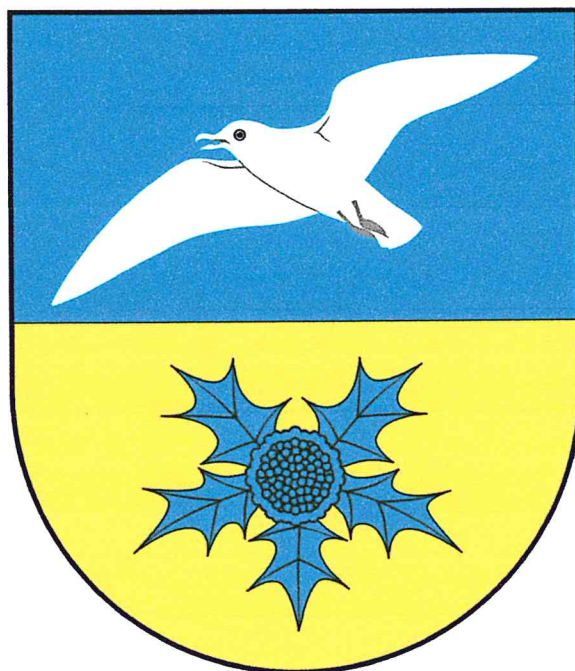


**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA I PÓŁROCZE 2013ROKU

GMINA DZIWNÓW

UCHWAŁA NR CXXXVIII.357.2013

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dziwnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus – Przewodniczący
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie opiniuje informację Burmistrza Dziwnowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Uzasadnienie

Informacja Burmistrza Dziwnowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 26 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi przepisami uchwały Nr XII/207/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie (I p.)	%
– dochody:	44 952 523,30 zł	10 823 302,96 zł	24,08
w tym:			
▪ majątkowe:	23 190 000,00 zł	1 414 009,08 zł	6,00
– wydatki:	49 972 523,30 zł	11 544 607,26 zł	23,10
w tym:			
▪ majątkowe:	28 568 000,00 zł	1 918 047,68 zł	8,00

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż zostały wypracowane środki w wysokości 907 123,71 zł pozostające do wykorzystania w drugim półroczu. W ciągu pierwszego półrocza budżetowego Gmina dysponowała przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 778 428,01 zł.

Według danych statystycznych dług publiczny Gminy na koniec pierwszego półrocza 2013 r. wynosił 9 318 947,28 zł, co stanowi 20,73 % planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w zw. art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2013 r. noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



Uchwalony budżet na 2013 rok w kwocie **44.719.000 zł** po stronie dochodów i **51.215.000 zł** po stronie wydatków w trakcie 6 miesięcy wzrósł o kwotę **233.523,30 zł** z tytułu dochodów i zmniejszył się o kwotę **1.242.476,70 zł** z tytułu wydatków.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –41.223,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 32.706,78 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 – 111.543,52 zł
- subwencja oświatowa – 48.050,00 zł

Dz.	Plan 2013	Zmiany ogółem	w tym dochody własne	dotacje	Plan po zmianach
010		12.282,78		12.282,78	12.282,78
600	5.249.000				5.249.000,00
700	15.691.000				15.691.000,00
750	61.200				61.200,00
751	720				720,00
754	70.000				70.000,00
756	11.929.167				11.929.167,00
758	3.209.913	48.050	48.050		3.257.963,00
801	285.000				285.000,00
852	1.221.000	50.058	29.634	20.424	1.271.058,00
853		111.543,52		111.543,52	1 11.543,52
854		11.589	11.589		11.589,00
900	6.822.000				6.822.000,00
926	180.000				180.000,00
	44.719.000	233.523,30	89.273,00	144.250,30	44.952.523,30

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę 233.523,30 zł dotyczyło:

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 12.282,78 zł;

Dz. 758 – Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 48.050,00 zł (przeznaczono na pokrycie wydatków w Gimnazjum)

Dz. 852 – Środki w ramach dotacji:

*na zadania własne w wysokości 41.223,00 zł , na realizację programu:

- „Piecza zastępcza nad dzieckiem” – 21.634,00 zł
- „Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 8.000,00 zł.

*na zadania zlecone w wysokości 20.424,00 zł z przeznaczeniem realizacji programu „Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” .

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

Zmiany budżetu po stronie wydatków - zmniejszenie ogółem na kwotę 1.242.476,70 zł, w tym:

Wydatki bieżące - (-) 1.600.476,70 zł

w tym:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - (+) 41.223,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - (+) 144.250,30 zł
- wydatki z otrzymanej subwencji oświatowej - (+) 48.050,00 zł

Wydatki majątkowe - (+) 358.000,00 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	12.282,78		12.282,78	13.282,78
600	16.226.000	-300.000	-300.000		15.826.000,00
700	3.896.000	300.000	300.000		4.196.000,00
710	285.000	-43.268,19	- 43.268,19		241.731,81
750	3.472.200				3.472.200,00
751	720				720,00
754	861.000				861.000,00
757	400.000				400.000,00
758	655.080	43.348	43.348		698.428,00
801	6.553.000	47.970,19	47.970,19		6.600.970,19
851	375.000				375.000,00
852	2.520.000	38.133,90	17.709,10	20.424	2.558.133,90
853	3.000	123.467,62	11.924,90	111.543,52	126.467,62
854	110.000	11.589	11.589		121.589,00
900	12.867.000	-1.476.000	-1.476.000		11.491.000,00
921	900.000				900.000,00
926	2.090.000				2.090.000,00
	51.215.000	-1.242.476,70	-1.386.727,00	144.250,30	49.972.523,30

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę (-) 1.242.476,70 zł dotyczy:

Poza zmianami wydatków w ramach dotacji na zadania własne i zlecone na kwotę 185.473,30 zł oraz subwencji oświatowej na kwotę 48.050,00 zł, które zostały omówione przy zmianie planów po stronie dochodów (dział 010, 758, 852, 853, 854) dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.476.000,00 zł jako zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków.

Wystąpiły również przesunięcia zadań w obrębie działów w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na kwotę 1.242.492,29 zł, które nie spowodowały zmiany budżetu.

Dz. 600 – Plan ogółem zmniejszył się o kwotę 300.000,00 zł z obrębie zadań inwestycyjnych, w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 158.000,00 zł na następujące zadania:

* ul. Rybacka M-dzie – 30.000,00 zł

*ul. Matejki D-w – 60.000,00 zł

*zakup parkomatów 18.000,00 zł

*dokumentacja portu rybackiego – 50.000,00 zł

-zmniejszenie środków o kwotę 458.000,00 zł

*przebudowa drogi wojewódzkiej

Dz. 700 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w Łukęcinie;

Dz. 710 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43.268,19,00 zł z usług geodezyjnych

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

Dz. 852 – Poza środkami otrzymanymi z dotacji zmniejszono budżet o kwotę 11.924,10 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Kapitał Ludzki (Dz. 853)

Dz. 900 – Zmniejszenie w dziale ogółem o kwotę 1.834.000,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące :

- 1.476.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru wolnych środków.

- 358.000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

2. Wydatki inwestycyjne - ogółem kwota 358.000 zł

- zwiększenia:

- budowa punktu selektywnego odpadów – 300.000,00 zł

- zakup wiaty przystankowej – 10.000,00 zł

- zakup komputerów dla gospodarki odpadami – 48.000 zł

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

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

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 6.496.000,00 zł, który planowano pokryć z wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 1.476.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 5.020.000,00 zł .

Zaplanowane przychody na 2013 rok wyniosły 8.976.000,00 zł w tym

-kredyt bankowy 7.500.000,00 zł

-wolne środki 1.476.000,00 zł.

Z uwagi na to, że na koniec roku 2012 nie uzyskano planowanych wolnych środków , w I półroczu zmniejszono przychody o kwotę 1.476.000 zł, które w związku z powyższym na dzień 30 czerwca wynoszą 7.500.000,00 zł,

W pierwszym półroczu nie zrealizowano planowanych przychodów z kredytu. Przetarg na udzielenie kredytu będzie został rozstrzygnięty w II półroczu, kiedy będą realizowane inwestycje zapisane w budżecie.

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. i Banku Spółdzielczym w wysokości 2.480.000,00 zł. Termin spłaty przypada w miesiącu wrześniu i grudniu br.

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **10.823.302,96 zł**, co stanowi **24,08%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **11.544.607,26 zł**, co stanowi **23,10%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **9.318.947,28 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 5.280.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 2.080.000,00 zł),
- kredyty w Banku Spółdzielczym – 2.000.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 400.000,00 zł),
- kredyt w rachunku bieżącym – 1.778.428,28 zł

- zobowiązania wymagalne – **110.519,27 zł** - ZWiK z tytułu dostaw towarów i usług,

Stan należności ogółem **2.804.276,75 zł**, w tym z tytułu podatków i opłat - **1.652.409,27 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **592.915,74 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **16.041,20 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **208.168,95 zł**.

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **10.823.302,96 zł**, w tym:

Dochody bieżące	plan 21.762.523,30	wykon. 9.409.293,88	-43%
Dochody majątkowe	plan 23.190.000,00	wykon. 1.414.009,08	-6 %

Struktura dochodów bieżących:

- Dochody własne - 8.292.177,18 zł - 18 % planu rocznego
- Subwencje ogólne - 1.961.378,00 zł - 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone) - 569.747,78 zł - 57 % planu rocznego

Wykonanie dochodów własnych wg głównych źródeł powstania realizowanych przez UM:

- podatek od nieruchomości - **3.426.356,88 zł** - 50 % planu,
- dochody z majątku gminy - **1.348.492,75 zł** - 9 % planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. - **1.055.085,00 zł** - 42 % planu,
- podatek od czynności cywilno-praw. - **191.449,00 zł** - 46 % planu,
- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu - **296.952,76 zł** - 82 % planu,
- pozostałe dochody (związane przede wszystkim z sezonem letnim, jak opłata miejscowa, targowa, karta podatkowa) - wpływy realizowane są w II półroczu,

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

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 1.414.009,08 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 681.328,50 zł oraz z tytułu dofinansowania inwestycji własnych realizowanych z udziałem środków UE (budowa mariny) w wysokości 732.280,58 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości. Dochody z tego źródła są trudne do przewidzenia. W II półroczu organizowane są przetargi na atrakcyjnie położone działki, na które występuje spore zainteresowanie potencjalnych nabywców. Jeżeli jednak sprzedaże nie dojdą do skutku należy dokonać korekty budżetu.

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

II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **11.544.607,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
plan **21.404.523,30 zł** wykonanie **9.626.559,58 zł**– 45 %
- wydatki majątkowe
plan **28.568.000,00 zł** wykonanie **1.918.047,68 zł**– 8 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	49.972.523,30	11.544.607,26	23	100
Wydatki inwestycyjne	28.568.000,00	1.918.047,68	8	16,61
Wydatki bieżące w tym:	21.404.523,30	9.626.559,58	45	83,39
-wynagrodzenia, w tym	7.965.689,57	3.764.989,18	47	39,12
*osobowe	7.054.067,92	3.157.978,76	45	32,80
*bezosobowe, prowizje	393.000,00	90.860,98	23	0,94
*dodatkowe wynagrodz.roczone	518.621,65	516.149,44	99	5,36
-pochodne od wynagrodzeń	1.618.775,86	705.260,11	44	7,32
-dotacje dla instytucji kultury	400.000,00	230.000,00	57	2,39
-dotacja dla zakładu budżetow.	43.000,00	21.500,00	50	0,22
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	250.000,00	175.027,72	70	1,82
-dotacje dla podmiotów niepublicznych (stowarzysz.)	250.000,00	217.000,00	87	2,25
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	35.000,00	30.000,00	86	0,31
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.982.088,90	911.742,88	46	9,47
-wpłaty na rzecz związków	30.000,00	21.805,50	73	0,23
-wydatki na obsługę długu	400.000,00	137.848,25	34	1,43
- na zadania zlecone	1.007.626,78	516.986,08	51	5,37
- wpłaty jst do budż. Państwa	580.213,00	290.106,50	50	3,01
-pozostałe wydatki	6.839.129,19	2.604.293,36	38	27,06

Realizacja wydatków bieżących wykonywana jest planowo, proporcjonalnie do czasookresu.

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

Sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych Gminie w załączeniu.

Dotacje.

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu następujące dotacje:

1. Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – dotacja celowa w wysokości 21,500,00 zł (plan 43.000,00 zł)

2. Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa w wysokości 230.000,00 zł (plan 400.000,00 zł)

3. Niepubliczna jednostka oświaty

Gimnazjum Społeczne – dotacja podmiotowa w wysokości 175.027,72 zł (plan 250.000,00 zł)

4. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:

- **LKS „Bałtyk” Międzywodzie** – 40.000 zł (plan 40.000,00 zł)

*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Międzywodziu”

- **LUKS „Bałtyk” Dziwnów** – 25.000,000 zł (plan 25.000,00 zł)

* „Organizacja imprez sportowych dla uczniów” – 10.000,00 zł

*Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka” – 15.000,00 zł

FOKUS – 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł)

*”Organizacja turniejów tańca sportowego”

- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar”** – 65.000 zł (plan 65.000 zł)

*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Dziwnowie”;

- **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie** – 40.000 zł (plan 40.000 zł)

*”Uniwersytet III Wieku” – 12.000,00 zł

*”Festyn Komandosa” – 28.000,00 zł

- **Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” w Dziwnowie** – 60.000 zł (plan 60.000 zł)

*Ratownictwo i ochrona i ludności” – 10.000,00 zł

- * „Bezpieczne wakacje” – 40.000,00 zł
- * „Regaty Łodzi Monotypowych” – 10.000,00 zł

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

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

5. Dotacja dla Powiatu

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

Wpłaty na fundusz celowy:

- *Komenda Powiatowa Policji – 30.000,00 zł (plan – 30.000,00 zł)
- *Straż Graniczna – wykorzystanie w II półroczu (plan – 5.000,00 zł)

Wpłaty na rzecz związków gmin:

- *ZMiGM – 3.300,00 zł
- *R-XXI – 6.181,50 zł
- *ZPiPJ – 8.224,00 zł
- *ZROT – 4.100,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowane zostały na poziomie 8% w stosunku do planu rocznego.

Wskaźnik realizacji inwestycji nie jest wysoki i są dwa główne powody osiągnięcia takiego wskaźnika.

Pierwszym powodem jest trwająca realizacja inwestycji, które na podstawie zawartych umów przewidziane zostały do zakończenia na koniec I półrocza bieżącego roku (przed sezonem letnim) lub na drugą połowę roku 2013 (po zakończeniu sezonu turystycznego). Wiele inwestycji zostało zakończonych rzeczowo w miesiącu czerwcu, natomiast trwające czynności odbiorowe i rozliczenie finansowe inwestycji zostało dokonane w miesiącu lipcu. Są to m.in. inwestycje: przebudowa ul. Szkolnej oraz ul. Rybackiej w Międzywodziu, przebudowa ul. Kaprała Koniecznego w Dziwnowie. W II półroczu br. przewidziane są także do realizacji największe i najbardziej kosztowne inwestycje, takie jak zakończenie budowy portu jachtowego, rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie, rozpoczęcie budowy świetlicy

sołeckiej w Międzywodziu oraz rozpoczęcie przebudowy budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne.

Drugim powodem są uwarunkowania techniczne związane z przygotowaniem inwestycji, takie jak: przedłużające się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy SUW w Strzeżewie, realizacja porozumień w sprawie wykonania zadań wspólnych, tj. budowa ścieżki rowerowej Dziwnów – Międzywodzie, czy przeniesienie na rzecz Gminy Dziwnów decyzji na przebudowę drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów).

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

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

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

III ZADANIA ZLECONE

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

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

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

-rolnictwa

-administracji publicznej

- urzędów naczelnych organów władzy państwowej

-pomocy społecznej

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości 1.007.626,78 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 516.986,08 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3.

IV GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej występuje – **Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

Realizacja planu finansowego za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

Przychody:	plan 6.512.391,00,00 zł	wykonanie 2.194.456,79 zł
w tym:		
- wpływy z usług	5.520.950,00 zł	1.706.850,03 zł
- pozostałe odsetki	42.520,00 zł	18.545,40 zł
- dotacja	43.000,00 zł	21.500,00 zł
-pokrycie amortyzacji	905.921,00 zł	447.561,36 zł

Koszty:

Plan ogółem 6.512.391,00 zł wykonanie 2.280.956,07 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 48.008,79 zł

Gospodarka środkami pozabudżetowymi przedstawiona jest w załączniku Nr 4.

Sprawozdanie opisowe SZB-ZWiK w załączeniu.

V. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

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

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	400.000,00 zł	wykonanie 230.000,00 zł
*dotacja Muu vit	plan 1.420,00 zł	1.420,00 zł
*przychody inne –	plan 500,00 zł	0,68zł(odsetki)
	401.920,00	231.420,68

Koszty:

Plan ogółem 401.920,00 zł, wykonanie 210.189,71 zł – 52,36 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 258.000,00	wykonanie 122.490,94 zł
*pochodne od wynagrodzeń	60.200,00	30.488,48 zł
*pozostałe	83.720,00	57.210,29 zł

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

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 21.539,94 zł

Stan środków na rachunku zfs – 9.280,04 zł.

Sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w załączeniu (zał nr 5).

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2013 r. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmiany WPF. W wyniku zmian plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 48.050,00 zł. Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.

Plan wydatków bieżących wynosi 21.567.050,00 zł i zmniejszył się o kwotę 1.437.950,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł i po zmianach wynoszą 28.220.000,00 zł.

Po stronie planu uległy także zmianie:

-niedobór budżetu do kwoty– 5.020.000,00 zł

-przychody do kwoty– 7.500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.476.000 zł)

Rozchody pozostają bez zmian – 2.480.000,00 zł

W I półroczu po stronie planu zachowano regułę pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Po stronie wykonania reguła nie została zachowana w wysokości 217.265,70 zł.

Realizacja przedsięwzięć

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych na 2013 rok wynoszą 23.190.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano zadania na kwotę 1.414.009,08 zł, w tym:

*zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) – 262.454,17 zł

* zadania pozostałe – 1.151.554,91 zł

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 6.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki		Wydatki wykonanie
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 282,78	12 282,78	13 282,78	13 001,31	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 249 000,00	1 015 245,60	15 826 000,00	1 858 082,83	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 691 000,00	1 348 492,57	4 196 000,00	67 597,14	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			241 731,81	46 756,46	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	33 154,65	3 472 200,00	1 602 792,27	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720,00	360,00	720,00	360,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00	11 602,70	861 000,00	279 685,28	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 929 167,00	5 355 872,47		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00		137 848,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 257 963,00	1 961 784,30	698 428,00	290 106,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 000,00	128 548,43	6 600 970,19	3 245 531,29
851	OCHRONA ZDROWIA			375 000,00	175 304,59
852	POMOC SPOŁECZNA	1 271 058,00	805 927,14	2 558 133,90	1 246 613,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 543,52	66 926,11	126 467,62	24 823,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 589,00	11 589,00	121 589,00	48 711,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 822 000,00	14 379,00	11 491 000,00	1 286 668,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			900 000,00	230 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000,00	57 070,21	2 090 000,00	990 723,46
	RAZEM	44 952 523,30	10 823 302,96	49 972 523,30	11 544 607,26

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	w złotych					
				Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 282,78	12 282,78	100,00	13 282,78	13 001,31	97,88
	01030		Izby Rolnicze				1 000,00	718,53	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 000,00	718,53	
	01095		Pozostała działalność	12 282,78	12 282,78		12 282,78	12 282,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 282,78	12 282,78				
		4430	Różne opłaty i składki				12 282,78	12 282,78	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 249 000,00	1 015 245,60	19,34	15 826 000,00	1 858 082,83	11,74
	60013		Drogi wojewódzkie				1 492 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy Jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 492 000,00		

60016		Drogi publiczne gminne	177 000,00		2 615 000,00	654 659,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	24 982,43
	4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	48 776,38
	4480	podatek od nieruchomości			55 000,00	28 645,20
	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	177 000,00		20 000,00	15 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 340 000,00	536 729,54
60041		Infrastruktura portowa	5 072 000,00	1 015 245,60	11 551 000,00	1 203 423,28
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	72 811,95		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	55 255,15		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		251,16		
	0920	Pozostałe odsetki		1,50		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 645,26		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			197 000,00	88 377,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			15 500,00	14 515,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000,00	16 730,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000,00	1 967,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 500,00	2 922,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia						20 000,00	9 843,92
	4260	Zakup energii						50 000,00	24 914,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych							
	4300	Zakup usług pozostałych						51 000,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						2 500,00	1 068,30
	4410	Podróże służbowe krajowe						4 900,00	553,94
	4430	Różne opłaty i składki						4 000,00	787,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 600,00	4 512,47
	4480	podatek od nieruchomości						500,00	225,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						500,00	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						330 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						4 792 000,00	262 454,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6 000 000,00	747 000,38
	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				732 280,58	4 792 000,00		
	60095	Pozostała działalność						168 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych						100 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						18 000,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 691 000,00	1 348 492,57	8,59	4 196 000,00	67 597,14	1,61
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 479 000,00				42 487,70	
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				43 000,00	21 500,00	
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				3 700 000,00		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 479 000,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 212 000,00	1 348 492,57		427 000,00	25 109,44	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	472 148,75				
0690	Wpływy z różnych opłat						
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	181 510,35				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	472 000,00	177 278,69				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	504 049,81				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 504,97				
0970	Wpływy z różnych dochodów						

	4300	Zakup usług pozostałych							64 000,00	22 109,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							3 000,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst							10 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							350 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				68,00			241 731,81	46 756,46
	71004	Plany zagospod przestrzennego							186 731,81	23 008,70
	4300	Zakup usług pozostałych							186 731,81	23 008,70
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				68,00			55 000,00	23 747,76
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				68,00				
	4300	Zakup usług pozostałych							55 000,00	23 747,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				33 154,65			3 472 200,00	1 602 792,27
	75011	Urzędy Wojewódzkie							61 200,00	33 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			61 200,00					
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....						33 150,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4,65		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							50 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							9 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych							900,00	450,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					15 000,00	7 470,75
	4390	Zakup usi.obejm.wyk.ekspert.analiz...					1 000,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					35 000,00	12 013,31
	4420	Podróże służbowe zagran					2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki					45 000,00	35 827,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					43 000,00	39 841,27
	4580	Pozostałe odsetki						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 000,00	5 027,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	9 537,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					70 000,00	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					50 000,00	585,00
75095		Pozostała działalność					262 000,00	72 877,33
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących					30 000,00	21 805,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					17 000,00	8 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					132 000,00	14 425,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 000,00	8,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.					6 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000,00	11 144,09
		Rady Sołeckie						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						37 000,00	6 170,83
	4300	Zakup usług pozostałych						20 000,00	7 922,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	720,00	360,00	50,00	720,00		360,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00		720,00		360,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	360,00					
	4300	Zakup usług pozostałych					720,00	360,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA	70 000,00	11 602,70	16,57	861 000,00		279 685,28	32,48
	75405	Komendy powiatowe Policji							
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					30 000,00	30 000,00	
	75406	Straż Graniczna							
	3000	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne							
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400,00			246 000,00	78 952,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000,00	9 560,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne					28 000,00	12 438,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500,00	2 042,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					8 000,00	2 347,80	
							1 000,00	335,29	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			186,16		
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0310	Podatek od nieruchomości	4 205 000,00		1 999 997,20		
	0320	Podatek rolny	4 100 000,00		1 948 383,65		
	0330	Podatek leśny	15 000,00		10 021,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00		13 429,41		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00		17 055,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		5 845,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		299,60		
			10 000,00		4 963,54		
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Podatek od nieruchomości	4 256 000,00		1 836 872,84		
	0320	Podatek rolny	2 700 000,00		1 477 973,23		
	0330	Podatek leśny	35 000,00		19 229,21		
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00		238,50		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00		43 725,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00		26 820,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00		2 170,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00		109 573,10		
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00		144 276,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 100,50		
			20 000,00		9 767,30		

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		810 167,00	462 393,44			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 167,00	9 294,00			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00				
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		360 000,00	296 952,76			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		400 000,00	153 219,86			
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	2 054,50			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			872,32			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 538 000,00	1 054 511,92			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 528 000,00	1 055 085,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 000,00	-573,08			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				400 000,00		137 848,25
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek						137 848,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		3 257 963,00	1 961 784,30	60,27		290 106,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		3 054 100,00	1 879 448,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 054 100,00	1 879 448,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	406,30			
	0920	Pozostałe odsetki		40 000,00	406,30			

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 200,00	294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						1 200,00	429,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						2 000,00	591,79
	4410	Podróże służbowe krajowe						4 000,00	1 904,56
	4430	Różne opłaty i składki						2 000,00	806,50
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						37 000,00	35 415,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						5 000,00	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000,00	189 238,00
	80110	Gimnazja						1 647 970,19	761 692,99
	0690	Wpływy z różnych opłat				98,00			
	0830	Wpływy z usług				98,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						95 000,00	40 605,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						945 000,00	434 278,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						76 100,00	76 095,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						190 000,00	81 743,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy						27 900,00	10 768,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000,00	3 740,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000,00	16 657,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						22 358,83	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						15 000,00	
	4260	Zakup energii						60 000,00	28 571,72
	4270	Zakup usług remontowych						25 000,00	7 332,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych						1 500,00	45,00
	4300	Zakup pozostałych usług						35 000,00	8 671,20

	4307	Zakup pozostałych usług				25 108,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00		908,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 000,00		757,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00		1 231,48
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 500,00		999,44
	4417	Podróże służbowe krajowe				503,36		
	4430	Różne opłaty i składki				4 000,00		1 186,50
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				53 000,00		47 860,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		240,00
	80110	Gimnazjum Społeczne				250 000,00		175 027,72
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				250 000,00		175 027,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
	4300	Zakup usług pozostałych				235 600,00		116 772,73
						235 600,00		116 772,73
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						
	.0920	Pozostałe odsetki				566 000,00	568,17	295 424,08
							5,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					562,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000,00		2 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				378 400,00		192 131,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				27 600,00		27 516,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy				69 000,00		32 964,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00		3 701,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00		6 338,53
						17 000,00		12 438,03

	4260	Zakup energii						2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych						10 000,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych						10 000,00	807,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 500,00	656,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						1 000,00	399,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4 500,00	1 815,65
	4410	Podróże służbowe krajowe						5 000,00	4 045,76
	4430	Różne opłaty i składki						1 000,00	222,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 500,00	7 989,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	1 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- Oś.Zdrowia							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						25 000,00	6 949,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych						7 300,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						7 200,00	2 535,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						7 500,00	814,00
	80195	Pozostała działalność						21 000,00	20 125,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						21 000,00	20 125,39
851		OCHRONA ZDROWIA						375 000,00	175 304,59
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						10 000,00	

	4300	Zakup pozostałych usług							10 000,00		
85141		Ratownictwo medyczne							5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych							5 000,00		
85153		Zwalczanie narkomanii									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000,00		2 328,00
	4300	Zakup pozostałych usług							5 000,00		
									5 000,00		2 328,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							350 000,00		172 976,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							110 000,00		34 619,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy							22 000,00		7 061,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 000,00		933,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000,00		10 909,19
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							40 000,00		26 212,62
	4260	Zakup energii							1 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych							30 000,00		16 435,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych							5 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług							2 000,00		350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							96 500,00		73 487,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							2 000,00		514,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							2 000,00		150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe									25,07
	4430	Różne opłaty i składki							1 000,00		618,00
	4480	Podatek od nieruchomości							3 000,00		900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							500,00		40,00

852		POMOC SPOŁECZNA	1 271 058,00	805 927,14	63,41	2 558 133,90	1 246 613,43	48,73
85202		Domy pomocy społecznej						
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst				32 000,00	22 634,36	
						32 000,00	22 634,36	
85204		Rodziny zastępcze						
	4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	500,00	
						5 000,00	500,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 600,00	1 188,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	840,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				1 700,00	267,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	30,69	
						400,00	50,00	
85206			21 634,00	21 634,00		44 950,00	19 560,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 634,00	21 634,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				600,00	62,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 800,00	15 265,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 750,00	2 294,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	153,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	908,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 100,00	825,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					800,00		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000,00	484 941,71			848 000,00	429 105,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	848 000,00	481 602,00					
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....		3 339,71					
	3110	Świadczenia społeczne					762 000,00	378 410,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 000,00	9 470,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					62 500,00	37 996,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					500,00	246,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	1 884,02	
	4300	Zakup pozostałych usług					2 000,00	1 099,04	
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	12 198,00			22 000,00	10 995,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	4 698,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	7 500,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					22 000,00	10 995,90	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	47 251,00			107 075,90	56 947,54	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	47 251,00			
2030	3110	Świadczenia społeczne			107 075,90		56 947,54
85215		Dodatki mieszkaniowe			240 000,00		80 804,95
	3110	Świadczenia społeczne			240 000,00		80 804,95
85216		Zasiłki state	125 000,00	125 000,00			71 110,54
2030	3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	125 000,00			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 000,00	41 123,11			71 110,54
	0690	Wpływy z różnych opłat		52,80			245 686,41
	.0920	Pozostałe odsetki		2,27			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		568,04			
2030	3020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	40 500,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00		1 331,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			275 300,00		125 968,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 900,00		22 856,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			53 800,00		25 811,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 700,00		2 619,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500,00		1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 200,00		16 020,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00		317,00
	4260	Zakup energii			25 334,00		10 812,81
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00		260,00
	4300	Zakup pozostałych usług			27 400,00		10 841,28

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 500,00	683,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000,00	1 073,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					30 300,00	15 132,92
	4410	Podróże służbowe krajowe					4 000,00	1 702,04
	4430	Różne opłaty i składki					1 100,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 200,00	6 845,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	90,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 700,00	1 669,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	.0830	Wpływy z usług					480 750,00	235 250,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	2010							
	2360	Dochody jednostek sam.terytor....						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					6 400,00	1 734,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					343 200,00	160 742,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					28 300,00	27 665,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy					63 650,00	31 636,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 800,00	3 312,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	78,60
	4300	Zakup pozostałych usług					600,00	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					6 500,00	115,39
							5 200,00	1 430,34

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							12 900,00	8 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 700,00	
85295		Pozostała działalność								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 424,00	36 083,00				142 424,00		72 828,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	27 426,00						
	3110	Świadczenia społeczne						142 424,00		72 828,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 543,52	66 926,11				126 467,62		24 823,87
85395		Pozostała działalność	111 543,52	66 926,11				126 467,62		24 823,87
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 267,51	63 760,51						
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 276,01	3 165,60						
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących						3 000,00		
	3119	Świadczenia społeczne						11 924,10		
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników						34 361,91		15 929,49

	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników					1 706,01		790,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 878,72		2 878,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					142,93		142,93
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne					6 496,30		3 261,60
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne					322,53		161,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy					911,76		460,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy					45,27		22,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia					285,81		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					14,19		
	4307	Zakup pozostałych usług					59 466,58		142,90
	4309	Zakup pozostałych usług					2 952,42		7,10
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					285,81		95,27
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					14,19		4,73
	4417	Podróże służbowe krajowe					538,43		95,57
	4419	Podróże służbowe krajowe					26,73		4,75
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 042,19		785,98
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					51,74		39,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 589,00	100,00	121 589,00	48 711,78
	85401	Świetlice szkolne							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					75 000,00		33 954,27
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					2 000,00		742,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					45 000,00		18 140,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 900,00		3 867,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy					8 800,00		3 507,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 300,00		499,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000,00		2 184,83
							3 000,00		1 839,40

	4280	Zakup usług zdrowotnych							100,00		
	4300	Zakup pozostałych usług							2 600,00		253,44
	4410	Podróże służbowe krajowe							100,00		75,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 200,00		2 843,43
	85412	Obozy i kolonie...									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000,00		300,00
	4300	Zakup pozostałych usług							2 000,00		
									8 000,00		300,00
	85415										
									11 589,00		7 449,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
	3240	Stypendia dla uczniów							11 589,00		7 449,33
	85495	Pozostała działalność									
	3240	Stypendia dla uczniów							25 000,00		7 008,18
									25 000,00		7 008,18
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
									11 491 000,00	0,21	1 286 668,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
									7 982 000,00		39 832,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							150 000,00		1 087,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							4 000 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							3 450 000,00		
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							382 000,00		38 745,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00					1 774 000,00	463 493,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					100 000,00		19 578,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					17 000,00		2 174,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000,00		209,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00		7 546,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500,00		
	4260	Zakup energii					1 500,00		407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00		100,00
	4300	Zakup pozostałych usług					1 270 000,00		393 061,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00		246,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					800,00		74,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 500,00		1 489,68
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00		239,03
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 200,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00		839,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					48 000,00		37 528,61

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00			500 000,00	327 988,07
	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				
6207						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200 000,00	77 827,67
4300	Zakup pozostałych usług				296 000,00	250 160,40
90015	Oświetlenie ulic placów, i dróg					
4260	Zakup energii				495 000,00	207 980,05
4270	Zakup usług remontowych				250 000,00	155 886,05
					95 000,00	32 704,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	19 390,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków z					
90019	środków z opłat i kar za korzystanie ze					
	środków z opłat i kar za korzystanie ze	50 000,00		5 939,00	50 000,00	19 120,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		5 939,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	19 120,00
4300	Zakup pozostałych usług				20 000,00	
90095	Pozostała działalność					
0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00		8 440,00	690 000,00	228 254,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		1 440,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 800,00
4270	Zakup usług remontowych				98 000,00	53 906,81
4300	Zakup pozostałych usług				260 000,00	
					130 000,00	96 210,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	76 336,99

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						900 000,00	230 000,00	25,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						500 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000,00		
92116		Biblioteki						400 000,00	230 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						400 000,00	230 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000,00	57 070,21	31,71			2 090 000,00	990 723,46	47,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		15,15				250 000,00	217 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15,15						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						250 000,00	217 000,00	
92695		Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	180 000,00	57 055,06				1 840 000,00	773 723,46	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 992,15						
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	51 062,91						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						10 000,00	5 680,38	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						627 400,00	282 926,73	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						42 600,00	42 540,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						115 000,00	47 279,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						16 000,00	4 934,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						41 000,00	12 577,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						155 000,00	43 310,30	

4260	Zakup energii					180 000,00	120 602,56
4270	Zakup usług remontowych					33 000,00	11 262,18
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych					545 000,00	165 975,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000,00	1 057,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					5 000,00	1 342,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000,00	2 522,52
4410	Podróże służbowe krajowe					10 000,00	2 324,22
4430	Różne opłaty i składki					25 000,00	8 657,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 000,00	16 645,97
4480	Podatek od nieruchomości					6 000,00	3 993,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	
	O G O Ł E M	44 952 523,30	10 823 302,96	24,08	49 972 523,30	11 544 607,26	23,10

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
ZADANIA ZLECONE**

w zł.

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 282,78	12 282,78	100	12 282,78	12 282,78	100
	01095		Pozostała działalność	12 282,78	12 282,78		12 282,78	12 282,78	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 282,78	12 282,78				
		2010							
		4430	Różne opłaty i składki				12 282,78	12 282,78	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	33 150,00	54	61 200,00	33 150,00	54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	33 150,00		61 200,00	33 150,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 200,00	33 150,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	450,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720,00	360,00	50	720,00	360,00	50

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00		720,00	360,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720,00	360,00				
	2010						
	4300 Zakup usług pozostałych				720,00	360,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	933 424,00	523 955,00	56	933 424,00	471 193,30	47
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000,00	481 602,00		848 000,00	429 105,94	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	848 000,00	481 602,00				
	2010						
	3110 Świadczenia społeczne				762 000,00	378 410,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 000,00	9 470,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				62 500,00	37 996,88	
	4120 Składki na Fundusz Pracy				500,00	246,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 884,02	
	4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 099,04	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	4 698,00		7 000,00	4 689,36	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	7 000,00	4 698,00				
	2010						
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 000,00	4 689,36	

**ZESTAWIENIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Zał. Nr 4

Lp	NAZWA	w zł										Suma 7+8+9 10
		Stan środków na pocz.roku 3	Przychody ogółem 4	w tym dotacje 5	Suma 3+4 6	Koszty ogółem 7	Wpł.do budż. nadw.śr.obr. 8	Stan środków na kon. roku 9				
1	2											
	ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	134 508,07	2 194 456,79	21 500,00	2 328 964,86	2 280 956,07		48 008,79			2 328 964,86	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.

Urząd Miejski w Dziwnowie
W PŁYNYŁO
10. 07. 2013
Ilość załączników
Podpis

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

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1 500,00	
realizacja	394,78	(26,31%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	252 000,00	
realizacja	118 789,94	(47,13%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	45 500,00	
realizacja	21 055,99	(46,27%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	6.200,00	
realizacja	2 058,44	(33,20%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	6 000,00	
realizacja	3 701,00	(61,68%)

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 autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości

plan	20 920,00	
realizacja	14 616,67	(69,86%)

księgozbiór

plan	9.500,00	
realizacja	7.997,41	(84,18%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	30 000,00	
realizacja	19 447,23	(64,82%)

zakup usług remontowych

plan	1 482,00	
realizacja	0,00	(0,00%)

zakup pozostałych usług

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

plan	14 500,00	
realizacja	10 780,46	(74,34%)

podróże służbowe krajowe

plan	1.000,00	
realizacja	868,79	(86,87%)

opłaty i składki

plan	2 985,00	
realizacja	2 583,23	(86,54%)

podatek od nieruchomości

plan	1 833,00	
realizacja	916,50	(50,00%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	7 000,00	
realizacja	6 979,27	(99,70%)

Ogółem wydatki i koszty w 2013 roku

plan	401,420,00	
planowane wpływy własne	500,00	
	401 920,00	
realizacja	210 189,71	(52,29%)

Dotacja na działalność bieżącą – 400.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową

Planowane wpływy własne - 500,00

Środki obrotowe stan na 30.06.2013 21 539,94 Budżet

Środki obrotowe stan na 30.06.2013 9 280,04 Socjalny

II Część opisowa

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

Wynagrodzenia..... 118789,94

Stan zatrudnienia na 30.06.2013r .- 5,96 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgową-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

-mł. Bibliotekarz 1,5 etat

- st. bibliotekarz – 2 etaty

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu

- sprzątaczką – 0,5 etatu

BFP – umowy zlecenia

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczenie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie .

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..... 23 114,43

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS FP - składki na fundusz pracy

Pozostałe koszty rodzajowe..... 4 763,30

Pozostałe Usługi..... 10780,46

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2013 do 30.06.2013

II Dziecięca sesja Rady Miejskie w Dziwnowie

Wystawa Pana Jerzego Matlaka

Spotkanie autorskie z Panią prof. Wandą Andrzejewską

Spotkanie autorskie z pisarką Tanyą Valko

Spotkanie muzyczne dla dzieci Teatr „PINOKIO” z Krakowa
Spotkanie muzyczne dla dzieci Teatr „Moralitet” z Krakowa

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 30.06.2013 r.

Wyciąg bankowy – 21 539,94 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 9 280,04 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwowie
mgr Alina Cygal-Sobhi

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za I półrocze

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	401 920,00	231 420, 68	52,36%
1.	Dotacje	400 000,00	231 420,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	400 000,00	230,000,00	
1.2	Dotacja z programu Muuvit	1 420,00	1 420,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,68	
2.1.	Pozostałe odsetki		0,68	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,68	
3.	Przychody własne	500,00	0,00	0,00
II	KOSZTY	401 920,00	210 189,71	52,29%
1.	Zużycie materiałów	20 920,00	14 616,67	69,86%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	2 000,00	1 085,41	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych	4 500,00	3 337,30	
1.3.	Zakup materiałów biurowych na wystawy , spotkania autorskie, promocje książek itp.	4 000,00	3 044,60	
1,4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	4 820,00	3 311,29	
1.5.	Zakup środków czystości	1500,00	691,86	
1.6.	Zakup materiały na spotkania autorskie	1 100,00	666,04	
1.7.	Zakup prasy	1 500,00	1 301,17	
1,8	Zaliczki wyposażenie	1 500,00	1 179,00	
2.	Zużycie energii	30 000,00	19 447,23	64,82%
2.1.	Energia elektryczna	4 000,00	3 286,09	
2.2.	Gaz	25 000,00	15 839,63	
2.3.	Woda	1 000,00	321,51	
3.	Usługi remontowe	1 482,00	0,00	0,00%
3.1.	Drobne remonty i naprawy	1 482,00	0,00	0,00%
4.	Zakup książek	9 500,00	7 997,41	84,18%

5.	Usługi obce	14 500,00	10 780,46	74,34%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	3 000,00	1 440,40	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	900,00	681,05	
5.3.	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 572,03	
5.4.	Usługi internetowe	1 000,00	808,68	
5.5.	Usługi pocztowe, abonamentowe	1 400,00	1 228,83	
5.6.	Usługi ochrona obiektu	1 000,00	590,40	
5.7.	Usługi pozostałe	2 400,00	2 235,38	
5.8.	Usługi koncerty spotkania	1 800,00	1622,88	
5.9.	Usługi dozór techniczny	500,00	360,81	
5.10.	Usługi kursy, szkolenia	500,00	240,00	
6.	Podatki i opłaty	2 985,00	2 583,33	86,87%
6.1.	Inne opłaty	2985,00	2 583,23	
7.	Wynagrodzenia	258 000,00	122 490,94	47,47%
7.1.	Wynagrodzenia osobowe	252 000,00	118 789,94	
7.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	6 000,00	3 701,00	
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	60 200,00	30 488,48	50,64%
8.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	21 055,99	
8.2.	Składki na fundusz pracy	6 200,00	2 058,44	
8.3.	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 500,00	394,78	
8.4.	Odpis na ZFŚS	7 000,00	6 979,27	
9.	Pozostałe koszty	2 000,00	868,79	43,43%
9.1.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	868,79	
9.2.	Szkolenia	1000,00	0,00	
10.	Podatek od nieruchomości	1 833,00	916,50	50,00%
11	<i>Wpływy własne</i> <i>POZOSTAŁE KOSZTY / Rezerwa</i>	500,00	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 r. WYNOŚI:			308,97 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 r. WYNOŚI:			21 539,94 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 r. WYNOŚI: socj.			9 280,04 zł	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		2011	2012	2013	2014	2017	37 174 593	10 326 000	908 593,13	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	37 174 593
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						37 174 593	10 326 000	908 593,13	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	37 174 593
c1)	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)	ZGWW					5 521 557	382 000	38 745,00	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000	5 521 557
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						5 521 557	382 000	38 745,00	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000	5 521 557
c2)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	ZZDW					4 092 000	1 092 000		3 000 000	0	0	0	4 092 000
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						4 092 000	1 092 000		3 000 000	0	0	0	4 092 000
c3)	Budowa ścieżki rowerowej w Dziwnów-Międzywodzie	ZZDW+Urząd Miejski					400 000	400 000		0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						400 000	400 000		0	0	0	0	400 000
c4)	Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu	Urząd Miejski					2 647 500	700 000		167 500	0	580 000	900 000	2 647 500
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						2 647 500	700 000		167 500	0	580 000	900 000	2 647 500
c5)	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	Urząd Miejski					1 291 001	425 000		416 000,90	0	0	0	1 291 001
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 291 001	425 000		416 000,90	0	0	0	1 291 001
c6)	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku	Urząd Miejski					543 491	125 000		118 490,64	0	0	0	543 491
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						543 491	125 000		118 490,64	0	0	0	543 491
c7)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski					1 469 390	150 000		19 390,00	300 000	300 000	500 000	1 469 390
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 469 390	150 000		19 390,00	300 000	300 000	500 000	1 469 390
c8)	Przebudowa promenady w Dziwnowie III etap (Parkowa - Szosowa)	Urząd Miejski					6 011 500	10 000		1 500,00	2 500 000	2 500 000	1 000 000	6 011 500
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						6 011 500	10 000		1 500,00	2 500 000	2 500 000	1 000 000	6 011 500
c9)	Remonty kapitalne zejść na plażę	Urząd Miejski					1 205 948	50 000		5 948,23	300 000	300 000	300 000	1 205 948
	- wydatki bieżące						0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 205 948	50 000		5 948,23	300 000	300 000	300 000	1 205 948

c10) Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukecinie	Urząd Miejski	2013	2015	620 795	50 000	20 794,76	250 000	300 000	0	0	620 795
- wydatki majątkowe											
c11) Budowa świetlicy sołectkiej w Miedzyszewie	Urząd Miejski	2013	2014	620 795	50 000	20 794,76	250 000	300 000	0	0	620 795
- wydatki bieżące				1 300 000	500 000		800 000	0	0	0	1 300 000
- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
c12) Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Miejski	2013	2015	1 300 000	500 000		800 000	0	0	0	1 300 000
- wydatki bieżące				7 200 000	3 700 000		1 000 000	2 500 000	0	0	7 200 000
- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
c13) Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	7 200 000	3 700 000		1 000 000	2 500 000	0	0	7 200 000
- wydatki bieżące				750 000	50 000		100 000	100 000	0	0	750 000
- wydatki majątkowe				580 000	40 000	40 000,00	100 000	100 000	0	0	580 000
c14) Plac zabaw	Urząd Miejski	2013	2017	580 000	40 000	40 000,00	100 000	100 000	0	0	580 000
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				580 000	40 000	40 000,00	100 000	100 000	0	0	580 000
c15) Sieć wod-kan	Urząd Miejski	2013	2015	331 088	150 000	1 087,73	80 000	100 000	0	0	331 088
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				331 088	150 000	1 087,73	80 000	100 000	0	0	331 088
c16) Wypuk gruntu	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000		0	0	0	0	50 000
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				50 000	50 000		0	0	0	0	50 000
c17) Rozbudowa przedszkola	Urząd Miejski	2013	2013	389 238	200 000	189 238,00	0	0	0	0	389 238
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				389 238	200 000	189 238,00	0	0	0	0	389 238
c18) Przebudowa ul. Kpr. Koniecznego Dz-w	Urząd Miejski	2013	2017	1 950 738	450 000	738,00	0	0	0	0	1 950 738
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 950 738	450 000	738,00	0	0	0	0	1 950 738
c19) Przebudowa ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2013	600 000	600 000		0	0	0	0	600 000
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				600 000	600 000		0	0	0	0	600 000
c20) Montaż placu zabaw w Dziwnowie	ZOOiK	2013	2013	116 000	116 000		0	0	0	0	116 000
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				116 000	116 000		0	0	0	0	116 000
c21) Zakup komputerów	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	9 537,26	0	0	0	0	59 537
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				50 000	50 000	9 537,26	0	0	0	0	59 537
c22) Pogłębienie dojścia do portu	Zarząd Portu Morskiego Dziwnów	2013	2013	30 000	30 000		0	0	0	0	30 000
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				30 000	30 000		0	0	0	0	30 000

c23)	Zakup i montaż wiatry przystankowej w Międzywodziu oraz modernizacja w Łukęcinie - wydatki bieżące	Urząd Miejski	2013	2013	10 000	10 000	9 594,00	0	0	0	0	19 594
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	
c24)	Zakup parkomatów szt 2	Urząd Miejski	2013	2013	10 000	10 000	9 494,00	0	0	0	0	18 000
	- wydatki bieżące				18 000	18 000		0	0	0	0	18 000
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	
c25)	Dokumentacja portu rybackiego	Urząd Miejski	2013	2013	18 000	18 000		0	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące				300 000	300 000		0	0	0	0	300 000
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	
c26)	Ul. Rybacka M-dzie	Urząd Miejski	2013	2013	300 000	300 000		0	0	0	0	30 000
	- wydatki bieżące				30 000	30 000		0	0	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe				30 000	30 000		0	0	0	0	300 000
c27)	Wykup gruntów Łukęcin	Urząd Miejski	2013	2013	300 000	300 000		0	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				300 000	300 000		0	0	0	0	300 000
c28)	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2013	2013		300 000		0	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				300 000	300 000		0	0	0	0	300 000
c29)	Komputery, serwer-Gospod. Odpadami	Urząd Miejski	2013	2013	48 000	48 000	37 528,61	0	0	0	0	85 529
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				48 000	48 000	37 528,61	0	0	0	0	85 529
c...)	Program ...				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
	Umowa ...				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
	Umowa ...				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
	...				0	0		0	0	0	0	0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	Umowa ...				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	Umowa ...				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0