM za nieprzyznanie mieszkań socjalnych – 15.827,72 zł
- koszty zastępstwa procesowego – 5.159,98 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 325.871,33 zł

- wyceny nieruchomości – 47.112,76 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę gruntów – 9.799,57 zł
- wydatki majątkowe (wykup gruntów Łukęcin) – 265.959,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **103.938,68 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 61.721,40 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 48.791,00 zł ;
- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium uwarunkowań – 11.992,50 zł
- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 937,90 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

- wyrisy i wypisy działek, mapy – 42.217,28 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **3.269.745,78 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 92,86% planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 7,57 %.

• Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – rozdz. 75011

Kwota 60.000,00 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 220.951,20 zł, w tym między innymi:

- diety radnych – 179.720,52 zł
- zakup art.. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 9.923,56 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, itp. – 31.307,12 zł

- **Urząd Miejski – rozdz. 75023**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2013 roku zamknęły się kwotą 2.653.986,64 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 10.983,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.629.251,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 124.596,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 317.417,68 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie – 17.394,98 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na obsługę parkomatów, umowa o dzieło na wykonanie postumentu , wynagrodzenia komisji przetargowych) – 22.111,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 126.725,24 zł
- zakup wydawnictw, książek – 2.804,42 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 25.033,96 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.710,00 zł
- zakup usług pozostałych – 229.200,15 zł w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 57.564,00 zł
 - *usługi pocztowe – 67.879,25 zł
 - *wynagrodzenie audytora – 46.500,00 zł
 - *licencja na programy komputerowe – 16.346,43 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, itp.)- 57.256,90 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.024,66 zł
- usługi telefonii komórkowej – 15.507,45 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 11.803,16 zł
- wykonanie ekspertyzy – 110,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 28.976,56 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 35.878,00 zł
- obowiązkowy odpis na zfsś – 45.660,98 zł
- szkolenia pracowników – 9.734,50 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, drukarek) – 14.457,26 zł

Struktura wydatków Urzędu Miejskiego:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 1.775.958,97 zł, tj 66,92 % wykonania ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – 317.417,68 zł – 11,96 %

- pozostałe wydatki – 546.152,73 zł – 20,58 %
- wydatki inwestycyjne – 14.457,26 zł – 0,54 %

- **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły 52.421,90 zł, w tym:

- zakup usług (imprezy letnie) – 50.261,90 zł
- pozostałe – 2.160,00 zł

- **Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Kwota – 282.386,04 zł

- składki na rzecz różnych związków – 29.933,40 zł

*R XXI – 11.862,00 zł

*Pomerania – 2.447,40 zł

*ZGMM – 3.300,00 zł

*Przystani i Portów Jachtowych – 8.224,00 zł

*ZROT – 4.100,00

- diety sołtysów – 16.800,00 zł

- wydatki Rad Sołeckich – 56.562,00 zł

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 153.403,92 zł

- zakup druków podatkowych – 5.999,70 zł

- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 19.687,02 zł

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

***Rozdz. 75101**

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

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

Wykonanie ogółem – 755.493,56 zł

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 29.999,99 zł

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

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Wydatkowano 5.000,00 zł na zakup paliwa dla Strażnicy w Międzyzdrojach.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411

- dotacja na dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego – 3.600,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę 189.790,02 zł, w tym wydatki bieżące 168.556,02 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 23.691,13 zł,
 - wynagrodzenia – 29.373,73 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.042,42 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.671,17 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 27.239,00 zł
 - zakup paliwa, materiałów – 31.306,91 zł
 - zakup energii, wody, gazu – 18.611,50 zł
 - zakup usług remontowych – 5.310,00 zł
 - usługi zdrowotne – 100,00 zł
 - zakup usług (monitoring, naprawa samochodu inne) – 11.277,01 zł
 - telefony stacjonarne i komórkowe , dostęp do internetu – 1.955,22 zł
 - ubezpieczenia – 10.884,00 zł
 - odpis na zfs – 1.093,93 zł
- oraz wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu strażackiego) – 21.234,00 zł.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.748,72 zł (zakup materiałów przeciw powodziowych (worki, plandeki).

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie 229.582,81 zł

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i Łukęcinie przez firmę ASEKURACJA – 172.799,95 zł
- badanie wody – 8.784,49 zł
- wydatki związane z niebieską flagą – 10.867,52
- wykonanie tablic – 5.880,00 zł
- zakup śr. czystości do toalet na promenadzie – 31.450,85 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie 294.772,02 zł, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. – 541,78
- wynagrodzenia osobowe – 199.331,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.424,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 37.082,73 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 11.020,25 zł
- energia elektryczna, woda – 6.462,15 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 6.198,41 zł

- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.131,66 zł
- czynsz dla ZWiK – 7.559,50 zł
- podróże krajowe – 170,50 zł
- ubezpieczenie – 1.555,00 zł
- odpis na zfs – 5.469,65 zł
- szkolenia- 675,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Wykonanie – 414.953,81zł - spłata odsetek od kredytów ;

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

- wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną (Janosikowe) – 580.213,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – 6.260.978,22 zł

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

Z ogólnej kwoty 6.260.978,22 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.559.577,95 zł, tj 56,85 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) – 251.638,93 – 4,02 %
- pochodne od wynagrodzeń – 694.491,48 zł – 11,09 %
- wydatki rzeczowe – 1.214.260,25 zł – 19,39 %
- wydatki inwestycyjne (rozbudowa przedszkola)– 199.969,69 zł – 3,19 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 341.039,92 zł – 5,45 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 3.054,100,00 zł
- z dochodów własnych – 3.206.878,22 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2013 obejmująca rok szkolny 2012/2013 wyliczona została średnio dla 31,33uczniów, dotacja na 1 ucznia miesięcznie wynosi 702,66 zł. oraz wg wagi P3 4.626,82 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – 322.419,79 zł

Szpitala ogólne – rozdz. 85111

Dotacja na dofinansowanie usług medycznych – diabetolog – 1.800,00 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano 7.000,00 zł na opłacenie lekarzy specjalistów okulistę i laryngologa.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Z planowanych 10.000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano 3.828,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2013 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 309.791,79 zł, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*83.068,36 zł –wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic środowiskowych;

*226.723,43 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 2.404.842,78 zł, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -37.505,66 zł

- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze -1.025,81 zł

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.083,59 zł

- rozdz. 85206 –Wspieranie rodziny - 44.540,70 zł

- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 816.013,12 zł

- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

- świadczenia rodzinne – 20.285,40 zł
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.544,27 zł
- rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 143.712,88 zł
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 126.926,97 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 492.722,07 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 451.585,11 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 144.897,20 zł, w tym:
 - *dożywianie – 101.936,00 zł
 - *prace społeczno użyteczne – 18.961,20 zł
 - *wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 24.000,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

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

Wydatkowano środki w wysokości 114.865,28 zł, w tym:

*w ramach programu „Kapitał Ludzki”- 111.865,28 zł.

Źródła finansowania :

- dotacja (UE)– 99.941,18 zł
- środki własne – 11.924,10 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 **109.281,45 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 854 01

Wydatkowano środki w wysokości 62.150,19 zł, w tym,

- wynagrodzenia 39.168,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.867,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.788,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.709,45 zł
- wydatki rzeczowe – 8.616,25 zł

Obozy i kolonie... - 85412

Środki wydatkowano na zorganizowanie ferii – 5.306,10 zł

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 28.716,983 zł

- stypendia dla uczniów – 22.402,61 zł
- wyprawki szkolne – 6.314,37 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 13.108,18 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – 5.483.570,43 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości 2.038.872,10 zł , dotyczą wydatków majątkowych

- *projekty wod-kan. Dziwnówek-Łukęcin – 70.971,37 zł
- *budowa SUW Strzeżewo – 1.441.288,53 zł
- budowa ujęcia wody w Kodrąbku (ZGWW) – 526.612,20 zł

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Wykonanie ogółem – 1.852.716,35 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – 147.224,04 zł

- *wydatki osobowe – 87.424,44 zł
- *pochodne od wynagrodzeń – 13.225,19 zł

*pozostałe wydatki bieżące – 46.574,41 zł

Wydatki majątkowe – zakup komputerów, drukarek – 44.741,41 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości realizowane przez PGK Kamień Pom. oraz Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice – kwota – 1.651.750,90 zł

3. Wydatki inwestycyjne – punkt selektywnej zbiórki odpadów – 9.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – 779.191,91 zł w tym m.inn.:

- zakup kwiatów, krzewów – 80.658,71 zł
- zakup ziemi, nawozów – 8.047,09 zł
- zakup ławek – 13.175,76 zł
- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., paliwo, inne – 58.599,65

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – 427.432,58 zł, w tym:

- zakup energii – 229.827,97 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych – 67.863,97 zł
- wydatki inwestycyjne – 129.740,64 zł (przebudowa oświetlenia w gminie)

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

Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup m.innymi drzew i krzewów) – 45.166,00 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę 340.191,49 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 263.854,50 zł
- wydatki inwestycyjne – 76.336,99 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 34.401,97 zł
- odkomarzanie – 5.000,00 zł
- monitoring – 28.936,70 zł
- odławianie dzików – 14.500,00 zł
- utrzymanie sanitariatów TOI TOI w sezonie letnim – 18.877,01 zł
- opracowanie raportu do przetargu na energię elektr. – 30.734,74 zł
- przegląd placów zabaw 4.182,00 zł
- przegląd zejść – 6.450,00 zł
- zakup ławek i koszy – 61.438,50 zł
- zakup torebek na odchody zwierząt – 19.138,80 zł
- pozostałe – 40.194,48 zł

Inwestycje:

- budowa zjazdów technicznych na plażę – 20.794,76
- wiaty przystankowa – 9.594,00 zł
- plac zabaw – 40.000,00 zł
- remonty zejść na plażę – 5.948,23 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921
Wykonanie ogółem 452.556,24 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 – 52.556,24 zł
Wydatki majątkowe związane z budową świetlicy 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 2.060.730,31 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Zrealizowano wydatki w wysokości 250.000,00 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” – 60,000,00 zł
- WOPR 8.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

*Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695

Wykonanie ogółem 1.810.730,31 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 606.423,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.540,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 45.583,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 119.355,29 zł
- wydatki rzeczowe – 996.827,55 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 19.303.970,00 zł, wykonanie 14.374.295,30zł.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2013 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2013 roku								
Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2013			
					plan	wykonanie.	%	
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej w Dziwnów-M-dzie	10 000,00	2 201,30		

2	600	60013	6300	Przebudowa drogi woj..	62 000,00	56 601,22	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul.Oś.Słoneczne Dziwnówek	125 000,00	118 490,64	
4	600	60016	6050	Ul Mickiewicza Dziwnówek	514 000,00	512 .306,41	
5	600	60016	6050	Ul.Kaprała Koniecznego-chodnik	340 000,00	338 598,09	
6	600	60016	6050	Budowa ul.Rybacka Międzywodzie	55 000,00	55 000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Matejki Dziwnów	425 000,00	416 000,90	
8	600	60016	6050	Przebudowa promenady Dz-w	10 000,00	1 500,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul.Szkolna Międzywodzie	588 070,00	577 076,17	
10	600	60041	6050	Pogłębienie wejścia do portu	30 000,00	-	
11	600	60041	6050	Budowa mariny	9 500 000,00	9 310 599,16	
12	600	60041	6050	Port rybacki	297 000,00	112.234,08	

13	600	60095	6060	Zakup parkomatów	18 000,00	17 220,00	
14	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	1 860 000,00		
15	700	70005	6060	Wykup gruntów-Dziwnówek	280 000,00	265 959,00	
16	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwera	50 000,00	14 457,26	
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego	21 300,00	21 234,00	
18	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego KPSP	3 600,00	3 600,00	
19	801	80104	6050	Wykonanie rozbudowy przedszkola	200 000,00	199 969,69	
20	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	3 850 000,00	1 441 288,53	
21	900	90001	6050	Wyk.projektu wodno-kanalizacyjnego	90 000,00	70 971,37	
22	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody w Kodrąbku	567 000,00	526 612,20	
23	900	90003	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	9 000,00	
24	900	90003	6060	Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00	44 741,41	
25	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	129 740,64	
26	900	90095	6050	Wiata przystankowa	10 000,00	9 594,00	
27	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	50 000,00	20 794,76	
28	900	90095	6050	Zakup placu zabaw	40 000,00	40 000,00	
29	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	20 000,00	5 948,23	
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy sołeckiej w Międzywodziu	70 000,00	52 556,24	
				OGÓLEM	19 303 970,00	14 374 295,30	82

Wyjaśnienia do większych różnic nie wykonania planu.

Ad. 12. Płatność przerzucona na wykonawcę „Energopol”.

Ad. 14. Wykonanie zadania przeniesiono na 2014 rok.

Ad. 20. Technologia budowy wymusiła przesunięcie płatności.

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 2013 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, na prowadzenie rejestru wyborców dotację w wysokości **1.035.303,16 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **982.191,26 zł**. Zwrócono środki w wysokości – **53.111,90 zł** z zadania „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”-50.922,88 zł, „Składki na ubezpieczenia społeczne”-612,06zł, „Wspieranie osób pobierających świadczenia społeczne” – 1.576,96,00 zł .

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład jest samodzielną jednostką powiązaną z budżetem z tytułu otrzymanej dotacji oraz wpłatą do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **134.508,07 zł**.

Przychody zakładu **5.342.752,02 zł**, w tym:

-wpływy z usług w wysokości **5.263.026,30 zł**

-dotacja budżetowa w wysokości **43.000,00 zł**.

-odsetki w wysokości **36.725,72 zł**

Po stronie przychodów inne zwiększenia wynoszą **894.328,08 zł**, (pokrycie amortyzacji)

Koszty oraz inne obciążenia zakładu wyniosły:

- działalność bieżąca - 5.203.592,42 zł.
 - inwestycje – 12.758,28 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 52.398,00 zł
 - odpisy amortyzacyjne – 894.328,08 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku 208.511,39 zł.

(zał. Nr 4).

Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego w załączeniu.

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 6.

Burmistrz Dziwnowa


Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2013 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 601,16	13 601,16	14 601,16	14 677,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 694 070,00	3 392 464,22	12 788 070,00	12 297 940,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 812 000,00	3 151 654,74	2 286 000,00	389 859,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		104,90	116 731,81	103 938,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	65 006,20	3 521 000,00	3 269 745,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720,00	720,00	720,00	720,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00	55 569,70	861 000,00	755 493,56

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 509 167,00	13 715 025,98		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			425 000,00	414 953,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 341 991,00	3 305 772,90	698 428,00	580 213,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 228,00	329 112,64	6 618 698,19	6 260 978,22
851	OCHRONA ZDROWIA			376 500,00	322 419,79
852	POMOC SPOŁECZNA	1 386 890,00	1 298 502,44	2 580 965,90	2 404 842,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 543,52	99 941,18	126 467,62	114 865,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 877,00	24 236,46	135 877,00	109 281,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 000,00	22 855,14	8 281 000,00	5 483 570,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			470 000,00	452 556,24
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000,00	167 291,98	2 090 000,00	2 060 730,31
	RAZEM	29 855 087,68	25 641 859,64	41 391 059,68	35 036 787,15

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWIŃNÓW
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	w złotych				%
				Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 601,16	13 601,16	14 601,16	14 677,99	100,50
01030			Izby Rolnicze			1 000,00	1 076,83	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 000,00	1 076,83	
01095			Pozostała działalność	13 601,16	13 601,16	13 601,16	13 601,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 601,16	13 601,16			
		4430	Różne opłaty i składki			13 601,16	13 601,16	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 694 070,00	3 392 464,22	12 788 070,00	12 297 940,80	96,17
60013			Drogi wojewódzkie			72 000,00	58 802,52	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			72 000,00	58 802,52	

60016		Drogi publiczne gminne	233 070,00	233 018,00	2 270 070,00	2 198 942,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	32 214,83
	4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00	89 894,78
	4480	podatek od nieruchomości			55 000,00	42 335,10
	6330		233 070,00	233 018,00	18 000,00	15 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
					2 057 070,00	2 018 972,21
60041		Infrastruktura portowa	3 461 000,00	3 159 446,22	10 276 000,00	9 871 606,51
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	211 434,63		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00		
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	92 234,90		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		878,00		
	0920	Pozostałe odsetki		1,52		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 677,07		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			194 460,00	194 458,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			14 520,00	14 515,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 870,00	38 867,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 910,00	4 906,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 060,00	30 060,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			27 360,00	27 353,99
	4260	Zakup energii			61 520,00	61 423,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych			280,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych			63 000,00	62 936,88

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					3 630,00	3 626,03
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 570,00	1 568,23
	4430	Różne opłaty i składki					1 370,00	1 362,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 020,00	6 016,62
	4480	podatek od nieruchomości					230,00	225,80
	4580	Pozostałe odsetki					20,00	9,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					540,00	532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					640,00	629,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					266 000,00	52 102,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 736 000,00	2 547 242,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 825 000,00	6 823 488,23
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 161 000,00	2 487 110,93				
	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		194 109,17				
60095		Pozostała działalność					170 000,00	168 588,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 000,00	12 933,83
	4300	Zakup usług pozostałych					139 000,00	138 435,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000,00	17 220,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 812 000,00	3 151 654,74	54,23	2 286 000,00	389 859,03	17,05
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 929 000,00	63 987,70	
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				43 000,00	43 000,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				20 000,00	15 827,72	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	5 159,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 860 000,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 812 000,00	3 151 654,74		357 000,00	325 871,33	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	624 366,79				
	0690	Wpływy z różnych opłat						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 125 049,18				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	472 000,00	323 342,17				
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	1 045 991,30				
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32 905,30				
	4300	Zakup usług pozostałych				64 000,00	47 112,76	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	3 000,00	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst							10 000,00	9 799,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							280 000,00	265 959,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							116 731,81	103 938,68
71004		Plany zagospod. przestrzennego								
	4300	Zakup usług pozostałych							61 731,81	61 721,40
									61 731,81	61 721,40
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
									55 000,00	42 217,28
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	4300	Zakup usług pozostałych							55 000,00	42 217,28
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							3 521 000,00	3 269 745,78
75011		Urzędy Wojewódzkie								
									60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	2010								60 000,00	
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....							6,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							50 000,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							8 300,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych							400,00	400,00

75022	Rady miast								220 951,20
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020						265 050,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030						207 000,00	179 720,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210						20 000,00	9 923,56
	Zakup usług pozostałych	4300						36 050,00	31 272,80
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360						1 000,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370						1 000,00	34,32
75023	Urzędy miast								
								2 841 950,00	2 653 986,64
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020						11 450,00	10 983,65
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010						1 690 000,00	1 629 251,65
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040						124 600,00	124 596,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110						316 100,00	289 572,69
	Składki na Fundusz Pracy	4120						35 000,00	27 844,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170						22 500,00	22 111,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210						136 000,00	126 725,24
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240							
	Zakup energii	4260						2 900,00	2 804,42
	Zakup usług remontowych	4270						30 000,00	25 033,96
	Zakup usług zdrowotnych	4280						2 000,00	1 710,00
	Zakup usług pozostałych	4300						245 400,00	229 200,15
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350						3 000,00	2 024,66
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360						20 000,00	15 507,45
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370						15 000,00	11 803,16

	4390	Zakup ust. obejm. wyk. ekspert. analiz....						1 000,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						32 300,00	28 976,56
	4420	Podróże służbowe zagran						2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki						45 000,00	35 878,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych						45 700,00	45 660,98
	4580	Pozostałe odsetki							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						12 000,00	9 734,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000,00	14 457,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						67 000,00	52 421,90
	0960					5 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych						53 500,00	52 421,90
	75095	Pozostała działalność						287 000,00	282 386,04
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących						30 000,00	29 933,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						17 000,00	16 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						154 000,00	153 280,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000,00	123,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.						6 000,00	5 999,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						21 000,00	19 687,02
		Rady Sołeckie							
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.						34 700,00	34 355,88
	4300	Zakup usług pozostałych						22 300,00	22 206,12

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	720,00	720,00	100,00	720,00	720,00	100,00	720,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00		720,00	720,00		720,00	
	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			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA	70 000,00	55 569,70	79,38	861 000,00	755 493,56	87,75		
75405		Komendy powiatowe Policji					30 000,00		29 999,99	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					30 000,00		29 999,99	
75406		Straż Graniczna					5 000,00		5 000,00	
	3000	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00		5 000,00	
75411		Komendy Powiatowe Straży Pożarn.					3 600,00		3 600,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					3 600,00		3 600,00	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		400,00		242 400,00	189 790,02			
	0770	Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				30 000,00	23 691,13			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 150,00	29 373,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 500,00	2 042,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	4 961,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	709,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38 500,00	27 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				38 100,00	31 306,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	
	4260	Zakup energii				20 000,00	18 611,50
	4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	5 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				20 850,00	11 277,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	603,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	224,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	1 127,46
	4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	
	4430	Różne opłaty i składki				11 000,00	10 884,00
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 093,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 300,00	21 234,00
	75414	Obrona cywilna					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	2 748,72
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 748,72
						5 000,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				250 000,00	229 582,81
	4300	Zakup usług pozostałych				32 000,00	31 450,85
	4430	Różne opłaty i składki				218 000,00	198 131,96

75416	Straż Miejska	70 000,00	55 169,70	320 000,00	294 772,02
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		55 269,70		
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 000,00	541,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 000,00	199 331,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15 500,00	15 424,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 500,00	33 405,16
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	3 677,57
4210	Zakup materiałów i wyposaż.			12 300,00	11 020,25
4260	Zakup energii			7 800,00	6 462,15
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	6 198,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 500,00	1 109,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 100,00	2 021,69
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 500,00	7 559,50
4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	170,50
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 555,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 500,00	5 469,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	675,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	14 509 167,00	13 715 025,98	94,53	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	111 587,23		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	111 219,87		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		367,36		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 205 000,00	4 186 397,79		
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 096 775,05		
		0320	Podatek rolny	15 000,00	13 760,00		
		0330	Podatek leśny	20 000,00	21 718,13		
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	33 435,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 845,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	607,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 257,01		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 336 000,00	4 501 852,36		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 996 745,67		
		0320	Podatek rolny	35 000,00	38 686,03		

	0330	Podatek leśny		1 000,00		457,00		
	0340	Podatek od środków transportowych		70 000,00		78 781,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00		44 140,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej		200 000,00		136 470,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		880 000,00		915 485,08		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		400 000,00		252 855,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 532,89		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00		29 699,69		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		3 310 167,00		2 379 467,17		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 167,00		15 266,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00		4 214,61		
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		360 000,00		399 952,16		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		2 900 000,00		1 948 123,21		
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00		8 819,90		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 091,29		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 538 000,00		2 535 721,43		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 528 000,00		2 436 554,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 000,00		99 167,43		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					425 000,00	414 953,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst					425 000,00	414 953,81

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek					425 000,00		414 953,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA							
			3 341 991,00						
						3 305 772,90	98,92		580 213,00
									83,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 054 100,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 054 100,00						
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	84 028,00			84 028,00			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84 028,00			84 028,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00			3 781,90			
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00			3 781,90			
75818		Rezerwy ogólne i celowe						118 215,00	
	4810	Rezerwy						118 215,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 863,00			163 863,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 863,00			163 863,00			580 213,00
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa							
									580 213,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
			327 228,00			329 112,64	100,60		6 260 978,22
									94,60
80101		Szkoły Podstawowe							
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			119 931,35			2 040 829,88
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....				80,00			
	0830	Wpływy z usług	30 000,00			35 846,85			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00			84 004,50			
	3020							130 000,00	115 758,06

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 205 000,00	1 204 620,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					101 000,00	100 910,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					246 000,00	236 775,76
4120	Składki na Fundusz Pracy					32 000,00	27 912,77
4140	Wpłaty na PFRON					12 000,00	9 889,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 300,00	10 235,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					51 000,00	49 717,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					20 000,00	18 855,11
4260	Zakup energii					130 000,00	106 215,79
4270	Zakup usług remontowych					40 700,00	36 093,91
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	970,00
4300	Zakup pozostałych usług					44 500,00	42 662,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000,00	1 351,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 500,00	989,33
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000,00	2 013,10
4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	1 232,19
4430	Różne wydatki składki.					6 000,00	4 678,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					78 000,00	65 745,28
4480	Podatek od nieruchomości					4 000,00	3 731,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	470,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
80104	Przedszkola						
0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...	227 228,00	208 486,01			1 657 628,00	1 561 553,50
0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 036,74				
0920		182 000,00	164 089,84				
			131,43				

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 228,00	42 228,00			
2030			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków					
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 000,00		49 924,04
4010			Dodatki wynagrodzenia roczne			775 400,00		738 220,72
4040			Składki na ubezpieczenie społeczne			55 100,00		55 097,45
4110			Składki na Fundusz Pracy			141 200,00		136 276,31
4120			Wynagrodzenia bezosobowe			20 190,00		16 043,93
4170			Zakup materiałów i wyposażenia			19 700,00		19 656,73
4210			Zakup środków żywności			75 738,00		74 588,20
4220			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			130 000,00		115 838,75
4240			Zakup energii			9 400,00		5 845,34
4260			Zakup usług remontowych			90 000,00		70 520,02
4270			Zakup usług zdrowotnych			2 000,00		310,70
4280			Zakup pozostałych ust.			2 000,00		1 470,00
4300			Zakup usług dostępu do sieci Internet			32 500,00		32 315,20
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200,00		588,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 200,00		674,91
4370			Podróże służbowe krajowe			2 000,00		1 173,13
4410			Różne opłaty i składki			4 000,00		3 743,15
4430			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00		1 198,40
4440			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			37 000,00		35 928,83
4700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00		2 170,00
6050						200 000,00		199 969,69

80110	Gimnazja				1 977 470,19	1 851 846,32
0690	Wpływy z różnych opłat		127,00			
0830	Wpływy z usług		127,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów					
2540				341 500,00		341 039,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			95 000,00		85 956,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			935 000,00		907 994,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			76 100,00		76 095,20
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			188 250,00		174 498,07
4120	Składki na Fundusz Pracy			27 650,00		22 621,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00		7 472,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 300,00		51 204,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			9 358,83		7 623,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
4260	Zakup energii			13 700,00		1 626,23
4270	Zakup usług remontowych			60 000,00		46 263,10
4280	Zakup usług zdrowotnych			25 000,00		8 157,00
4300	Zakup pozostałych usług			1 500,00		755,00
4307	Zakup pozostałych usług			35 000,00		20 982,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			38 108,00		36 811,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 000,00		1 868,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 000,00		1 389,30
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00		2 337,85
4417	Podróże służbowe krajowe			3 500,00		2 463,77
4430	Różne opłaty i składki			503,36		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 000,00		3 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			53 000,00		50 848,24
				1 000,00		690,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół					235 600,00	192 140,81
	Zakup usług pozostałych					235 600,00	192 140,81
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		568,28			578 000,00	573 582,68
	Pozostałe odsetki		5,78				
	Wpływy z różnych dochodów		562,50				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 100,00	5 027,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					398 550,00	398 520,59
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					27 600,00	27 516,95
	Składki na ubezpieczenie społeczne					72 130,00	72 096,68
	Składki na Fundusz Pracy					8 320,00	8 266,03
	Wynagrodzenia bezosobowe					13 800,00	13 236,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					23 600,00	23 579,30
	Zakup usług remontowych					1 000,00	580,00
	Zakup usług zdrowotnych					500,00	295,00
	Zakup usług pozostałych					2 000,00	1 699,35
	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 500,00	1 990,70
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	793,44
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 100,00	3 568,98
	Podróże służbowe krajowe					7 000,00	6 167,90
	Różne opłaty i składki					300,00	222,50
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 500,00	8 022,15
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	2 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- Os.Zdrowia						

	4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000,00	2 189,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					23 500,00	23 409,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00	34 671,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					1 000,00	
	4260	Zakup energii					24 000,00	21 456,55
	4270	Zakup usług remontowych					4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	440,00
	4300	Zakup pozostałych usług					135 500,00	118 128,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 500,00	2 307,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 000,00	896,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					2 000,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	25,07
	4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	618,00
	4440						3 500,00	3 281,79
	4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00	2 161,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA					2 580 965,90	2 404 842,78
								93,18
	85202	Domy pomocy społecznej					37 600,00	37 505,66
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst					37 600,00	37 505,66
	85204	Rodziny zastępcze					3 000,00	1 025,81
	4430	Różne opłaty i składki					3 000,00	1 025,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					6 940,00	6 083,59
	3030						300,00	207,00

	3110	Świadczenia społeczne						780 936,00	741 739,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						19 000,00	18 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						62 500,00	51 693,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy						500,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług						2 000,00	1 500,00
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne							
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 578,00	20 285,40	22 578,00				20 285,40
	2010		9 678,00	9 065,94					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 900,00	11 219,46					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						22 578,00	20 285,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
			81 690,00	65 486,21				137 765,90	119 544,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 690,00	65 486,21					
	3110	Świadczenia społeczne						137 765,90	119 544,27
85215		Dotatki mieszkaniowe							
	3110	Świadczenia społeczne						147 000,00	143 712,88
								147 000,00	143 712,88
85216		Zasiłki stałe							
			155 748,00	126 926,97				155 748,00	126 926,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 748,00	126 926,97					
	3110	Świadczenia społeczne						155 748,00	126 926,97

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	90 000,00	90 745,36	515 584,00	492 722,07
0690	Wpływy z różnych opłat		88,00		
.0920	Pozostałe odsetki		2,32		
0970	Wpływy z różnych dochodów		655,04		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	2 664,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			282 650,00	282 458,02
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			22 900,00	22 856,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			54 454,00	47 013,50
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 700,00	5 804,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500,00	4 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 696,00	25 005,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	778,55
4260	Zakup energii			25 334,00	22 029,38
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	310,00
4300	Zakup pozostałych usług			27 400,00	26 269,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 640,00	1 631,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 850,00	2 283,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			31 860,00	31 848,94
4410	Podróże służbowe krajowe			4 200,00	4 118,42
4430	Różne opłaty i składki			1 100,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 200,00	9 116,08

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						500,00	90,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 700,00	3 563,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						473 110,00	451 585,11
	.0830	Wpływy z usług	70 000,00			74 688,37			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00			16 608,83			
	2010	zleconych gminie ustawami	58 000,00			58 000,00			
	2360	Dochody jednostek sam.terytor....				79,54			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						6 400,00	4 196,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						345 250,00	341 335,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						28 300,00	27 665,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy						63 650,00	56 697,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 800,00	6 034,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	302,81
	4300	Zakup pozostałych usług						750,00	670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 600,00	115,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 000,00	2 309,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						12 160,00	11 258,73
85295		Pozostała działalność	78 304,00			76 727,04			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						1 700,00	1 000,00
			26 368,00			24 791,04			
								168 304,00	144 897,20

	4129	Składki na Fundusz Pracy						45,27	45,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						285,81	285,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia						14,19	14,19
	4307	Zakup pozostałych usług						59 466,58	48 664,39
	4309	Zakup pozostałych usług						2 952,42	2 416,11
	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						538,43	358,41
	4419	Podróże służbowe krajowe						26,73	17,79
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 042,19	1 042,19
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						51,74	51,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 877,00	24 236,46	93,66		135 877,00	109 281,45
	85401	Świetlice szkolne							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						75 000,00	62 150,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						2 000,00	1 709,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						45 000,00	39 168,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						3 900,00	3 867,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy						8 800,00	7 691,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 300,00	1 096,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						5 000,00	3 504,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych						3 000,00	1 839,40
	4300	Zakup pozostałych usług						100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe						2 500,00	266,97
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						200,00	125,35
								3 200,00	2 879,91

90003	Oczyszczanie miast i wsi								1 989 000,00	1 852 716,35
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników								100 000,00	87 424,44
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne								17 000,00	12 007,78
	4120 Składki na Fundusz Pracy								3 000,00	1 217,41
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe								1 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia								19 500,00	8 412,76
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								500,00	
	4260 Zakup energii								1 500,00	1 261,61
	4280 Zakup usług zdrowotnych								500,00	100,00
	4300 Zakup pozostałych usług								1 765 000,00	1 678 168,40
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 000,00	735,27
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								800,00	468,21
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								4 500,00	3 879,62
	4410 Podróże służbowe krajowe								1 000,00	833,19
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								4 200,00	3 019,25
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 500,00	1 447,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								20 000,00	9 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								48 000,00	44 741,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
	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			270 000,00					870 000,00	779 191,91
	6207			270 000,00						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						165 000,00	160 486,21
	4300	Zakup pozostałych usług						701 000,00	618 705,70
	90015								
		Oświetlenie ulic placów, i dróg						475 000,00	427 432,58
	4260	Zakup energii						250 000,00	229 827,97
	4270	Zakup usług remontowych						75 000,00	67 863,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000,00	129 740,64
	90019								
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00				11 944,34		45 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00				11 944,34		
	4300	Zakup pozostałych usług						30 000,00	25 166,00
								20 000,00	20 000,00
	90095								
		Pozostała działalność							
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00				10 910,80		340 191,49
			2 000,00				3 600,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					310,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					7 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						88 000,00	86 672,76
	4300	Zakup pozostałych usług						180 000,00	175 381,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						120 000,00	76 336,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						470 000,00	452 556,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						70 000,00	52 556,24

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						70 000,00	52 556,24
92116	Biblioteki							
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						400 000,00	400 000,00
							400 000,00	400 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000,00	167 291,98	92,94			2 090 000,00	2 060 730,31
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
0970	Wpływy z różnych dochodów		15,15				250 000,00	250 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15,15					
							250 000,00	250 000,00
92695	Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	180 000,00	167 276,83				1 840 000,00	1 810 730,31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 381,16					
0830	Wpływy z usług	168 000,00	152 895,67					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						10 000,00	8 670,13
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						609 400,00	606 423,44
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						42 600,00	42 540,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						115 000,00	107 899,84
4120	Składki na Fundusz Pracy						16 000,00	11 455,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						46 000,00	45 583,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						166 500,00	164 699,73
4260	Zakup energii						180 000,00	173 203,58
4270	Zakup usług remontowych						18 500,00	18 089,61
4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych						584 000,00	583 999,28

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2013 ROK
ZADANIA ZLECONE**

w zł. Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 601,16	13 601,16	100	13 601,16	13 601,16	100
	01095		Pozostała działalność	13 601,16	13 601,16		13 601,16	13 601,16	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 601,16	13 601,16				
		2010							
		4430	Różne opłaty i składki				13 601,16	13 601,16	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	100	60 000,00	60 000,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000,00	60 000,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 300,00	8 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720,00	720,00	100	720,00	720,00	100

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	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			
	Zakup usług pozostałych					720,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	960 982,00	94	907 870,10	960 982,00	907 870,10	94
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 936,00		816 013,12	866 936,00	816 013,12	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	866 936,00		816 013,12			
	3110 Świadczenia społeczne				780 936,00	741 739,80	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 000,00	18 590,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				62 500,00	51 693,32	
	4120 Składki na Fundusz Pracy				500,00	490,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 500,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 678,00		9 065,94	9 678,00	9 065,94	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	9 678,00		9 065,94			
	2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 678,00	9 065,94	
	4130					9 065,94	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	58 000,00	58 000,00				
2010							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00		2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 900,00		44 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00		7 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			100,00		100,00	
4410	Podróże służbowe			1 000,00		1 000,00	
4440	Odpis na zfs			2 000,00		2 000,00	
85295	Pozostała działalność	26 368,00	24 791,04	26 368,00	24 791,04	24 791,04	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	26 368,00	24 791,04				
2010							
3110	Świadczenia społeczne					25 540,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					140,00	103,04
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe					688,00	688,00
	OGÓLEM	1 035 303,16	982 191,26	1 035 303,16	95	982 191,26	95

**ZESTAWIENIE ZA 2013 ROK
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp	NAZWA	w zł							Zał. Nr 4
		Stan środków na pocz.roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Suma 3+4	Koszty ogółem	Wpł.do budż. nadw.śr.obr.	Stan środków na kon. roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	134 508,07	6 237 080,10	43 000,00	6 371 588,17	6 163 076,78		208 511,39	6 371 588,17

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
 PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W DZIWOWIE**

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

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

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1 320,00	
realizacja	1 311,09	(99,32%)

OFF - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	248 580,00	
realizacja	248 574,31	(99,99%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	44 210,00	
realizacja	44 203,41	(99,99%)

ZUS RP - składki na fundusz pracy

plan	4 178,00	
realizacja	4 177,19	(99,98%)


BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7 152,00	
realizacja	7 152,00	(100%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, apteczka, ferie, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na konkursy i wystawy, materiały na spotkania autorские, pozostałe wydatki, wyposażenie zakup pras, zaliczki do rozliczenia, środki czystości

plan	26 170,00	
realizacja	26 161,73	(99,97%)

l. 02. 2014


DOTACJA MUVIT	
plan	14 440,00
realizacja	14 437,81
	(99,98%)
plan	1 420,00
realizacja	1 420,00
	(100,00%)
zakup energii, gazu, wody	
(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)	
plan	24 900,00
realizacja	24 891,43
	(99,97%)
zakup usług remontowych	
plan	182,00
realizacja	179,00
	(98,35%)
zakup pozostałych usług	
w tym: abonament RTV, TV dozor techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe kursy, szkolenia, dokształcanie, ochrona obiektu, pozostałe usługi, usługi komunalne	
plan	21 037,00
realizacja	21 027,18
	(99,95%)
podróże służbowe krajowe	
plan	1 563,00
realizacja	1 562,54
	(99,97%)
opłaty i składki	
plan	2 595,00
realizacja	2 583,23
	(99,54%)
plan	1 833,00
realizacja	1 833,00
	(100,00%)
opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
plan	6 610,00
realizacja	6 443,25
	(97,48%)

Ogółem wydatki i koszty w 2013 roku

plan	406,190,00
planowane wpływy własne	500,00
406 690,00	
realizacja	405 957,17 (99,82%)
Dotacja na działalność bieżącą -400,000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową	
Dotacja MK i DN	- 4.770,00-/zakup książek
Dotacja MUWIT	- 1.420,00- „Poznaj świat i ruszaj się.”
Planowane wpływy własne	- 500,00
Środki obrotowe stan na 31.12.2013	632,48 Budżet
Środki obrotowe stan na 31.12.2013	7337,84 Socjalny

II Część opisowa

Wskazane jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup księgozbiornu, rozpozycie gromadzenia nośników multimedialnych oraz poszerzenie oferty kulturalnej w stosunku do osób dorosłych. Biblioteka prowadzi prace zmianową. Organizację spotkań autorских z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 248,574,31
 Stan zatrudnienia na 31.12.2013r. - 5,88 etatów, w tym:
 OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników
 Pracownicy administracyjni:
 - dyrektor – 1 etat
 - gł. księgowa-0,33 etatu
 Pracownicy merytoryczni:
 -mł. Bibliotekarz 1,5 etat
 - st. bibliotekarz – 2 etaty
 Pracownicy obsługi:
 - konserwator – 0,5 etatu
 - sprzątaczką – 0,55 etatu

BFP – umowy zlecenia 7152,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, prowadzenie danych w miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie .
 Spotkanie autorskie – um. o dzieło.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..... 48 380,60

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS FP - składki na fundusz pracy

4 4203,41

4177,19

4 145,77

21 037,00

Pozostałe koszty rodzajowe..... 4 145,77

Pozostałe Usługi..... 21 037,00

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2013 do 31.12.2013

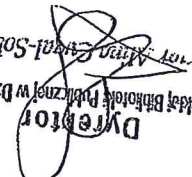
- Ferie zimowe
- II Dziecięca Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie
- Wystawa Pana Jerzego Matlaka
- Spotkanie autorskie z Panią prof. Wandą Andrzejewską
- Spotkanie autorskie z pisarką Tanya Valko
- Spotkanie muzyczne dla dzieci Teatr „PINOKIO” z Krakowa
- Spotkanie muzyczne dla dzieci Teatr „Moralitet” z Krakowa
- Piątkowe Spotkania „SKRZATÓW”
- Nadanie Bibliotece im. Elżbiety Zakrzewskiej.
- Lekcje biblioteczne

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;
Brak

Srodki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2013 r.
Wyciąg bankowy – 632,48 zł / BUDZET
Wyciąg bankowy - 7337,84 zł / SOCIALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne
brak


Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
Miejscowość: Dziwnów, ul. Sobieszki 1

L.p.	Wyszczególnienie	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	406 690,00	406 690,00	406 280,68	99,90%
1.	Dotacje	406 690,00	406 190,00	406 190,00	%
1.1.	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność otrzymana z Gminy Dziwnów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100%
1.2	Dotacja z programu MUVIT	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100%
1.3	Dotacja MKiDN	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,68	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,68	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,68	
3.	Przychody własne	500,00	500,00	90,00	18%
II	KOSZTY	406 190,00	406 957,17	405 957,17	99,94%
1.	Zużycie materiałów	26 170,00	26 161,73	26 161,73	99,97%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	1 190,74	1 181,97		
1.2.	Zakup druków bibliotecznych	3 489,82	3 489,82		
1.3.	Zakup materiałów biurowych	5 479,62	5 479,62		
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	3 505,87	3 505,87		
1.5.	Zakup środków czystości	964,41	964,91		
1.6.	Zakup wyposażenia	6 182,00	6 182,00		
1.7.	Zakup prasy	2 670,40	2 670,40		
1,8	Materiały i akcesoria do dekoracji, mater. na spotkania, wystawy, konkursy.	2 687,14	2 687,14		
2.	Zużycie energii	24 900,00	24 891,43	24 891,43	99,97%
2.1.	Energia elektryczna	4 547,45	4 538,88		
2.2.	Gaz	19 709,64	19 709,64		
2.3.	Woda	642,91	642,91		
3.	Zakup książek	15 860,00	15 857,81	15 857,81	99,99%
3.1	Zakup książek	9 670,00	9 667,81		
3.2	Dotacja MKiDN	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 r. WYNOŚI:	308,97 zł
ZWROT DOTACJI ZA 2012 ROK	-
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 r. WYNOŚI:	632,48zł/budżet
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 r. WYNOŚI:	7.337,84 zł/socjalny

3.3.	Dotacja MUVIT	1420,00	1420,00	100%
4.	Usługi obce	21037,00	21.027,18	99,95%
4.1.	Koszty i prowizje bankowe	2722,43	2722,43	
4.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	849,05	849,05	
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej	3186,07	3186,07	
4.4.	Usługi internetowe	1841,84	1841,84	
4.5.	Usługi pocztowe, abonamentowe	1586,83	1586,83	
4.6.	Usługi ochrona obiektu	1180,80	1180,80	
4.7.	Usługi spotkania, koncerty	5586,79	5586,79	
4.8.	Usługi pozostałe	4083,19	4073,37	
4.9.	Usługi remontowe	182,00	179,00	98,35%
5.	Podatki i opłaty	4428,00	4416,23	99,73%
5.1.	Inne opłaty	2595,00	2583,23	
5.2.	Podatek od nieruchomości	1833,00	1833,00	
6.	Wynagrodzenia	255732,00	255726,31	
6.1.	Wynagrodzenia osobowe	248580,00	248574,31	
6.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	7152,00	7152,00	
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	56318,00	56134,94	99,67%
7.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44210,00	44203,41	
7.2.	Składki na fundusz pracy	4178,00	4177,19	
7.3.	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1320,00	1311,09	
7.4.	Odpis na ZFŚS	6610,00	6443,25	
8.	Pozostałe koszty	1563,00	1562,54	99,97%
8.1.	Podróże służbowe krajowe	1563,00	1562,54	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Wykonanie Dochodów

92 KULTURA I OCHRONA		92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	
1 DZIEDZICTWA NARODOWEGO	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
dotacja od organizatora	400 000,00	400 000,00	
dotacja MK i DN	4 770,00	4 770,00	
Dotacja MUVIT	1420,00	1420,00	
0920 odsetki bankowe			0,68
wpływy własne	500,00	500,00	90,00
406 690,00	406 690,00	406 280,68	99,89%

WYKONANIE WYDATKÓW

92 KULTURA I OCHRONA		92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	
1 DZIEDZICTWA NARODOWEGO	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
wydatki osobowe niezaliczane do wyagrodz.	1 320,00	1 311,09	99,32%
wyagrodzenia osobowe	248 580,00	248 574,31	99,99%
składki ZUS	44 210,00	44 203,41	99,99%
składki na fundusz pracy	4 178,00	4 177,19	99,98%
wyagrodzenia bezosobowe	7 152,00	7 152,00	100,00%
zakup materiałów i wyposaż.	26 170,00	26 161,73	99,97%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 860,00	15 857,81	99,99%
zakup energii	24 900,00	24 891,43	99,97%
usługi remontowe	182,00	179,00	98,35%
opłaty za usługi	21 037,00	21 027,18	99,95%
krajowe podróże służbowe	1 563,00	1 562,54	99,97%
różne opłaty i składki	2 595,00	2 583,23	99,55%
Podatek od nieruchomości	1 833,00	1 833,00	100%
odpis na ZFSS	6 610,00	6 443,25	97,48%
406 190,00	406 190,00	405 957,17	99,94%

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Anna Cyszał-Sobini