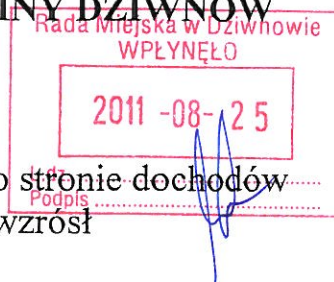


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



Uchwalony budżet na 2011 rok w kwocie **22.844.000** zł po stronie dochodów i **27.164.000** zł po stronie wydatków w trakcie 6 miesięcy wzrósł o kwotę **146.879,38** zł z tytułu dochodów i wydatków.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –5.398,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 18.652,47 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 – 122.828,91 zł

Dz.	Plan 2011	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			Dochody własne	Dotacje	
010		7.973,47		7.973,47	7.973,47
700	7.030.000				7.030.000,00
750	61.200	10.679		10.679	71.879,00
751	708				708,00
754	3000				3.000,00
756	9.312.810				9.312.810,00
758	3.001.282				3.001.282,00
801	286.000				286.000,00
852	1.349.000	-22.731		-22.731	1.326.269,00
853		122.828,91		122.828,91	122.828,91
854		28.129	28.129		28.129,00
900	1.020.000				1.020.000,00
926	780.000				780.000,00
	22.844.000	146.879,38	28.129	118.750,38	22.990.879,38

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę 146.879,38 zł dotyczyło:

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 7.973,47;

Dz. 750 - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – 10.679,00 zł

Dz. 852 – Zmniejszono dotację na zadania własne w wysokości 22.731,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dz. 853 – Dotacja w wysokości 122.828,91 zł na projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” -Kapitał Ludzki, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 115.999,62 zł
- środki z Budżetu Państwa – 6.829,29 zł

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na:
-dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) kwota - 20.316,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 7.813,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków:

Wydatki bieżące - 146.879,38 zł

W tym:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 5.398,00 zł
- wydatki na zadania zlecone - 18.652,47 zł
- wydatki w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich - 122.828,91 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Plan Na 2011	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			wydatki własne	wydatki zlecone	
010	1.000	7.973,47		7.973,47	8.973,47
600	1.635.000	910.000	910.000		2.545.000,00
700	2.045.000	-26.000	-26.000		2.019.000,00
710	310.000				310.000,00
750	3.136.200	8.679	-2.000	10.679,00	3.144.879,00
751	708				708,00
754	955.000	-232.000	-232.000		723.000,00
756	100.000				100.000,00
757	325.000				325.000,00
758	736.292				736.292,00
801	5.912.000				5.912.000,00
851	1.880.000				1.880.000,00
852	2.407.000	-36.378,66	-36.378,66		2.370.621,34
853	3.000	136.476,57	13.647,66	122.828,91	139.476,57
854	102.800	28.129	28.129		130.929,00
900	5.630.000	-712.000	-712.000		4.918.000,00
921	385.000	20.000	20.000		405.000,00
926	1.600.000	42.000	42.000		1.642.000,00
	27.164.000	146.879,38	5.398	141.481,38	27.310.879,38

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 146.879,38 zł dotyczy:

Poza zmianami wydatków w ramach dotacji na zadania własne oraz zlecone na kwotę 146.879,38 zł, które zostały omówione przy zmianie planów po stronie dochodów (dział 010, 750, 852, 853, 854) dokonano także przesunięcia zadań w obrębie działów w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na kwotę 1.663.647,66 zł, które nie spowodowały zmiany budżetu.

Dz. 600 – Plan ogółem zwiększył się o kwotę 910.000 zł.

W ramach tego działu wystąpiły następujące zmiany:

1. Zadania bieżące (Zarząd Portu) zwiększono o kwotę 150.000,00 zł
2. Zadania inwestycyjne zostały zwiększone ogółem o kwotę 760.000,00 zł, w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 860.000,00 zł na następujące zadania:

* budowa promenady – 420.000,00 zł

- *place handlowe Międzywodzie – 130.000,00 zł
- *plac handlowy Kochanowskiego D-w – 120.000,00 zł
- *projekt ul. Matejki – 20.000,00 zł
- *projekty ulic Łukęcin – 30.000,00 zł
- *chodnik A.Krajowej M-dzie – 70.000,00 zł
- *monitoring promenada – 70.000,00 zł

- zmniejszenie środków o kwotę 100.000,00 zł
- *ulica Os.Słoneczne D-wek – 100.000,00 zł

Dz. 700 – zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł z zaplanowanych środków na projekt budynku mieszkalnego Jantar (inwestycje)

Dz. 750 – zmniejszenie wydatków bieżących w promocji jst o kwotę 2.000,00 zł

Dz. 754 – zmniejszenie ogółem o kwotę 232.000,00 zł

W ramach działu wystąpiły zmiany:

1. Zadania bieżące:

Zwiększenie

*policja zakup sztandaru – 2.000,00 zł

*policja dofinansowanie utrzymania bieżącego – 12.000,00 zł

Zmniejszenie

*ratownictwo wodne – 152.000,00 zł

2. Zadania inwestycyjne:

Zwiększenie

*zakup aparatów powietrznych OSP – 18.000,00 zł

Zmniejszenie

*zakup fotoradaru – 112.000,00 zł

Dz. 852 – Zmniejszenie o kwotę 13.647,66 zł z przeznaczeniem jako wkład własny w programie „Kapitał Ludzki” dz 853;

Dz. 853 – Zwiększenie o kwotę 13.647,66 zł z przeznaczeniem na wkład własny w programie „Kapitał Ludzki”;

Dz. 900 – Zmniejszenie w dziale ogółem kwota 712.000,00 zł w tym:

1. Wydatki inwestycyjne;

Zwiększenia:

- projekt droga 102 – 20.000,00 zł

- budowa oświetlenia – 20.000,00 zł

- stanica kajakowa Dziwnówek – 32.000,00 zł

- projekt ujęcia wody Kodrąbek – 50.000,00 zł
- wiata przystanku w M-dziu – 6.000,00 zł
- pomosty pływające – 140.000 zł

Zmniejszenia:

- rekultywacja wysypiska – 1.150.000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

Zwiększenia:

- utrzymanie zieleni – 150.000,00 zł
- ścieżka wokół jeziora Martwa Dziwna – 20.000,00 zł

Dz. 921 – Zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na rozbiórkę po spaleniu świetlicy w Międzywodziu.

Dz. 926 – Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie centrum sportowo rekreacyjne Dziwnów Dolny – 42.000,00 zł

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

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 4.320.000,00 zł, który został pokryty z kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł i wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 2.320.000,00 zł. W ciągu 6 miesięcy planowany deficyt pozostaje bez zmian. Również planowane **przychody** nie uległy zmianie i na dzień 30 czerwca wynoszą 6.040.000,00 zł, z tego 2.000.000,00 kredyt bankowy oraz 4.040.000,00 zł wolne środki na rachunku bankowym.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano planowanych przychodów z kredytu, ponieważ sytuacja finansowa gminy nie wymagała zasilenia kredytem. Przetarg na udzielenie kredytu będzie musiał być rozstrzygnięty w II półroczu, kiedy będą realizowane inwestycje zapisane w budżecie.

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości 1.720.000,00 zł. Termin spłaty przypada w miesiącu wrześniu br.

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **9.629.192,48 zł**, co stanowi **41,9%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **12.110.995,62 zł**, co stanowi **44,3%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **7.805.000,01 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 7.120.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 1.720.000,00 zł),

- zobowiązania wymagalne – **685.000,01 zł** w tym:

*221.930,73 zł - ZWiK z tytułu dostaw towarów i usług,

*463.069,28 zł – UM z tytułu nadpłat w podatkach i opłatach

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca wynosił **1.755.608,62 zł**.

Stan należności z tytułu podatków i opłat wynosi **2.072.530,11 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **1.004.164,84 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **11.450,28 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **188.131,09 zł**.

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **9.629.192,48 zł**, w tym:

Dochody bieżące plan 16.270.879,38 wykon. 8.224.407,03 -51 %

Dochody majątkowe plan 6.720.000,00 wykon. 1.404.785,45 -21 %

z tego:

- Dochody własne - 7.252.453,01 zł - 38% planu rocznego

- Subwencje ogólne - 1.849.362,00 zł - 63 % planu rocznego

- Dotacje celowe (zad.zlecone) - 527.377,47 zł - 51 % planu rocznego

Wykonanie dochodów własnych wg głównych źródeł powstania realizowanych przez UM:

- podatek od nieruchomości – **2.581.632,38 zł** – **47 %** planu,

- dochody z majątku gminy – **2.426.645,72 zł** – **35 %** planu,

- udziały w podatku dochod. od osób fiz. – **899.283 zł** – **43 %** planu,

- podatek od czynności cywilno-praw. – **194.467,00 zł** – **49 %** planu,

- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu – 277.022,87 zł – 77 % 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 1.404.785,45 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i wynosi 32,1 % planu. Istnieje niebezpieczeństwo niewykonania planu sprzedaży ze względu na mniejsze zainteresowanie nabywców w organizowanych przetargach.

Natomiast z zaplanowanych środków w wysokości 2.350.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji własnych z UE i budżetu państwa w I półroczu nie uzyskano wpływów. Liczymy, że rozliczenie wykonanych inwestycji objętych wnioskami dofinansowania zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **12.110.995,62 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
plan **18.480.879,38 zł** wykonanie **8.775.124,47 zł– 47 %**
- wydatki majątkowe
plan **8.830.000,00 zł** wykonanie **3.335.871,15 zł– 38 %**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	27.310.879,38	12.110.995,62	44	100
Wydatki inwestycyjne	8.830.000,00	3.335.871,15	38	32,33
Wydatki bieżące w tym:	18.480.879,38	8.775.124,47	47	67,67
-wynagrodzenia, w tym	7.006.981,50	3.421.633,29	49	25,67
*osobowe	6.299.139,50	2.876.625,84	46	23,07
*bezosobowe	249.700,00	97.395,26	39	0,92
*dotatkowe wynagrodz.roczone	458.142,00	447.612,19	98	1,68
-pochodne od wynagrodzeń	1.264.038,76	547.559,29	43	4,63
-dotacje dla instytucji kultury	370.000,00	212.500,00	57	1,36
-dotacja dla zakładu budżetow.	30.000,00	20.000,00	67	0,11
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	250.000,00	138.550,16	55	0,92
-dotacje dla podmiotów niepublicznych (stowarzysz.)	395.000,00	312.000,00	79	1,44
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	47.000,00	35.000,00	74	0,18
-dotacja celowa dla powiatu	5.000,00			0,02
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.968.298,00	894.805,27	45	7,20
-wpłaty na rzecz związków	20.000,00	18.063,00	90	0,08
-wydatki na obsługę długu	325.000,00	143.715,39	44	1,18
- na zadania zlecone	1.030.560,47	478.894,72	46	3,77
- wpłaty jst do budż. Państwa	703.778,00	351.889,00	50	2,57
-pozostałe wydatki	5.065.222,65	2.200.514,35	44	18,54

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 20.000,00 zł (plan 30.000,00 zł)

2. Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa w wysokości 212.500,00 zł (plan 370.000,00 zł)

3. Niepubliczna jednostka oświaty

Gimnazjum Społeczne – dotacja podmiotowa w wysokości 138.550,16 zł (plan 250.000,00 zł)

4. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:

- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie** – 65.000 zł (plan 130.000 zł)
*prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy;

- **LKS „Bałtyk” Międzywodzie** – 51.000 zł (plan 51.000,00 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** – 22.000 zł (plan 22.000 zł)
**Uniwersytet III Wieku” – 12.000,00 zł
**Festyn Komandosa” – 10.000,00 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** – 2.000,00 (plan 5.000,00 zł)
*Ratownictwo Wodne”

- **Uczniowski Klub Sportowy „DZIWNA”** – 10.000,00 zł (plan 10.000zł)
- * „Regaty Żeglarskie „Mikołajka Nadmorskiego” 10.000 zł

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

5. Dotacja dla Powiatu

- *Warsztaty Zajęciowej (Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 3.000,00 zł
- *sztandar dla Policji – 2.000,00 zł

Wpłaty na fundusz celowy:

- *Komenda Powiatowa Policji – 30.000,00 zł (plan – 42.000,00 zł)
- *Straż Graniczna – 5.000,00 (plan – 5.000,00 zł)

Wpłaty na rzecz związków gmin:

- *ZMiGM – 3.300,00
- *R-XXI – 12.363,00 zł
- *Pomerania – 2.466,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowane zostały na poziomie 38% w stosunku do planu rocznego.

Wskaźnik realizacji inwestycji jest bardzo dobry i pozwala prognozować wysoki wskaźnik realizacji budżetu na koniec roku. Zaawansowanie realizacji inwestycji jest na wysokim poziomie znacznie wyższym niż potwierdza zaawansowanie finansowe. Niemal wszystkie inwestycje są rozpoczęte, kilka inwestycji jest na ukończeniu lub jest zakończonych. Tylko kilka pozycji budżetowych nie jest rozpoczętych, głównie ze względów administracyjnych np. Budowa SUW Strzeżewo nie jest rozpoczęta ze względu na brak pozwolenia na budowę, a inne mogą rozpocząć się dopiero po sezonie np. Modernizacja SUW Łukęcin wraz z budową studni.

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.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 5.

III ZADANIA ZLECONE

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

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

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

- rolnictwa
- administracji publicznej
- urzędów naczelných organów władzy państwowej
- pomocy społecznej

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości 1.030.560,47 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 478.894,72 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 5.269.391,00 zł wykonanie 1.778.812,54 zł	
w tym:		
- wpływy z usług	5.151.493,00 zł	1.689.173,46 zł
- pozostałe odsetki	12.230,00 zł	16.315,02 zł
- dotacja	30.000,00 zł	20.000,00 zł
- inne zwiększenia	75.668,00 zł	53.324,06 zł

Koszty:

Plan ogółem 5.205.216,00 zł wykonanie 1.778.954,32 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 266.281,61 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	370.000,00 zł	wykonanie	212.500,00 zł
*dotacja ORANGE – plan	1.689,28 zł		1.689,28 zł
*przychody inne – plan	500,00 zł		2,02 zł (odsetki)

Koszty:

Plan ogółem 372.189,28 zł, wykonanie 180.259,01 zł – 48,49 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 245.700,00	wykonanie	113.057,19 zł
*pochodne od wynagrodzeń	38.800,00		17.690,12 zł
*pozostałe	87.189,28		49.511,70 zł

Zobowiązania - 62,50 zł, w tym wymagalne 62,50 zł

Należności – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 34.031,43 zł

Stan środków na rachunku zfs – 12.711,29 zł.

Sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w załączeniu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2011 r. plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 146.879,38 zł i wynosi 16.301.874,38 zł. Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie – kwota 6.720.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 4.330.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 16.270.879,38 zł i zwiększył się o kwotę 346.879,38 zł, w tym kwota 200.000,00 zł pochodząca ze zmniejszenia wydatków majątkowych, które po zmianach wynoszą 8.830.000,00 zł.

Po stronie planu nie uległy także zmianie:

-niedobór budżetu - 4.320.000 zł

-przychody– 6.040.000,00 zł

-rozchody – 1.720.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięć

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych na 2011 rok wynoszą 8.830.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano zadania na kwotę 3.335.871,15, w tym:

*zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) – 1.416.776,26 zł

* zadania pozostałe – 1.919.094,89 zł

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 6.

Burmistrz Dziwnowa


Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 973,47	7 973,47	8 973,47	8 229,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 169,27	2 545 000,00	1 556 557,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 030 000,00	2 426 645,72	2 019 000,00	1 191 570,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			310 000,00	76 817,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 879,00	44 060,55	3 144 879,00	1 718 466,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	708,00	354,00	708,00	354,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	3 000,00	2 375,01	723 000,00	236 090,44

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 312 810,00	4 223 682,22	100 000,00	24 235,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			325 000,00	143 715,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 001 282,00	1 893 260,92	736 292,00	351 889,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 000,00	120 418,66	5 912 000,00	2 811 845,05
851	OCHRONA ZDROWIA			1 880 000,00	434 119,26
852	POMOC SPOŁECZNA	1 326 269,00	697 555,29	2 370 621,34	1 104 417,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 828,91	101 477,67	139 476,57	28 567,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 129,00	20 316,00	130 929,00	60 140,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020 000,00	19 656,22	4 918 000,00	1 336 255,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			405 000,00	231 380,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	780 000,00	64 247,48	1 642 000,00	796 344,47
	RAZEM	22 990 879,38	9 629 192,48	27 310 879,38	12 110 995,62

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 973,47	7 973,47	100,00	8 973,47	8 229,04	91,71
	01030		Izby Rolnicze				1 000,00	255,57	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 000,00	255,57	
	01095		Pozostała działalność	7 973,47	7 973,47		7 973,47	7 973,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 973,47	7 973,47				
		4430	Różne opłaty i składki				7 973,47	7 973,47	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 169,27		2 545 000,00	1 556 557,32	61,16
	60013		Drogi wojewódzkie				70 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				70 000,00		

60016		Drogi publiczne gminne							2 310 000,00	1 525 230,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 000,00	17 862,39
	4270	Zakup usług remontowych							160 000,00	57 290,96
	4300	Zakup usług pozostałych							15 000,00	11 709,60
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł								
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							2 110 000,00	1 438 367,26
60041		Infrastruktura portowa							165 000,00	31 327,11
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw						3 498,19		
	0920	Pozostałe odsetki						0,88		
	0970	Wpływy z różnych dochodów						3 670,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							70 000,00	9 505,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							13 000,00	497,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy							2 000,00	54,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 401,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia							20 000,00	6 248,35
	4260	Zakup energii							10 000,00	3 682,84
	4300	Zakup usług pozostałych							49 500,00	9 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe								18,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							500,00	360,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 030 000,00	2 426 645,72	34,50	2 019 000,00	1 191 570,08	59,02
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000,00			1 954 000,00	1 165 450,76	
	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				30 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 924 000,00	1 145 450,76	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	750 000,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 280 000,00	2 426 645,72		65 000,00	26 119,32	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	634 845,90				
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 296,67				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	237 328,27				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	23 290,41				
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 330 000,00	1 381 495,04				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 997,29				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		122 392,14				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4300	Zakup usług pozostałych				62 000,00	23 119,32	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	3 000,00	

710								310 000,00	76 817,57	24,78
71004								270 000,00	70 266,15	
		4300						270 000,00	70 266,15	
71014								40 000,00	6 551,42	
		4300						40 000,00	6 551,42	
750								3 144 879,00	1 718 466,41	54,64
75011								61 200,00	33 380,00	
		2010						61 200,00	33 380,00	
		2360							1,55	
		4010						45 000,00	23 500,00	
		4110						7 000,00	3 500,00	
		4120						1 000,00	500,00	
		4210						5 000,00	3 500,00	
		4300						3 200,00	2 380,00	
75022								226 000,00	102 018,13	
		3030						200 000,00	83 556,65	
		4210						5 000,00	2 043,48	
		4300						17 000,00	15 827,98	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	295,18
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	294,84
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	
75023	Urzędy miast				2 540 000,00	1 395 732,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9 400,00	7 386,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 560 000,00	794 872,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				115 000,00	107 071,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				265 000,00	132 402,30
4120	Składki na Fundusz Pracy				45 000,00	16 482,93
4140	Wpłaty na PFRON					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	21 090,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				94 500,00	59 882,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000,00	5 410,49
4260	Zakup energii				30 000,00	19 078,46
4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	547,35
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	1 033,00
4300	Zakup usług pozostałych				191 000,00	102 353,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	1 619,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				15 000,00	10 983,15
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				25 000,00	10 320,30
4390	Zakup usł.obejm.wyk.expert.analiz...				2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				20 000,00	16 923,04

	4420	Podróże służbowe zagran						2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki						39 000,00	38 890,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						38 000,00	33 547,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						12 000,00	6 894,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						20 000,00	8 386,34
	75056	Spis powszechny						10 679,00	7 858,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				10 679,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						8 400,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 279,00	911,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy						200,00	147,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						320,00	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						480,00	480,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						218 000,00	140 839,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						80 000,00	52 623,44
	4300	Zakup usług pozostałych						138 000,00	88 215,63
	75095	Pozostała działalność						89 000,00	38 638,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						15 000,00	7 484,40
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących						20 000,00	18 063,00

75412	Ochotnicze Straże Pożarne				586,71		228 000,00	104 382,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów			586,71			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					20 000,00	10 054,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 000,00	12 982,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					3 000,00	1 866,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000,00	2 696,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	433,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 000,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.					54 000,00	16 813,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					600,00	
	4260	Zakup energii					18 000,00	13 340,54
	4270	Zakup usług remontowych					15 500,00	4 184,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	5 911,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					700,00	332,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	339,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 000,00	563,10
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	298,10
	4430	Różne opłaty i składki					5 000,00	1 778,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 200,00	1 093,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000,00	17 895,60

75414	Obrona cywilna							10 000,00	319,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030							
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210					7 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240					1 000,00		
	Zakup usług pozostałych	4300					2 000,00	319,80	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060							
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego							248 000,00	16 344,43
	Zakup materiałów i wyposaż.	4210					10 000,00		3 990,43
	Zakup usług pozostałych	4300					238 000,00		12 354,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050							
75416	Straż Miejska							188 000,00	80 043,67
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		3 000,00		1 788,30			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000,00		1 788,30			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					3 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040					87 000,00	46 740,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					7 000,00	6 388,18	
	Składki na Fundusz Pracy	4120					14 000,00	8 093,60	
	Zakup materiałów i wyposaż.	4210					2 000,00	726,88	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240					13 000,00	7 895,14	
	Zakup energii	4260					500,00	206,45	
	Zakup usług remontowych	4270					2 000,00	601,60	
	Zakup usług zdrowotnych	4280					4 600,00		
							500,00		

	4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	2 837,44	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 500,00	908,14	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 800,00	618,29	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					3 000,00	1 493,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe					700,00	98,15	
	4430	Różne opłaty i składki					1 100,00	663,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 300,00	2 187,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	585,00	
	6060	Wydatkna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					38 000,00		
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					100 000,00	24 235,63	24,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
							150 000,00	6 455,92	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					150 000,00	6 240,65	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						215,27	

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 582 000,00	1 611 186,06		
	0310	Podatek od nieruchomości				3 500 000,00	1 571 287,66		
	0320	Podatek rolny				9 000,00	5 746,00		
	0330	Podatek leśny				13 000,00	11 518,00		
	0340	Podatek od środków transportowych				35 000,00	15 094,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				10 000,00	3 113,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat				5 000,00	769,60		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 000,00	3 657,80		
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 987 000,00	1 325 199,71		
	0310	Podatek od nieruchomości				2 000 000,00	1 010 344,72		
	0320	Podatek rolny				16 000,00	9 406,34		
	0330	Podatek leśny				1 000,00	105,52		
	0340	Podatek od środków transportowych				50 000,00	29 339,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn				50 000,00	6 433,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej				60 000,00	20 416,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej				400 000,00	44 060,10		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				400 000,00	194 467,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat					3 672,90		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 000,00	6 955,13		

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	484 683,00	373 180,50					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 683,00	11 664,00					
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	12 000,00	5 985,23					
			360 000,00	277 022,87					
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	78 508,40					
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 109 127,00	904 646,53					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 099 127,00	899 283,00					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 363,53					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych							
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 013,50	100 000,00			24 235,63	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 013,50					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 000,00			4 339,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.			1 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00			1 624,83	
					31 000,00			18 271,17	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			325 000,00			143 715,39	44,22
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			325 000,00			143 715,39	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							110 000,00	53 704,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 300 000,00	579 004,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							100 400,00	100 318,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							220 500,00	96 911,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy							36 100,00	13 740,51
	4140	Wpłaty na PFRON							11 000,00	4 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							8 000,00	4 053,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							57 000,00	20 886,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							12 000,00	2 415,24
	4260	Zakup energii							115 000,00	56 866,87
	4270	Zakup usług remontowych							30 000,00	1 663,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych							2 000,00	940,00
	4300	Zakup pozostałych usług							23 000,00	19 645,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							2 500,00	839,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							3 000,00	1 099,91
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 000,00	932,71
	4430	Różne wydatki składki.							5 000,00	2 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							75 000,00	71 238,48
	4480	Podatek od nieruchomości							500,00	50,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							10 000,00	
	80104	Przedszkola								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...		196 000,00			95 568,95		1 290 000,00	603 279,14
	0830	Wpływy z usług		6 000,00			2 200,51			
				190 000,00			93 368,44			

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					40 000,00	18 634,88
	3020							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					705 000,00	307 906,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					48 200,00	48 128,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					119 800,00	48 745,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy					19 000,00	6 889,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000,00	3 914,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 500,00	23 065,40
	4220	Zakup środków żywności					140 000,00	58 281,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000,00	3 154,11
	4260	Zakup energii					72 000,00	38 505,45
	4270	Zakup usług remontowych					20 000,00	110,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	460,00
	4300	Zakup pozostałych ust.					23 000,00	10 173,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00	326,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	398,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 500,00	624,70
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	991,28
	4430	Różne opłaty i składki					2 000,00	1 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					35 000,00	30 885,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	890,00
	80110	Gimnazja		20 000,00	6 934,67		1 520 000,00	688 601,94
	0690	Wpływy z różnych opłat			18,00			
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	6 916,67			

		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości								
	2910									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						78 000,00	35 810,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						972 000,00	399 759,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						72 800,00	72 798,42	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						169 500,00	66 104,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						27 700,00	10 537,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 000,00	3 915,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						33 500,00	9 989,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						10 000,00	2 876,41	
	4260	Zakup energii						55 000,00	23 292,03	
	4270	Zakup usług remontowych						6 000,00	356,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych						1 500,00	650,00	
	4300	Zakup pozostałych usług						19 000,00	10 087,51	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						3 000,00	966,66	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						2 000,00	986,64	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						3 000,00	1 079,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe						2 500,00	684,28	
	4430	Różne opłaty i składki						3 500,00	1 469,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						52 000,00	47 042,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000,00	197,00	
	80110	Gimnazjum Społeczne						250 000,00	138 550,16	
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						250 000,00	138 550,16	

80113		Dowożenie uczniów do szkół							162 000,00	88 423,47
	4300	Zakup usług pozostałych							162 000,00	88 423,47
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół								
	.0920	Pozostałe odsetki				13,78			522 000,00	254 089,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów				13,78				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 000,00		1 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						331 000,00		162 119,62
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne						25 100,00		25 007,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						55 000,00		25 573,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy						8 900,00		2 633,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 000,00		6 377,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000,00		11 519,72
	4260	Zakup energii						2 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych						23 000,00		240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00		160,00
	4300	Zakup usług pozostałych						6 000,00		5 471,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 000,00		579,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						1 000,00		424,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4 000,00		1 770,25
	4410	Podróże służbowe krajowe						5 000,00		1 423,86
	4430	Różne opłaty i składki						1 000,00		460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 500,00		8 022,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00		1 055,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- Oś.Zdrowia						10 000,00		

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									23 000,00			2 162,08
	4300	Zakup usług pozostałych									3 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe									8 500,00			1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									6 500,00			566,08
											4 500,00			296,00
80195		Pozostała działalność												
											20 000,00			6 074,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									20 000,00			6 074,52
851		OCHRONA ZDROWIA												
											1 880 000,00			434 119,26
														23,09
85121		Lecznictwo ambulatoryjne												
	4300	Zakup pozostałych usług									1 515 000,00			243 618,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- Os. Zdrowia									15 000,00			
											1 500 000,00			243 618,84
85141		Ratownictwo medyczne												
	4300	Zakup usług pozostałych									5 000,00			
											5 000,00			
85153		Zwalczanie narkomanii												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									10 000,00			
	4300	Zakup pozostałych usług									5 000,00			

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						350 000,00	190 500,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					130 000,00		65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					1 000,00		394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					4 000,00		1 645,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00		264,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000,00		19 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					33 500,00		11 183,11
	4260	Zakup energii					1 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych					40 000,00		12 672,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych					5 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług					1 500,00		420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					97 000,00		78 393,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 000,00		221,40
	4410	Podróże służbowe krajowe					5 000,00		920,39
	4430	Różne opłaty i składki					1 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000,00		126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00		160,00
							2 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA						2 370 621,34	1 104 417,87
									46,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 800,00		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					2 600,00		
							200,00		

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 000,00	436 053,15	863 000,00	386 197,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863 000,00	431 496,00		
	2360	Dochoły jednostek sam.teryt.....		4 557,15		
	3110	Świadczenia społeczne			825 000,00	367 811,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			15 000,00	6 940,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	1 194,88
	4300	Zakup pozostałych usług			2 000,00	1 000,00
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	11 497,00	23 000,00	9 347,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	3 499,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	7 998,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 000,00	9 347,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	40 496,00	137 352,34	52 815,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	40 496,00		
	3110	Świadczenia społeczne			137 352,34	52 815,59

85215														
	3110									150 000,00				98 914,94
										150 000,00				98 914,94
85216														
	2030													
	3110			137 000,00		68 496,00				137 000,00				68 496,00
85219														
	0690					44 590,71				431 200,00				197 419,56
	.0920					17,60								
						8,11								
	0970					69,00								
	2030				89 000,00	44 496,00								
										5 000,00				1 131,23
										247 000,00				115 036,88
										21 000,00				20 495,11
										42 000,00				21 301,82
										5 500,00				2 413,51
										7 500,00				860,00
										10 900,00				2 965,96
										1 500,00				160,00
										13 000,00				3 749,93
										500,00				
										500,00				240,00
										26 300,00				8 055,51

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 000,00	848,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4 000,00	989,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						3 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						20 000,00	9 793,44
	4410	Podróże służbowe krajowe						6 000,00	1 442,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						9 500,00	6 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000,00	15,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						5 000,00	1 070,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						485 000,00	229 741,49
	.0830	Wpływy z usług							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	2010		92 000,00	45 153,43					
	2360	Dochody jednostek sam.terytor....	12 000,00	5 124,42					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						9 500,00	2 015,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne						342 000,00	157 213,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						26 000,00	25 973,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy						57 000,00	28 511,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 000,00	4 433,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług						500,00	280,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst						2 500,00	
								20 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe						2 000,00	1 265,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						13 500,00	10 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000,00	
	85295	Pozostała działalność		51 269,00	51 269,00			141 269,00	61 485,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		51 269,00	51 269,00				
	3110	Świadczenia społeczne						141 269,00	61 485,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		122 828,91	101 477,67		82,62	139 476,57	28 567,65
	85395	Pozostała działalność		122 828,91	101 477,67			139 476,57	28 567,65
	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		115 999,62	95 835,51				
	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		6 829,29	5 642,16				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jstzwojowe						3 000,00	
	3119	Świadczenia społeczne						13 647,66	
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników						26 669,38	11 899,44
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników						1 570,12	700,56

4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 022,90	2 022,90	
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				119,10	119,10	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 215,71	2 190,03	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				248,20	128,89	
4127	Składki na Fundusz Pracy				657,16	341,11	
4129	Składki na Fundusz Pracy				38,69	20,07	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 366,32	3 683,16	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				433,68	216,84	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				6 504,71	3 200,66	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				382,94	188,43	
4307	Zakup pozostałych usług				67 996,80	3 494,28	
4309	Zakup pozostałych usług				4 003,20	205,72	
4417	Podróże służbowe krajowe				566,64	147,78	
4419	Podróże służbowe krajowe				33,36	8,68	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 129,00	20 316,00	72,22	130 929,00	60 140,62	45,93
85401	Świetlice szkolne						
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				77 800,00	35 636,65	
3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników				6 000,00	2 560,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 900,00	21 908,70	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 700,00	3 665,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy				9 000,00	3 772,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00	608,40	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 200,00	331,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00		
4300	Zakup pozostałych usług				100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe				450,00	15,00	
					250,00	83,58	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 800,00	2 691,50	
85412		Obozy i kolonie...								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	9 988,14	
	4300	Zakup pozostałych usług						1 920,00	1 916,98	
								8 080,00	8 071,16	
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
			28 129,00	20 316,00				28 129,00	7 885,83	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 129,00	20 316,00						
	3240	Stypendia dla uczniów						20 316,00	7 885,83	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów						7 813,00		
85495		Pozostała działalność								
	3240	Stypendia dla uczniów						15 000,00	6 630,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						15 000,00	6 630,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020 000,00	19 656,22	1,93			4 918 000,00	1 336 255,32	27,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych						570 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						520 000,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy					14 000,00	4 392,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					44 200,00	7 601,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					80 000,00	49 394,72
	4260	Zakup energii					130 000,00	57 305,67
	4270	Zakup usług remontowych					20 000,00	15 065,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych					348 000,00	83 039,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000,00	626,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					6 000,00	2 275,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000,00	2 215,28
	4410	Podróże służbowe krajowe					10 000,00	3 977,89
	4430	Różne opłaty i składki					10 000,00	6 102,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 000,00	13 801,75
	4480	Podatek od nieruchomości					6 000,00	2 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	
		O G Ń Ł E M					22 990 879,38	12 110 995,62
							9 629 192,48	41,90
							27 310 879,38	44,30

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
ZADANIA ZLECONE**

w zł.
Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 973,47	7 973,47	100	7 973,47	7 973,47	100
	01095		Pozostała działalność	7 973,47	7 973,47		7 973,47	7 973,47	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 973,47	7 973,47				
		2010							
		4430	Różne opłaty i składki				7 973,47	7 973,47	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 879,00	44 059,00	61	71 879,00	41 238,41	57
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	33 380,00		61 200,00	33 380,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 200,00	33 380,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	23 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	2 380,00	
75056			Spis powszechny i inne	10 679,00	10 679,00		10 679,00	7 858,41	

75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 679,00	10 679,00		10 679,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 400,00		6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 279,00		911,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				200,00		147,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				320,00		320,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				480,00		480,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		708,00	50	708,00		354,00	50
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		708,00		708,00		354,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		708,00					
	4300	Zakup usług pozostałych				708,00		354,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		950 000,00	50	950 000,00		429 328,84	45
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		863 000,00		863 000,00		386 197,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....		863 000,00					
	3110	Swiadczenia społeczne				825 000,00		367 811,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00		9 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000,00		6 940,73	

	4120	Składki na Fundusz Pracy							500,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 500,00	1 194,88
	4300	Zakup usług pozostałych							2 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
			7 000,00		3 499,00				7 000,00	3 135,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	7 000,00		3 499,00					
	2010									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							7 000,00	3 135,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
			80 000,00		39 996,00				80 000,00	39 996,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	80 000,00		39 996,00					
	2010									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 500,00	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							64 000,00	32 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000,00	5 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							1 000,00	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych							500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 000,00	1 250,00
		OGÓLEM	1 030 560,47		527 377,47				1 030 560,47	478 894,72
										46

**ZESTAWIENIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
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	Suma 7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE									
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	266 423,39	1 778 812,54	20 000,00	2 045 235,93	1 778 954,32		266 281,61	2 045 235,93	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy

w I półroczu 2011 roku

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011		Opis realizacji zadania
					plan	wykonanie.	
					10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa promenada widokowej w Dziwnowie	1 430 000,00	1 416 776,26	Realizacja zakończona
2	900	90095	6050	Rewitalizacja parków w Międzywodziu, Łukęcinie i Dziwnowie	10 000,00	0,00	W oczekiwaniu na ocenę złożonego wniosku o dofinansowanie
3	600	60016	6050	Rewitalizacja obszarów powojennych	100 000,00	0,00	Realizacje zawieszono z uwagi na brak możliwości aplikowania o dofinansowanie
4	700	70001	6050	Budowa mieszkań komunalnych	1 800 000,00	1 145 450,76	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
5	851	85121	6050	Budowa ośrodka zdrowia	1 500 000,00	243 618,84	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
6	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	10 000,00	0,00	W oczekiwaniu na decyzję pozwolenia na budowę

7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	2 200 000,00	447 785,70	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
8	900	90001	6050	Modernizacja SUW Łukęcin wraz z budową studni	110 000,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w II półroczu 2011
9	801	80114	6050	Modernizacja hali sportowej	10 000,00	0,00	
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	80 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
11	600	60016	6050	Budowa promenady w Międzywodziu i II etapu w Dziwnowie	10 000,00	0,00	Zadanie w przygotowaniu, toczy się postępowanie administracyjne
12	754	75412	6050	Modernizacja i doposażenie OSP	10 000,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w II półroczu 2011
13	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwira	20 000,00	8 386,34	
14	801	80101	6050	Place zabaw	10 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
15	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	38 000,00	0,00	

16	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna+wodociągowa M-dzie Szkolna	320 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
17	600	60016	6050	Ulica Osiedle Stoneczne Dziwnówek	200 000,00	2 091,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
18	900	90095	6050	Stanica Dziwnówek	112 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
19	700	70001	6050	Projekt adaptacji budynku Jantar na mieszkania	124 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
20	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Zwycięstwa, W.Polskiego M-dzie	130 000,00	10 700,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
21	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Kochanowskiego Dziwnów	120 000,00	8 800,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
22	600	60016	6050	Projekt ulicy Matejki w Dziwnowie	20 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
23	600	60016	6050	Projekt dróg w Łukęcinie	30 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
24	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP	18 000,00	17 895,60	Zadanie zakończone

25	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi 102	20 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	20 000,00	19 188,00	Zadanie zakończone
27	600	60013	6300	Dotacja na przebudowanie chodnika A. Krajowej M-dzie - drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
28	900	90001	6050	Projekt ujęcia wody w Kodrąbku	50 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
29	900	90095	6050	Wiata przystankowa w Międzywodziu	6 000,00	5 781,00	Zadanie zrealizowane
30	900	90095	6050	Pomosty pływające	140 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
31	600	60016	6050	Monitoring na promenadzie	70 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
32	926	92601	6050	CRS Dziwnów Dolny - monitoring + promocja	42 000,00	9 397,65	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
				OGÓŁEM	8 830 000,00	3 335 871,15	38%

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)						Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	wykonanie I półrocze 2011	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem: - wydatki bieżące				23 830 000,00 0,00	8 830 000,00 0,00	3 335 871,15	3 700 000,00 0,00	3 700 000,00 0,00	3 800 000,00 0,00	3 800 000,00 0,00	23 830 000,00
	- wydatki majątkowe				23 830 000,00	8 830 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				23 830 000,00 0,00	8 830 000,00 0,00	3 335 871,15	3 700 000,00 0,00	3 700 000,00 0,00	3 800 000,00 0,00	3 800 000,00 0,00	23 830 000,00
	- wydatki majątkowe				23 830 000,00	8 830 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 780 000,00	1 540 000,00	1 416 776,26	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	4 780 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				4 780 000,00	1 540 000,00	1 416 776,26	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	
1	Budowa Promenady widowiskowej w Dziwnowie	Urząd Miejski	2008	2013	2 050 000,00	1 430 000,00	1 416 776,26	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			2 050 000,00	1 430 000,00	1 416 776,26	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2	Rewitalizacja parków w Międzywodziu, Łukęcinie i Dziwnowie	Urząd Miejski	2010	2014	930 000,00	10 000,00		470 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	930 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			930 000,00	10 000,00		470 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	
3	Rewitalizacja obszarów powojskowych	Urząd Miejski	2010	2015	1 800 000,00	100 000,00		600 000,00	400 000,00	250 000,00	450 000,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			1 800 000,00	100 000,00		600 000,00	400 000,00	250 000,00	450 000,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program ...				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				19 050 000,00	7 290 000,00	1 919 094,89	2 310 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	19 050 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				19 050 000,00	7 290 000,00	1 919 094,89	2 310 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	

4	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miejski	2009	2011	2 945 450,76	1 800 000,00	1 145 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 450,76
	- wydatki bieżące	700 70001 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2009	2011	1 800 000,00	1 800 000,00	243 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 618,84
5	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miejski	2009	2011	1 743 618,84	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	851 85121 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2014	1 500 000,00	1 500 000,00		950 000,00	1 300 000,00	1 870 000,00	0,00	4 130 000,00
6	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski	2010	2014	4 130 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	900 90001 6050			0,00	0,00		950 000,00	1 300 000,00	1 870 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2011	4 130 000,00	10 000,00	447 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
7	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2010	2011	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	900 90002 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2013	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
8	Modernizacja SUW Łukęcin wraz z budową studni	Urząd Miejski	2010	2013	760 000,00	110 000,00		350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	- wydatki bieżące	900 90001 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Zespół Obsługi Oświaty i Kultury	2010	2014	760 000,00	110 000,00		350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	870 000,00
9	Modernizacja Hali Sportowej	Urząd Miejski	2010	2014	870 000,00	10 000,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	801 80114 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	870 000,00	10 000,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2010	2015	2 680 000,00	80 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	900 900 016 050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	2 680 000,00	80 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
11	Budowa promenady w Międzywoidzu i II Etapu w Dziwnowie	Urząd Miejski	2010	2015	1 930 000,00	10 000,00		120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	600 60016 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	1 930 000,00	10 000,00		120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
12	Przebudwa zejść na plażę w Gminie Dziwnów	Urząd Miejski	2010	2015	640 000,00	0,00		100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	900 90095 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	640 000,00	0,00		100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	640 000,00
13	Modernizacja i doposażenie OSP	Urząd Miejski	2010	2015	150 000,00	10 000,00		20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	754 75412 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	150 000,00	10 000,00		20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
14	Zakup komputerów i serwera	Urząd Miejski	2010	2015	168 386,34	20 000,00	8 386,34	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	168 386,34
	- wydatki bieżące	750 75023 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	168 386,34	20 000,00	8 386,34	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	168 386,34
15	Place zabaw	Urząd Miejski	2010	2015	310 000,00	10 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	801 80101 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	310 000,00	10 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	310 000,00
16	Przebudowa oświetlenia	Urząd Miejski	2010	2015	310 000,00	0,00		10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	900 90015 6050			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2015	310 000,00	0,00		10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	310 000,00

29	Budowa oświetlenia w gminie	Urząd Miejski	2011	2011	20 000,00	20 000,00	19 1	JO	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe	900 90015 6050			20 000,00	20 000,00				20 000,00
30	Dotacja na przebud.chodnika A.Krajowej Mi-dzie-drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Miejski	2011	2011	70 000,00	70 000,00				70 000,00
	- wydatki bieżące	600 60013 6300			70 000,00	70 000,00				50 000,00
	- wydatki majątkowe	ZGWW	2011	2011	50 000,00	50 000,00				
31	Projekt ujęcia wody w Kodrąbku									
	- wydatki bieżące	900 90001 6650			50 000,00	50 000,00				6 000,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2011	2011	6 000,00	6 000,00				
32	Wiata przystankowa w Międzywodziu									
	- wydatki bieżące	900 90095 6050			6 000,00	6 000,00				140 000,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2011	2011	140 000,00	140 000,00				
33	Pomosty pływające									
	- wydatki bieżące	900 90095 6050			140 000,00	140 000,00				70 000,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2011	2011	70 000,00	70 000,00				
34	Monitoring promenada,									
	- wydatki bieżące	600 60016 6050			70 000,00	70 000,00				42 000,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2011	2011	42 000,00	42 000,00				
35	CRS Dz-w Dolny - monitoring + promocja									
	- wydatki bieżące	926 92601 6050			42 000,00	42 000,00				0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00				0,00
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00
	Umowa ...				0,00	0,00				0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00