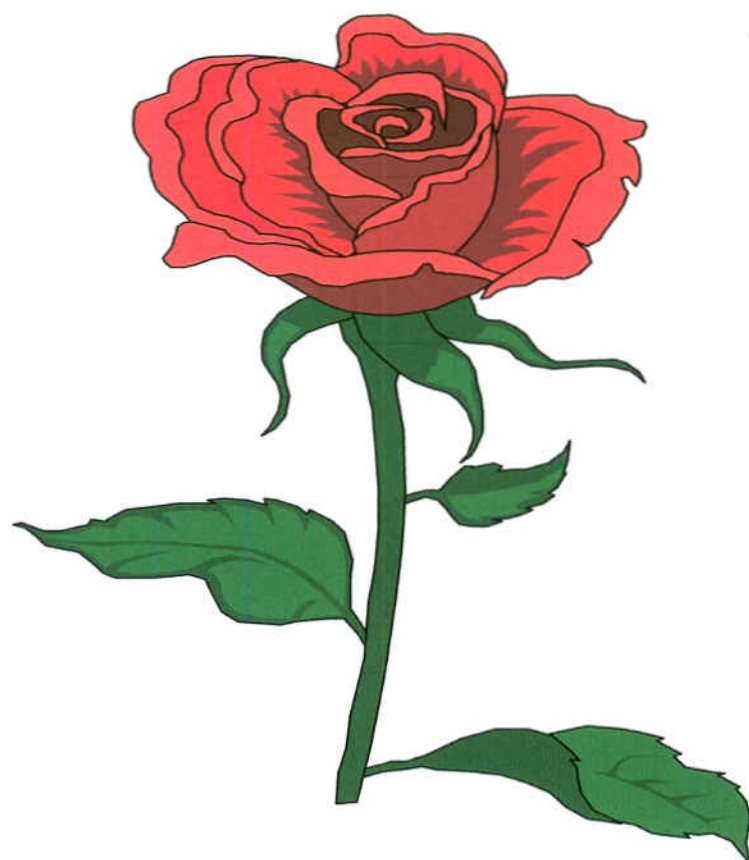


**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU**



**ZA ROK 2009**

**GMINA DZIWNÓW**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2009 ROK**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/252/2008 obejmował planowane dochody w wysokości 21.402.000 zł oraz wydatki w kwocie 28.720.000 zł.

Ustalono deficyt w wysokości 7.318.000 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w wysokości – 5.000.000 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 2.318.000 zł.

W ciągu 2009 roku nie występowała potrzeba korzystania z zaplanowanego kredytu, zrealizowane wydatki pokryte zostały z dochodów oraz z pozostałości środków na rachunku bankowym.

Zaplanowano spłatę rat kredytu na kwotę 720.000 zł, zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Kamieniu Pomorskim

Dług gminy na koniec 2009 roku wynosił 2.894.263,39 zł, w tym:

- kredyty bankowe 2.840.000 zł (Bank PEKAO S.A. Kamień Pomorski)
- zobowiązania wymagalne – 54.263,39 zł.

Dług ogółem w stosunku do wykonania dochodów stanowi 14,02 % i jest niższy od poziomu zadłużenia 60 % określonego przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami w 2009 r. wyniosła ogółem 959.299,68 zł, co stanowi 4,65 % (górną granicą wg art. 169 ustawy o finansach publicznych wynosi 15 %).

Pozostałość środków z lat ubiegłych do dyspozycji w 2010 r. wynosi – 3.760.941,08 zł., z czego w uchwalonym budżecie zaangażowano kwotę 2.689.000 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2009 r. wynosił:

- rachunek podstawowy – 3.106.857,77 zł
- rachunek lokat terminowych – 1.000.000,00 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – 30.483,40 zł
- rachunek depozytowy – 35.717,40 zł
- fundusz socjalny – 9.111,39 zł
- inne fundusze (środki z PEFRON na program „Uczeń na wsi”) – 23.442,39 zł

Realizacja budżetu w 2009 roku:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Dziwnowa plan budżetu zamknął się kwotą 21.500.140,16 zł po stronie dochodów i kwotą 29.663.568,16 po stronie wydatków, zatem wzrost planu dochodów nastąpił o kwotę 98.140,16 zł (0,46 %), a wydatków o kwotę 943.568,16 zł (3,29%).

Strona dochodowa:

- subwencja oświatowa (zmniejszenie) - (-)22.939,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych –98.910,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zmniejszenie) – (-) 102.949,24 zł
- dochody własne – 43.200,00 zł
- dotacja rozwojowa – 77.918,40 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (Euroregion Pomerania) – 4.000,00 zł

Strona wydatków:

- wydatki inwestycyjne - 73.000,00 zł
- wydatki bieżące - 811.033,00 zł
- wydatki na zadania zlecone - (-)54.503,24 zł
- wydatki na zadania własne - 24.820,00 zł
- wydatki z dotacji rozwojowych- 77.918,40 zł
- z tytułu porozumień - 4.000,00 zł
- dotacje - 7.300,00 zł



Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie/Zmniejszenie				Zwiększenie/Zmniejszenie		
Dz.	Dochody ogółem	Dochody własne	dotacje	wydatki ogółem	Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	9.101,76		9.101,76	10.201,76	1.100	9.101,76
600				-280.000	-280.000	
700				37.300	37.300	
710						
750	2.200	2.200		300.200	300.200	
751	8.205		8.205	8.205		8.205
754				33.430	33.430	
757						
758	18.061	18.061		-10.000	-10.000	
801	-1.604	-1.604		4.396	4.396	
851				3.000	3.000	
852	-55.200	65.056	-120.256	-55.200	16.610	-71.810
853	77.918,40	77.918,40		81.617,40	81.617,40	
854	39.458	39.458		39.458	39.458	
900				442.960	442.960	
926				328.000	328.000	
	98.140,16	201.089,40	-102.949,24	943.568,16	998.071,40	-54.503,24

**Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach dotyczyło:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9.101,76;

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody Rady Sołeckiej Międzywodzie z tytułu wykonanych usług – 2.200,00 zł;

Dz. 751 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.205,00 zł;



Dz. 758 – Różne rozliczenia – 18.061,00 zł

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 22.939,00 zł
- zwiększenie pozostałych odsetek (z lokat na rachunkach bankowych) o kwotę – 41.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.604,00 zł:

- zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 6.000,00 zł;
- zwiększenie o kwotę 4.396 zł
  - \* kwota 4.000,00 zł środki pozyskane od Euroregionu Pomerania dla Gimnazjum
  - \* kwota 396,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dz. 852 – Opieka Społeczna – zmniejszenie budżetu ogółem o kwotę 55.200,00 zł, w tym:

- dotacje na wykonanie zadań własnych – zwiększenie o kwotę 65.056,00 zł, w tym:
  - \*- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.195,00 zł,
  - \* zasiłki i pomoc w naturze – 41.835,00 zł
  - \* na wypłatę dodatków do wynagrodzenia i wydatki bieżące w OPS – 11.000,00 zł
  - \* pomoc państwa w zakresie dożywiania – 6.026,00 zł

- dotacje na wykonanie zadań zleconych – zmniejszenie o kwotę 120.256,00 zł (przeniesienie środków do zadań własnych 49.256 zł, świadczenia rodzinne 71.000 zł)

- \* świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 71.000,00 zł

- \* przeniesienie środków do zadań własnych w wysokości 49.256 zł (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne)

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na sfinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji i pomocy społecznej w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki” – 77.918,40 zł;

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 30.676,00 zł oraz na wyprawki szkolne kwota 8.782,00 zł

### **Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków:**

Poza zwiększeniami wydatków w ramach dotacji na zadania własne oraz zlecone (dział 010, 751, 801, 852, 853, 854) dokonano także zwiększenia budżetu po stronie wydatków, których źródłem pokrycia były wolne środki na rachunku bankowym. Dokonano również zmian polegających na przesunięciach zadań w obrębie działów.

Dz. 600 – plan zmniejszył się o kwotę 280.000 zł.

Zdjęto środki z następujących zadań:

- ul. Mickiewicza Dziwnówek - 80.000 zł
- ul. Matejki Dziwnów – 200.000 zł

Dz. 700 – zwiększenie o kwotę 37.300,00 zł

- środki z przeznaczeniem na odtworzenie substancji mieszkaniowej po pożarze w Kamieniu Pomorskim – 30.000,00 zł,
- dotacja dla ZWIK na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,

Dz. 750 – zwiększenie o kwotę 300.200,00 zł

\* Urząd Miejski

- Zwiększenie środków na wykonanie ekspertyzy hali – 20.000 zł

\* Rada Miejska

- Zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na mieszkania dla pogorzalców w Kamieniu

\*Promocja

- odblokowanie środków w wysokości 275.000,00 zł

\*Rada Sołecka Międzywodzie – 2.200,00 zł (z wypracowanych dochodów RS)

\*Referendum gminne – 8.000,00 zł

Dz. 754 – zwiększenie o kwotę 33.430,00 zł

- obchody 60 rocznicy powstania OSP – 15.000 zł

- nadzór baz ratowniczych – 2.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu fotoradaru do samochodu – 15.000 zł oraz na projekt “Patrowanie na czterech kółkach” -1.430,00 zł dla Policji;

Dz. 758 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budynek mieszkalny dla pogorzalców



Dz. 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3.000,00 zł

Dz. 853 – zwiększenie o kwotę 3.699.00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Dz. 900 – Kwota ogółem 442.960,00 zł w tym:

Zwiększenia:

- przepompownia P5 Międzywodzie – 80.000,00 zł
- pirs w Międzywodziu – 200.000,00 zł
- oświetlenie w całej gminie – 73.000,00 zł
- dodatkowe środki na oczyszczanie miasta – 41.000,00 zł
- zwrot niesłusznie przekazanej nadwyżki środków obrotowych przez ZWiK – 18.960 zł
- energia elektryczna – 45.000,00 zł

Zmniejszenia:

- Środki z przeznaczeniem na budynek mieszkalny dla pogorzalców – 15.000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- MOSiK - odblokowanie środków na działalność bieżącą w wysokości 328.000,00 zł

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

## **I. DOCHODY :**

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **20.651.350,75 zł** tj. 96 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie za 2009 rok przedstawiono w załącznikach 1, 2, 3.



Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	% w strukturze
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>21.500.140,16</b>	<b>20.651.350,75</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
Dochody własne razem:	16.153.591,00	15.586.666,02	96	75,48
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>7.516.000,00</b>	<b>7.659.805,16</b>	<b>102</b>	<b>37,10</b>
-podatek od nieruchomości	6.000.000,00	6.278.602,00	105	30,41
-podatek rolny	27.000,00	48.415,49	179	0,23
-podatek leśny	14.000,00	17.306,00	124	0,08
-od środków transport.	73.000,00	74.798,30	102	0,36
-wpływy z karty podatkowej	150.000,00	128.098,24	85	0,62
-podatek od spadków i darow.	50.000,00	35.536,90	71	0,17
-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.090,52	95	0,05
-wpływy z opłaty targowej	70.000,00	60.375,00	86	0,29
-wpływy z opłaty miejscowej	600.000,00	476.930,48	79	2,31
-podatek od czynności cywilnopr.	500.000,00	510.040,82	102	2,47
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	10.611,41	88	0,05
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>5.476.000,00</b>	<b>4.329.182,70</b>	<b>79</b>	<b>20,96</b>
-użytkowanie wieczyste	400.000,00	543.285,13	136	2,63
-dzierżawy	800.000,00	1.090.039,66	136	5,28
-przekształcenie użytk.wiecz.	70.000,00	99.425,50	142	0,48
-sprzedaż	4.200.000,00	2.589.250,29	62	12,54
-opłata adiacencka	6.000,00	7.182,12	120	0,03
<b>Pozostałe dochody, w tym</b>	<b>600.591,00</b>	<b>1.275.285,92</b>	<b>212</b>	<b>6,18</b>
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320.000,00	345.529,11	108	1,67
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	90.581,47	151	0,44
-odsetki na rachunkach bankowych	141.000,00	196.206,63	139	0,95
-pozostałe	84.591,00	642.968,71	760	3,11
<b>Dochody jednostek podległych</b>	<b>381.000,00</b>	<b>415.388,00</b>	<b>109</b>	<b>2,01</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>1.907.004,24</b>	<b>87</b>	<b>9,23</b>
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.080.000,00	1.893.132,00	91	9,17
-podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	13.872,24	14	0,07
<b>Dotacje celowe, w tym</b>	<b>2.506.199,16</b>	<b>2.224.334,73</b>	<b>89</b>	<b>10,77</b>
-dotacje na zadania zlecone	1.049.370,76	1.009.126,47	96	4,89
-dotacje na zadania własne	487.910,00	473.363,56	97	2,29
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	891.000,00	666.000,00	75	3,22
-dotacje rozwojowe	77.918,40	75.844,70	97	0,37
<b>Subwencja ogólna, w tym</b>	<b>2.840.350,00</b>	<b>2.840.350,00</b>	<b>100</b>	<b>13,75</b>
-część oświatowa	2.722.788,00	2.722.788,00	100	13,18
-część równoważąca	117.562,00	117.562,00	100	0,57

W strukturze dochodów ogółem największy udział stanowią:

- dochody własne - 75,48 %
- subwencje ogólne - 13,75 %
- dotacje celowe - 10,77 %

**Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:**

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **30,41 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **20,96 %**
- subwencje – 13,75 %,
- udziały w podatku doch. od osób fiz. – **9,17 %**
- dotacje – 10,77 %.
- opłata miejscowa – 2,47 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2,47 %

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że było ono mniejsze o 3,9 % od założeń w planie, co stanowi kwotę 848.789,41 zł.

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

**Dz. 700**

\*Rozdz. 70001 - z powodu nie realizowania budowy mieszkań socjalnych, zaplanowane w budżecie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 225.000 zł nie mogło być wykorzystane.

Rozdz. 70005 - dochody z gospodarki gruntami – 79,42 % - o kwotę 1.128.555,96 zł;

Przekroczenie planu dochodów o kwotę 496.193,75 występuje z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste – 143.285,13
- dzierżawy – 290.039,66
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego -29.425,50
- odsetki, wpływy różne – 33.443,46

Niewykonanie dochodów wystąpiło tylko z tytułu sprzedaży w wysokości 1.610.749,71.

W roku 2009 był znacznie niższy popyt na kupno działek, organizowany kilkakrotnie przetarg nie przyniósł rezultatu..



Dz. 756

Dział ogółem wykonano w 104 %, jest to kwota na plus 453.788,15 zł.

Większe różnice niewykonania planu występują w następujących pozycjach:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 21.581,36 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 98.848,04 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 123.069,52 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 86.127,76 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 186.868,00 zł

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.95 % znajduje się w przyjętych granicach nie wywiązania się podatników w terminowych płatnościach. Wpływy z opłaty miejscowej zależą do wielu czynników takich jak pogoda, ilość przebywających turystów, odpowiedzialności kwaterodawców, a także pracy urzędników.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest trudny do oszacowania, realizacja prowadzona jest przez urzędy skarbowe w całym kraju. Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniony jest między innymi od koniunktury gospodarczej w kraju.

Źródła dochodów w tym dziale , gdzie znacznie przekroczone plan to:

- podatek dochodowy od osób prawnych - kwota 377.450,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 532.637,15 zł

W obydwu przypadkach przekroczenia planu spowodowane zostało przekazaniem części zaległego zobowiązania podatkowego od gruntów pod wewnętrznymi wodami morskimi przez Urząd Morski.

Dz. 758

Przekroczenie planu o kwotę 55.206,63 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunkach terminowych

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowe i niepodatkowe) na koniec 2009 r. wyniosły 2.983.840,21 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2008 o kwotę 1.930.653,58 zł

Zaległości te obejmują m.innymi:	Rok 2008	2009	Różnica
* podatek od nieruchomości	316.119,59	1.918.858,82	1.602.739,23
* podatek rolny	39.407,20	29.333,35	(-) 10.073,85
* wpływy z tytułu dzierżaw	458.634,78	778.809,10	320.173,32
* sprzedaży mienia	31.388,17	32.128,17	740,00
* użytkowanie wieczyste	124.557,39	125.570,52	1.013,13
* wpływy z tytułu przekształceń	12.388,75	9.748,69	(-) 2.639,90
* karta podatkowa	55.861,59	62.888,26	7.026,67
* inne	4.829,16	26.503,30	21.674,14



Znaczny wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości. Z ogólnej kwoty 1.574.592,80 to zaległość Urzędu Morskiego za lata 2005-2006 z tytułu opodatkowania gruntów pod wewnętrznymi wodami morskimi. Zaległość ta powinna być uregulowana w br. Drugą pozycją gdzie nastąpił znaczny wzrost są wpływy z dzierżaw. W ogólnej kwocie wzrostu 259.841,65 zł stanowi zaległość dwóch podmiotów.

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2009 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.425 upomnień, na łączną kwotę 1.904.797,02 zł.
- wystawiono 217 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 981.556,15 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 385 postępowań,
- wystąpiono z 10 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe,
- wydano 3.105 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych w 6 przypadkach na kwotę 30.297,14 zł wystąpiono do Sądu, w pozostałych przypadkach trwa procedura zmierzająca do przekazania spraw na drogę sądową.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2009 wyniosły:

- podatek od nieruchomości 1.467.525,25 zł,
- podatek od środków transportowych 132,556,96 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2010. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2009 udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości:

\*osoby prawne – 73.974,76 zł, w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie – 21.512,26 zł
- Hutnicze Przedsiębiorstwo w upadłości – 83,94 zł (ukończone postępowanie upadłościowe)
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Nr2 - 95,90 zł (ukończone postępowanie upadłościowe)

## II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **20.221.975,99** zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29.663.568,16</b>	<b>20.221.975,99</b>	<b>68</b>	<b>100</b>
Wydatki inwestycyjne	11.161.000,00	2.921.853,36	26	14,45
Wydatki bieżące w tym:	18.502.568,16	17.300.122,63	94	85,55
-wynagrodzenia, w tym	5.988.202,66	5.845.092,33	98	28,90
*osobowe	5.467.626,35	5.346.995,80	98	26,44
*bezosobowe	136.806,00	130.953,88	96	0,65
*dodatkowe wynagrodz.roczone	383.770,31	367.142,65	96	1,82
-pochodne od wynagrodzeń	1.077.828,89	1.018.200,35	94	5,04
-dotacje dla instytucji kultury	370.000,00	370.000,00	100	1,83
-dotacja dla zakładu budżetow.	28.300,00	28.300,00	100	0,14
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	324.000,00	322.790,13	99	1,60
-dotacje dla stowarzyszeń	436.000,00	397.801,31	91	1,97
-pozostałe dotacje	75.129,00	75.124,43	100	0,37
-wydatki na obsługę długu	300.000,00	179.299,68	60	0,89
- na zadania zlecone	1.049.370,76	1.009.126,47	96	4,99
- wpłaty jst do budż. Państwa	951.106,00	951.106,00	100	4,70
-pozostałe wydatki	7.902.630,85	7.103.281,93	90	35,13

### 1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **11.201,76** wydatkowano na:

#### Izby Rolnicze

- 1.063,88 zł – składka na Izbę Rolniczą wysokość której wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

#### Pozostała działalność

- 9.101,76 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

**Drogi publiczne gminne - wyk. 832.213,75 zł – 15 %**

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg – 166.468,96 zł oraz zadania inwestycyjne – 665.744,79 zł.



### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700**

Wykonanie **330.282,92 zł**

W ramach tego działu wykonano:

#### **Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001**

- dotacja celowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 28.300 zł
- zadania inwestycyjne – 38.134,68 zł

#### **Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005**

- wyceny nieruchomości – 106.848,24 zł
- wykup gruntów na drogi (zadanie inwestycyjne) – 127.000,00 zł

#### **Pozostała działalność – rozdz. 70095**

Dotacja w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na odbudowę budynku po pożarze w Kamieniu

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710**

Wykonanie **124.508,03 zł**

#### **Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004**

**Kwota 91.420,75 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 31.951,80 zł ;
- zmiany w studium uwarunkowań – 49.867,50 zł
- opracowanie planistyczne (prognoza oddziaływania na środowisko) - 8.540,00 zł
- wykonanie map, ogłoszenia – 1.061,45 zł

#### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014**

- wyrisy i wypisy działek, mapy – 33.087,28 zł

### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750**

Wykonanie **3.041.395,75 zł**

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

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 94 %, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 10,7 %.

#### **• Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) –rozdz. 75011**

**Kwota – 60.600,00 zł**

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.



• **Rada Miejska – rozdz. 75022**

**Kwota 263.540,71 zł, w tym między innymi:**

- diety radnych i sołtysów – 199.563,40 zł
- zakup art.. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 13.902,52 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, itp. – 34.715,01 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 1.005,37
- podróże służbowe krajowe – 3.145,19 zł
- zakup mat. papierniczych, tuszu – 7.988,22 zł
- zakup ups do kserokopiarki – 3.22,00 zł

• **Urząd Miejski – rozdz. 75023**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2009 roku zamknęły się kwotą 2.163.772,48 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 4.023,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.271.654,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 92.346,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 228.993,95 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty związane z 2 nagrodami jubileuszowymi o łącznej kwocie – 21.408,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie pracownika do remontu urzędu, wynagrodzenia komisji przetargowych, składanie informatora samorządowego, itp) – 10.475,18 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 69.253,53 zł
- zakup wydawnictw, książek jako pomocy naukowych – 8.881,29 zł
- energia elektryczna, gaz – 25.183,71 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, samochodu, kserokopiarek) – 6.727,03 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 190.431,86 zł w tym m.innymi:
  - \*obsługa prawna – 64.252,00 zł
  - \*usługi pocztowe – 58.755,80 zł
  - \*prenumerata Dz.U, monitorów – 4.437,52 zł
  - \* - informacja na temat pozyskiwania środków pomocowych -3,660,00 zł
  - \*pozostałe (prowizja bankowa, ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, itp.)- 59.326,54zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 10.389,77 zł
- usługi telefonii komórkowe – 18.490,30 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 25.485,07 zł
- ekspertyzy ( hala,) – 1.830,00 zł
- podróże służbowe – 25.427,45 zł
- podróże zagraniczne – 313,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 15.208,20 zł

- obowiązkowy odpis na zfs – 35.756,39 zł
- szkolenia pracowników – 13.335,50 zł
- zakup papieru – 1.945,99 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – 56.561,71 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup serwera, komputerów) – 49.969,80 zł

**\* Referendum gminne – rozdz. 75053**

Na przeprowadzenie referendum wydatkowano ogółem 7.990,00 zł

**• Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły 273.605,57 zł, w tym:

- zakup materiałów (foldery, gadżety, ) – 86.955,91 zł
- zakup usług (spoty telewizyjne, gazetka, koncerty, reklamy, przewodnik na płycie CD, Cztery Mile Jarka.....) – 186.649,66 zł

**• Pozostała działalność – rozdz. 70595**

**Kwota – 271.886,99 zł**

- składki na rzecz różnych związków – 215.831,80 zł
- \*R XXI – 4.121 zł
- \*Pomerania – 2.479,80 zł
- \*ZGMM – 3.300 zł
- \*ZGWW – 205.931,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 56.055,19 zł

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

**Łączna kwota 8.925,00 zł**

**\*Rozdz. 75101**

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

**\*Rozdz. 75113**

Środki w kwocie 8.205,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

**7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dz. 754**

**Wykonanie ogółem - 922.720,58 zł**

**Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 66.428,58 zł**

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie) – 32.750,00 zł, wynagrodzenie za dodatkowe służby – 17.250,00 zł oraz na zakup wideorejestratora do samochodu



- 15.000,00 zł i dofinansowanie do programu "Patrolowanie na czterech kółkach"
- 1.428,58 zł.

#### **Straż Graniczna – rozdz. 75406**

Wydatkowano 4.996,58 zł na zakup paliwa dla Strażnicy w Międzyzdrojach.

#### **Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412**

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę 208.690,61 zł, w tym wydatki bieżące 158.750,60, w tym m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 20.817,99 zł,
  - wynagrodzenia – 40.111,81
  - pochodne od wynagrodzeń – 6.956,62 zł
  - zakup paliwa, materiałów – 30.810,20 zł
  - zakup energii, wody – 16.021,31 zł
  - zakup usług (obchody 60-lecia straży, monitoring, inne) – 27.386,41 zł
  - telefony stacjonarne i komórkowe – 4.625,74 zł
  - ubezpieczenia – 4.537,00 zł
  - pozostałe – 7.483,52 zł
- oraz wydatki inwestycyjne 49.940,01 zł.

#### **Obrona cywilna – rozdział 75414**

Wydatki wyniosły 33.351,11 zł. Są to drobne wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych, książek w wysokości – 375,73 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 32.975,38 zł na zakup i montaż dwóch syren alarmowych zainstalowanych w Dziwnowie i Dziwnówku.

#### **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415**

Wykonanie 484.014,71 zł

- zakup koks i energii na utrzymanie bazy w Dziwnowie w sezonie zimowym – 2.639,12 zł.
- prowadzenie ratownictwa przez WIBOR w Dziwnowie, Międzywodziu i Łukęcinie – 409.873,20 zł
- zadanie inwestycyjne – remont bazy w Dziwnowie – 69.152,54 zł

#### **Straż Miejska – rozdział 75416**

Wykonanie 125.238,72 zł, między innymi:

- wynagrodzenia osobowe – 74.203,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.570,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 13.848,91 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 7.824,38 zł
- zakup pomocy (książek) – 305,00 zł
- energia elektryczna, woda – 1.241,12 zł



- remont samochodu – 6.297,02 zł
- zakup usług (czesne za studia, wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 6.339,59
- telefony komórkowe – 2.387,77
- telefony stacjonarne – 1.095,55 zł
- czynsz - 2.745,84 zł
- podróże krajowe – 278,96 zł
- ubezpieczenie – 1.100,00 zł
- odpis na zfsś – 2.000,08 zł

## **8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - DZ 756**

### **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - rozdz. 75647**

Wydatki łącznie wyniosły 86.092,89 zł składają się na to:

- prowizja dla inkasentów za pobór opłaty miejscowej wraz z pochodnymi od prowizji – 74.886,17 zł
- wydatki związane z poborem podatków (opłaty komornicze, zakup druków) – 9.849,56 zł.

## **9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757**

Wykonanie – 301.480,24 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 179.299,68 zł
- spłata raty kredytu zaciągniętego przez ZGWW na inwestycje realizowane w gminie Dziwnów – 122.180,56 zł

## **10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758**

- wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną – 951.106,00 zł

W ciągu roku korzystano z rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, która została wykorzystana na pomoc dla powiatu w budowie budynku po pożarze.

## **11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801**

Wykonanie 5.543.766,87 zł,

W dziale tym wszystkie zadania jednostek podległych oprócz Gimnazjum Społecznego realizowane są za pośrednictwem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.

Z ogólnej kwoty 5.543.766,87 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.083.230,47 zł, tj 55,62 % wykonania ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – 557.656,99 zł – 10,06 %
- wydatki rzeczowe – 1.400.141,21 zł – 25,26 %
- wydatki inwestycyjne – 179.948,07 zł – 3,25 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 322.790,13 zł – 5,83 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.722.788,00 zł
- z dochodów własnych – 2.820.978,87 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2009 obejmująca rok szkolny 2008/2009 wyliczona została średnio dla 43 uczniów, w tym dla 1 ucznia wg wagi niepełnosprawności P5.

## **12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851**

Wydatki ogółem – 369.251,31 zł

### **Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121**

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 73.425,28 zł, z czego:

- wykonano szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy wśród uczennic gimnazjum – 35.041,00 zł,
- utrzymanie zespołu medycznego w sezonie – 4.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne ośrodek zdrowia – 34.284,28 zł.

### **Kolumny Transportu Sanitarnego – rozdz. 85142**

Nie wydatkowano środków w wysokości 25.000 zł wydatkowano na zakup usług związanych z działalnością sezonowej karetki pogotowia ratunkowego. Ww zadanie realizowane było w ramach NFOZ.



### **Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153**

Z planowanych 20.000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano 4.473,94 zł, zgodnie z opracowanym programem.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154**

W 2009 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 291.352,09 zł, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki dotyczyły:

\*130.000,00 zł -dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie 5 świetlic socjoterapeutycznych;

\*161.352,09 zł – zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

### **13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852**

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wykonanie 2.389.970,91 zł, w tym:

- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 788.755,71 zł

- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.064,80 zł

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 312.011,77 zł

- rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 162.707,02 zł

- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 398.483,61 zł

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 452.426,03 zł

- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 261.521,97 zł, w tym:

\*dożywianie – 235.327,11 zł

\*prace społeczno użyteczne – 26.194,86 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

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

Wykonano środki w wysokości 88.201,30 zł w tym:

\*ramach programu „Kapitał Ludzki”- 84.502,30 zł.

Źródła finansowania :

- dotacja (UE)– 75.844,70 zł

- środki własne – 8.657,60 zł

Sprawozdanie merytoryczne przedstawione przez OPS.

\*dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – 3.699,00 zł

#### **15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854**

Kwota 164.412,05 zł

##### **Świetlice szkolne – rozdz. 854 01**

Wydatkowano środki w wysokości 69.595,46 zł, w tym,

- wynagrodzenia 46.188,44 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 8.380,00 zł

- wydatki rzeczowe – 15.027,02 zł

##### **Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

-stypendia dla uczniów – 30.476,37 zł

-wyprawki szkolne – 6.343,80 zł

##### **Pozostała działalność – rozdz. 85495**

-„Bezpieczne wakacje” organizowane przez Stowarzyszenie – 44.996,42

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 13.000,00 zł

#### **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900**

**Wykonanie wydatków ogółem – 2.447.257,93 zł**

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001**

Wydatki ogółem w wysokości 122.623,79 zł

–zwrot dla ZWiK niesłusznie wpłaconej nadwyżki środków obrotowych 18.951,85 zł

- wydatki inwestycyjne – 103.671,94 omówione w rozdziale II Wydatki majątkowe niniejszego sprawozdania.

Kwota 2.447.257,93 zł rozdz. 85495



### **Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003**

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004**

Zadania z zakresu tych dwóch rozdziałów realizuje Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Grabowiecki Gryfice. Zgodnie z umową wydatkowano środki w wysokości – 1.110.376,92 zł

### **Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdział 90015**

Wykonanie ogółem – 323.168,88 zł, w tym:

- zakup energii – 196.888,26 zł
- konserwacja 889 punktów świetlnych – 35.923,98 zł
- wydatki inwestycyjne – 90.356,64 zł

### **Pozostała działalność – rozdział 90095**

Wydatkowano kwotę 891.088,34 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 255.849,02 zł
- wydatki inwestycyjne – 635.239,32 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- zakup ławek, koszy – ok. 70.000 zł
- zakup kwiatów – ok. 11.000 zł
- zakup ozdób świątecznych – ok. 18.000 zł
- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach - ok. 30.500 zł
- odkomarzanie – 6.100 zł
- monitoring – ok. 9.500 zł
- wykonanie witaczy – 19.506 zł
- wywóz dzików – 2.354 zł
- wywóz gabarytów – ok. 13.000 zł
- sanitariaty w sezonie letnim – 5.238zł

## **16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921**

### **Wykonanie ogółem 380.248,00 zł**

#### **Biblioteki – rozdz. 92116**

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 370.000 zł.

#### **Pozostała działalność – rozdz. 92195**

Kwota 10.248,00 zł

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatek inwestycyjny związany z budową muszli koncertowej

- nie wykorzystano dotacji dla Stowarzyszeń w wysokości 18.000,00 zł

## **17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dz. 926**

**Ogółem wykonanie 2.229.976,82 zł**

### **Obiekty sportowe rozdz. 92601**

Wydatki w wysokości 796.217,91 zł dotyczą realizacji

- kompleksu sportowego w Dziwnowie Dolnym – 51.055,69 zł
- boisko „Orlik” – 736.622,22
- kompleks boisk sportowych w Międzywodziu – 8.540,00 zł

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605**

\*Zrealizowano wydatki w wysokości 222.804,89 zł na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 64.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 61.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Międzywodzie – 23.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 67.801,31,00 zł
- „4 Mile Jarka” – 36,60 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

### **\*Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz 92695**

Wykonanie ogółem 1.210.917,42 zł, w tym:

- wynagrodzenie – 452.285,55zł
- pochodne od wynagrodzeń – 77.187,70 zł
- wydatki rzeczowe – 681.444,17 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

## **II WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 11.161.000,00 zł. Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2009 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2009	
					plan	wykonanie.
1	2	3	4	5	10	11
1	600	60016	6050	Promenada wraz z infrastrukturą w Dziwnowie	2 550 000,00	15 774,60
2	600	60016	6050	Ulica Szkolna w Międzywodziu	880 000,00	24 961,65
3	600	60016	6050	Chodnik ul. Osiedle Rybackie	60 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Ulica Reymonta w Dziwnowie	40 000,00	19 550,50
5	600	60016	6050	Ulica Westchnień w Dziwnowie	80 000,00	9 580,06
6	600	60016	6050	Ulica Harcerska w Dziwnowie	30 000,00	29 800,00
7	600	60016	6050	Ulica Słoneczna + zejście Dziwnów	100 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż Kaprała Koniecznego w Dziwnowie	100 000,00	0,00
9	600	60016	6050	Projekty dróg Zwycięstwa, Zatokna, Słoneczna, Parkowa Klonowa, Leśna w Międzywodziu	80 000,00	65 478,73
10	600	60016	6050	Projekt drogi Dziwna 45	35 000,00	6 519,76
11	600	60016	6050	Koncepcja promenady w Międzywodziu	25 000,00	25 000,00
12	600	60016	6050	Ulica Matejki w Dziwnowie	150 000,00	0,00
13	600	60016	6060	Ulica Dziwna w Dziwnowie	250 000,00	249 153,11

14	600	60016	6050	Ulica Osiedle Rybackie	200 000,00	65 108,99
15	600	60016	6050	Budowa parkingu Osiedle Rybackie	90 000,00	13 100,00
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łukęcinie	35 000,00	34 506,40
17	600	60016	6050	Ulica Mickiewicza w Dziwnówku	170 000,00	0,00
18	600	60016	6050	Chodnik do świetlicy ul Mickiewicza w Dziwnówku	50 000,00	0,00
19	600	60016	6050	Ulica do świetlicy w Dziwnówku	100 000,00	85 520,99
20	600	60016	6050	Projekt dróg na osiedlu Słonecznym, Zacisze w Dziwnówku	20 000,00	17 690,00
21	600	60016	6050	Ulica Kamieńska (od Wolności do zejścia) w Dziwnówku	100 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Ulica do punktu wojskowego na Osiedlu Rybackim	10 000,00	0,00
23	600	60016	6050	Projekt drogi na Osiedlu Rybackim	5 000,00	0,00
24	600	60016	6050	Ulica Słoneczna w Łukęcinie	15 000,00	4 000,00
25	700	70005	6060	Wykup drogi w Łukęcinie	165 000,00	127 000,00
26	700	70001	6050	Mieszkania socjalne	500 000,00	0,00
27	700	70001	6050	Mieszkania komunalne	750 000,00	38 134,68
28	750	75022	6060	Zakup UPS w Radzie Miejskiej	6 000,00	3 220,00



29	750	75023	6060	Zakup serwera, komputerów, licencji w UM	50 000,00	49 969,80
30	754	75412	6050	Remiza Strażacka w Dziwnowie (modernizacja)	50 000,00	49 940,01
31	754	75414	6050	Montaż syren sygnalizacyjnych w Dziwnówku i Łukęcinie	34 000,00	32 975,38
32	754	75415	6050	Rozbudowa i remont baz ratowniczych	87 000,00	69 152,54
33	801	80104	6050	Sala widowiskowa w Przedszkolu	180 000,00	179 948,07
34	851	85121	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia	500 000,00	34 284,28
35	900	90001	6050	Projekty ZGWW	100 000,00	23 786,34
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dziwna 45	35 000,00	4 056,57
37	900	90095	6050	Pirs w Międzywodziu	250 000,00	248 394,00
38	900	90095	6050	Place zabaw, Łukęcin, Międzywodzie, Dziwna, Dziwnów Górny	65 000,00	64 901,06
39	900	90095	6050	Projekt instalacji burzowej cała gmina	360 000,00	225 753,82
40	900	90095	6050	Zejście na plażę w Dziwnówku	150 000,00	43 766,90
41	900	90015	6050	Oświetlenie wokół świetlicy+Osiedle Słoneczne i Zacisze w Dziwnówku	50 000,00	28 792,00
42	900	90095	6050	Przystań w Dziwnowie	10 000,00	9 723,54
43	926	92601	6050	Budowa "Orlika"	1 400 000,00	736 622,22

44	926	92601	6050	Centrum sportów w Dziwnowie Dolnym	55 000,00	51 055,69
45	926	92601	6050	Budowa basenu	470 000,00	0,00
46	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzywodziu	350 000,00	8 540,00
47	900	90001	6050	Przepompownia PG Dziwnów	80 000,00	79 885,60
48	900	90015	6050	Oświetlenie Mickiewicza Dziwnówek, Reymonta, Krzywa Dziwnów	44 000,00	44 000,00
49.	900	90015	6050	Oświetlenie Dziwna 4-4a, Słoneczna Łukęcin, Szkolna Międzywodzie	29 000,00	13 508,07
50	852	85219	6060	Zakup komputera OPS	6 000,00	5 750,00
51	700	70095	6300	Dofinansowanie budowy budynku dla pogorzalców w Kamieniu Pomorskim	30 000,00	30 000,00
52	900	90095	6050	Stacja kajakowa w Dziwnówku	150 000,00	42 700,00
53	921	92195	605	Muszla koncertowa	30 000,00	10 248,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 161 000,00</b>	<b>2 921 853,36</b>

**Zadanie nr 6, 9, 13, 16, 20, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 44, 47.**

Wyżej wymienione zadania ujęte w budżecie zostały wykonane. W wyniku wyboru najniższej oferty powstały oszczędności finansowe w niniejszych pozycjach.

**Zadanie nr 1**

Zadanie przełożone na 2010r. Roboty rozpoczęto.



**Zadanie nr 2**

Nie uzyskano dofinansowania. Zadanie przełożone na 2010r.

**Zadanie nr 3**

Z uwagi na wykonanie projektu i planowany remont całej ulicy na Oś. Rybackim bezcelowym byłoby wykonanie samego chodnika. Inwestycję przesunięto do realizacji na 2010 rok. Ogólnie zadanie rozpoczęto.

**Zadanie nr 4**

Wykonano projekt drogowy i oświetleniowy. Zrealizowano wykonanie oświetlenia. Natomiast nie wykonano drogi ponieważ wysokość kosztorysowa wykonawstwa znacznie przekraczała istniejące środki.

**Zadanie nr 5**

Jest wykonany projekt drogi oraz spełnione warunki stawiane przez Poczte. Jednakże oczekujemy na pisemną formalną zgodę na wykup części działki, która będzie przynależna do drogi stwarzając jej właściwe parametry. Inwestycję przesunięto do realizacji w 2010 roku.

**Zadanie nr 7**

Z uwagi na rozpoczęte prace firmy developmerskiej wstrzymano się z realizacją zadania.

**Zadanie nr 8**

Firma BBI Development w zakresie swojej inwestycji przewidywał wykonanie tego zadania

**Zadanie nr 10**

Zawarto umowę na wykonanie projektu drogowego, a następnie ją rozwiązano z uwagi na uznanie przez RDOŚ inwestycji znacząco oddziaływującej na środowisko gdyż znajduje się na obszarze krajobrazowym. W związku z tym należy uzyskać dodatkowe dokumenty środowiskowe niezbędne do projektowania.

**Zadanie nr 11**

Zadanie wykonane.

**Zadanie nr 12**

Nie wykonano zadania z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ulicy.

**Zadanie nr 14**

Patrz punkt 3.

**Zadanie nr 15**

Patrz punkt 3. Inwestycje połączone.

**Zadanie nr 17**

Brak kanalizacji deszczowej.

**Zadanie nr 18**

Wykonanie chodnika będzie zrealizowane przy wykonawstwie docelowym drogi.

**Zadanie nr 19**

Wykonano utwardzenia drogi , z uwagi na prowadzone prace budowlane inwestorów prywatnych bezcelowe i kosztowne (przewyższające środki w budżecie) jest wykonanie nawierzchni trwałej.

**Zadanie nr 21**

Z uwagi na dobry stan nawierzchni realizacja inwestycji jest bezcelowa.

**Zadanie nr 22**

Patrz punkt 3.

**Zadanie nr 23**

Patrz punkt 3.

**Zadanie nr 24**

Zadanie wykonano w pozycji 16.

**Zadanie nr 26**

Kwota przewidziana w budżecie jest zbyt mała aby ogłosić przetarg w stosunku do wartości kosztorysowej.

**Zadanie nr 27**

Z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie inwestycja może się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

**Zadanie nr 34**

Z uwagi na zbyt małe środki przewidziane w budżecie na wykonanie pierwszego etapu budowy inwestycja została przesunięta na rok następny.

**Zadanie nr 36**

Patrz punkt 10

**Zadanie nr 39**

Wszczęto procedury środowiskowe.



**Zadanie nr 40**

Wykonano remont w zakresie wynikającym z kosztorysu inwestorskiego.

**Zadanie nr 41**

Wykonano projekt oświetlenia Osiedla w Dziwnówku. Zabezpieczone środki na realizację są za małe w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Zrealizowano oświetlenie halogenowe na czujkę wokół świetlicy uznając je wystarczające i ekonomicznie.

**Zadanie nr 43**

Z uwagi na warunki pogodowe część inwestycji przeniesiono na początek 2010 roku.

**Zadanie nr 45**

Brak środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

**Zadanie nr 46**

Przesunięto realizację zadania na 2010 r z uwagi na wycofanie się firmy z przetargu.

**Zadanie nr 48**

Wykonano

**Zadanie nr 49**

Wykonano oświetlenie na Dzwijnej 4-4a, ul. Słoneczna Łukęcin natomiast na ul.Szkolną wykonano projekt.

**Zadanie nr 52**

Wykonano projekt. Brak zgłoszenia uniemożliwił wykonanie inwestycji. Inwestycję przeniesiono na 2010r.

**Zadanie nr 53**

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

**ZADANIA ZLECONE**

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotacje.

W budżecie 2009 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej, na

prorowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego dotację w wysokości **1.049.370,76 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **1.009.126,47 zł**. Zwrócono środki w wysokości – 40.244,29 zł z zadania „świadczenia rodzinne”

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

## **DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA**

### **Zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

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

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 195.980,19 zł. Przychody zakładu **4.368.325,08 zł.**, w tym:

-wpływy z usług w wysokości **4.323.031,55 zł**

-dotacja budżetowa w wysokości **28.300,00 zł.**

-odsetki w wysokości **16.993,53 zł**

Koszty zakładu wyniosły **4.553.148,54 zł**. Stan środków obrotowych na koniec roku **137.049,16 zł**. W sprawozdaniu ZWiK wykazane są również odpisy amortyzacyjne – 901.416,20 zł, podatek dochodowy – 30.631,00 zł oraz zwiększenia funduszy -156.523,43 zł. (zał. Nr 4).

Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego w załączeniu.

### **Fundusz celowy**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku **20.546,14 zł** przychody **17.910,12 zł** (wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 11.036,96, za wycinkę drzew – 6.905,85 zł, odsetki na rach bankowym 5,15 zł), rozchody **7.972,86 zł**.

Pozostałość środków **30.483,40 zł**.

Środki wydatkowano na akcję sprzątanie świata oraz program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją - (zał.Nr 4).

Burmistrz Dziwnowa



Krzysztof Kozicki



Załącznik Nr 1

## INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW  
ZA 2009 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 101,76	9 101,76	11 201,76	10 165,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 375 000,00	832 213,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 709 000,00	4 355 444,04	1 583 300,00	330 282,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			425 000,00	124 508,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 800,00	63 160,20	3 235 800,00	3 041 395,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00	2 462,00	983 430,00	922 720,58

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	10 138 391,00	10 592 179,15	140 000,00	86 092,89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			422 000,00	301 480,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 981 350,00	3 036 556,63	956 680,00	951 106,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 396,00	232 260,94	5 572 396,00	5 543 766,87
851	OCHRONA ZDROWIA			898 000,00	369 251,31
852	POMOC SPOŁECZNA	1 423 800,00	1 396 754,77	2 561 142,40	2 389 970,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 918,40	75 844,70	90 275,00	88 201,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 458,00	36 820,17	179 458,00	164 412,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 765,37	3 002 960,00	2 447 257,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			418 000,00	380 248,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	838 000,00	833 076,02	3 800 000,00	2 229 976,82
	<b>RAZEM</b>	<b>21 500 140,16</b>	<b>20 651 350,75</b>	<b>29 663 568,16</b>	<b>20 221 975,99</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW  
ZA 2009 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 101,76</b>	<b>9 101,76</b>	<b>100</b>	<b>11 201,76</b>	<b>10 165,64</b>	<b>91</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>				1 300,00	1 063,88	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 300,00	1 063,88	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 101,76</b>	<b>9 101,76</b>		<b>9 901,76</b>	<b>9 101,76</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 101,76	9 101,76				
		4430	Różne opłaty i składki				9 901,76	9 101,76	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>5 375 000,00</b>	<b>832 213,75</b>	<b>15</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				5 375 000,00	832 213,75	
		0490	Wpływy z usług						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	21 153,30	
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	76 003,14	

	4300	Zakup usług pozostałych						70 000,00	69 312,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 175 000,00	665 744,79	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 709 000,00</b>	<b>4 355 444,04</b>	<b>76</b>			<b>1 583 300,00</b>	<b>330 282,92</b>	<b>21</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	225 000,00					1 278 300,00	66 434,68	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						28 300,00	28 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 250 000,00	38 134,68	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225 000,00							
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 484 000,00	4 355 444,04				275 000,00	233 848,24	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	543 285,13						
	0690	Wpływy z różnych opłat		87,97						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	1 090 039,66						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	99 425,50						
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	2 589 250,29						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	25 355,49						
	0970	wpływy z różnych dochodów		8 000,00						



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 000,00	14 408,20
	4300	Zakup usług pozostałych						92 000,00	89 440,04
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						165 000,00	127 000,00
	<b>70095</b>	Pozostała działalność						30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						30 000,00	30 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>425 000,00</b>	<b>124 508,03</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospod. przestrzennego</b>						370 000,00	91 420,75
	4300	Zakup usług pozostałych						370 000,00	91 420,75
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>						55 000,00	33 087,28
	4300	Zakup usług pozostałych						55 000,00	33 087,28
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>3 235 800,00</b>	<b>3 041 395,75</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>						60 600,00	60 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						60 600,00	60 600,00
	2360	Dochody jednostek sam. teryt....						360,20	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 800,00	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 800,00	3 800,00
	<b>75022</b>	<b>Rady miast</b>				272 000,00	263 540,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				200 000,00	199 563,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	13 902,52
	4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	34 715,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	536,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	469,57
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00	3 145,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000,00	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 000,00	2 988,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00	3 220,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b>				2 300 000,00	2 163 772,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 000,00	4 023,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 295 000,00	1 271 654,23
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne				106 000,00	92 346,93



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					217 000,00	198 618,75
4120	Składki na Fundusz Pracy					35 000,00	30 375,20
4140	Wpłaty na PFRON					5 000,00	88,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000,00	10 475,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia					74 000,00	69 253,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 000,00	8 881,29
4260	Zakup energii					30 000,00	25 183,71
4270	Zakup usług remontowych					19 000,00	6 727,03
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					201 500,00	190 431,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					11 000,00	10 389,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					20 200,00	18 490,30
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					26 500,00	25 485,07
4390	Zakup usl.obejm.wyk.ekspert.analiz...					20 000,00	1 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe					27 000,00	25 427,45
4420	Podróże służbowe zagran					1 000,00	313,00
4430	Różne opłaty i składki					16 000,00	15 208,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					35 800,00	35 756,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					15 000,00	13 335,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					7 000,00	1 945,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					57 000,00	56 561,71

												50 000,00	49 969,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												
<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>										8 000,00	7 990,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych										5 100,00	5 090,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe										1 680,00	1 680,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia										570,00	570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych										650,00	650,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>										275 000,00	273 605,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										88 000,00	86 955,91	
	4300	Zakup usług pozostałych										187 000,00	186 649,66	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>										320 200,00	271 886,99	
	0830	Wpływy z usług					2 200,00				2 200,00			
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących										264 000,00	215 831,80	
	4210	Rady Sołeckie												
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia										46 900,00	46 840,56	
												9 300,00	9 214,63	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>										8 925,00	8 925,00	100
												8 925,00	8 925,00	100



<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	720,00			
	2010						
	4300	Zakup usług pozostałych			720,00		720,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	8 205,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 205,00	8 205,00			
	2010						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 825,00	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 680,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 414,00	1 413,66
	4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				536,00	536,34
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>82</b>	<b>983 430,00</b>	<b>922 720,58</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>				66 430,00	66 428,58
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				66 430,00	66 428,58
<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>				5 000,00	4 996,85
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				5 000,00	4 996,85
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>				215 000,00	208 690,61
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
	3020					21 200,00	20 817,99

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 300,00	4 279,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 000,00	35 655,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 000,00	2 710,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 990,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	966,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				31 000,00	30 810,20
	4260	Zakup energii				16 900,00	16 021,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	27 386,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				600,00	585,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	332,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 300,00	4 292,86
	4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	259,20
	4430	Różne opłaty i składki				4 600,00	4 537,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 700,00	1 670,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	49 940,01
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				35 000,00	33 351,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	146,50
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	229,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 000,00	32 975,38



<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>						502 000,00	484 014,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 100,00	1 081,52
	4260	Zakup energii						1 600,00	1 557,60
	4270	Zakup usług remontowych						2 400,00	2 349,85
	4300	Zakup usług pozostałych						409 900,00	409 873,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						87 000,00	69 152,54
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>		3 000,00				160 000,00	125 238,72
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 000,00				2 462,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						75 000,00	74 203,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						6 000,00	5 570,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 000,00	11 925,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000,00	1 923,46
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.						8 000,00	7 824,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000,00	305,00
	4260	Zakup energii						3 900,00	1 241,12
	4270	Zakup usług remontowych						10 000,00	6 297,02
	4300	Zakup usług pozostałych						7 000,00	6 339,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						5 000,00	2 387,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						3 000,00	1 095,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						7 000,00	2 745,84
	4410	Podróże służbowe krajowe						2 000,00	278,96

	4430	Różne opłaty i składki							4 000,00	1 100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 100,00	2 000,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2 000,00		
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>									
<b>756</b>			<b>10 138 391,00</b>			<b>10 592 179,15</b>	<b>104</b>		<b>140 000,00</b>	<b>86 092,89</b>	<b>61</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	150 000,00			128 418,64					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00			128 098,24					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				320,40					
		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>									
<b>75615</b>			4 090 000,00			5 030 496,33					
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00			4 377 450,04					
	0320	Podatek rolny	15 000,00			9 658,70					
	0330	Podatek leśny	13 000,00			16 792,00					
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00			32 895,00					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			35 072,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			5 414,80					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00			553 213,79					





<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 180 000,00	1 907 004,24			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 000,00	1 893 132,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	13 872,24			
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			140 000,00	86 092,89	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			78 000,00	71 918,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500,00	2 683,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	284,55	
	4580	Pozostałe odsetki			2 100,00	1 357,16	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			54 900,00	9 849,56	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>422 000,00</b>	<b>301 480,24</b>	<b>71</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>			300 000,00	179 299,68	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów kredytu...			300 000,00	179 299,68	
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>			122 000,00	122 180,56	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			122 000,00	122 180,56	

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 981 350,00</b>	<b>3 036 556,63</b>	<b>102</b>	<b>956 680,00</b>	<b>951 106,00</b>	<b>99</b>
<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 722 788,00	2 722 788,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 788,00	2 722 788,00				
<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	141 000,00	196 206,63				
	0920	Pozostałe odsetki	141 000,00	196 206,63				
<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe				5 574,00		
	4810	Rezerwy				5 574,00		
<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 562,00	117 562,00		951 106,00	951 106,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 562,00	117 562,00				
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa				951 106,00	951 106,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>208 396,00</b>	<b>232 260,94</b>	<b>111</b>	<b>5 572 396,00</b>	<b>5 543 766,87</b>	<b>99</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>21 289,75</b>		<b>1 969 500,00</b>	<b>1 969 253,51</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		62,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....	4 000,00	3 182,94				
	0830	Wpływy z usług		17 991,09				
	0970			53,72				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				94 550,00	94 535,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 180 000,00	1 179 992,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				81 000,00	80 941,70	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				197 000,00	197 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				33 000,00	32 959,77	

4140	Wpłaty na PFRON					9 100,00	9 097,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 500,00	9 469,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					44 520,00	44 510,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 730,00	9 720,63
4260	Zakup energii					93 820,00	93 817,66
4270	Zakup usług remontowych					91 800,00	91 796,78
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 350,00	1 342,00
4300	Zakup pozostałych usług					41 820,00	41 813,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 530,00	2 521,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 240,00	4 233,99
4410	Podróże służbowe krajowe					2 680,00	2 670,77
4430	Różne wydatki składki.					3 340,00	3 336,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					62 200,00	62 196,24
4480	Podatek od nieruchomości					110,00	100,40
4580	Pozostałe odsetki					10,00	7,37
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 500,00	1 499,45
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					5 700,00	5 690,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
<b>80104</b>	<b>Przedskola</b>						
0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...	190 000,00	183 288,57			1 290 000,00	1 277 249,83
0830	Wpływy z usług		3 547,44				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	179 741,13				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 000,00	35 822,28
						557 000,00	554 948,40



4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					43 000,00	42 296,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					95 000,00	94 023,04
4120	Składki na Fundusz Pracy					16 000,00	15 786,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 300,00	6 279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					76 800,00	76 791,94
4220	Zakup środków żywności					120 000,00	112 515,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 640,00	5 640,00
4260	Zakup energii					60 500,00	60 466,92
4270	Zakup usług remontowych					27 500,00	27 378,40
4280	Zakup usług zdrowotnych					560,00	560,00
4300	Zakup pozostałych ust.					23 100,00	23 031,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					800,00	778,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	975,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 500,00	1 312,59
4410	Podróże służbowe krajowe					3 500,00	3 451,75
4430	Różne opłaty i składki					1 500,00	1 255,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					30 300,00	30 027,17
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 000,00	1 989,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 000,00	1 973,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					180 000,00	179 948,07

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		14 000,00	27 662,02	1 354 000,00	1 346 443,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		45,00		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 617,02		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			61 500,00	61 477,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			822 000,00	822 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			58 000,00	57 058,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			144 000,00	140 519,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23 000,00	22 955,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 800,00	7 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 580,00	51 448,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 500,00	3 455,58
	4260	Zakup energii			52 300,00	52 232,23
	4270	Zakup usług remontowych			29 000,00	28 908,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	790,00
	4300	Zakup pozostałych usług			35 000,00	34 559,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500,00	1 118,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 000,00	2 819,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 500,00	3 724,92
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	2 018,77
	4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			44 700,00	44 682,94
	4580	Pozostałe odsetki			20,00	7,36



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	720,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 300,00	6 217,27
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum Społeczne</b>					
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				324 000,00	322 790,13
						324 000,00	322 790,13
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych				140 000,00	137 657,00
						140 000,00	137 657,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>					
	0920	Pozostałe odsetki			20,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			20,60		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	2 484,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 000,00	296 985,55
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				20 000,00	19 530,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				49 000,00	46 916,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 000,00	7 496,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 250,00	17 227,83
	4260	Zakup energii				2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych				24 100,00	24 079,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	7 442,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	904,03



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				800,00	756,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 900,00	3 796,73
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	4 713,97
	4430	Różne opłaty i składki				530,00	523,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 000,00	6 833,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 500,00	1 463,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 300,00	6 285,90
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				17 000,00	16 908,89
	4300	Zakup usług pozostałych				12 600,00	12 594,90
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 400,00	4 313,99
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		396,00		17 896,00	17 403,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		396,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				396,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 500,00	17 403,40
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>898 000,00</b>	<b>369 251,31</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				550 000,00	73 425,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				40 000,00	39 141,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- Os.Zdrowia					500 000,00	34 284,28
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>					25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>					20 000,00	4 473,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	3 628,94
	4300	Zakup pozostałych usług					10 000,00	845,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					303 000,00	291 352,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					130 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 200,00	3 214,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy					600,00	529,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					28 000,00	28 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	13 829,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					1 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000,00	976,00
	4260	Zakup energii					38 000,00	33 688,44
	4270	Zakup usług remontowych					5 000,00	4 764,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	300,00
	4300	Zakup pozostałych usług					71 100,00	71 052,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00	434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					100,00	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000,00	3 808,07

	4430	Różne opłaty i składki						1 000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						2 000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						500,00	174,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 423 800,00</b>	<b>1 396 754,77</b>	<b>98</b>	<b>2 561 142,40</b>	<b>2 389 970,91</b>			<b>93</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	829 000,00	802 270,59			829 000,00	788 755,71		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	829 000,00	788 755,71						
	2360	Dochody jednostek sam.teryf.....		13 514,88						
	3110	Świadczenia społeczne					802 000,00	763 885,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 000,00	15 870,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 500,00	3 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					500,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 268,00	2 268,00		
	4300	Zakup pozostałych usług					2 000,00	2 000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					732,00	732,00		
	<b>85213</b>	<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	15 276,00	14 064,80			15 276,00	14 064,80		



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 081,00	9 081,00			
	2010						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 983,80				
	2030						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 276,00			14 064,80
	4130						
		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 663,00	243 498,00	240 907,98	339 840,40	312 011,77
	2010						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 835,00		180 244,98		
	2030						
		Świadczenia społeczne				339 840,40	312 011,77
	3110						
		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>				200 000,00	162 707,02
		Świadczenia społeczne				200 000,00	162 707,02
	3110						
		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>					
		Pozostałe odsetki		96 000,00	96 073,17	438 350,00	398 483,61
	0920				7,67		
		Wpływy z różnych dochodów			78,00		
	0970						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		96 000,00			
	2030				95 987,50		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 167,00	2 933,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				275 460,00	247 123,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				12 230,00	12 224,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				43 400,00	36 285,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 050,00	5 199,85
	4140	Wpłaty na PEFRON				4 210,00	4 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 250,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 300,00	8 261,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 400,00	2 206,58
	4260	Zakup energii				7 600,00	7 379,19
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	330,00
	4300	Zakup pozostałych usług				15 633,00	13 797,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 590,00	1 491,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 300,00	3 266,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				17 850,00	17 833,92
	4410	Podróże służbowe krajowe				7 600,00	7 603,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				9 260,00	9 253,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	2 989,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 850,00	5 850,00
	6060	Zakupy inwestycyjne j.budżetowych				6 000,00	5 750,00

<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	77 000,00	88 111,12	462 650,00	452 426,03
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 965,37		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00	72 000,00		
	2360	Dochody jednostek sam.terytor....		145,75		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 600,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			351 000,00	349 159,67
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			22 200,00	22 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			58 000,00	51 169,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 000,00	8 711,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	510,00
	4300	Zakup pozostałych usług			1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 861,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 250,00	12 247,15
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	163 026,00	155 327,11	276 026,00	261 521,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 026,00	155 327,11		
	3110	Świadczenia społeczne			276 026,00	261 521,97
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>77 918,40</b>	<b>75 844,70</b>	<b>90 275,00</b>	<b>88 201,30</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	77 918,40	75 844,70	90 275,00	88 201,30
	2008	Dotacje rozwojowe	73 590,00	71 631,49		



	2009	Dotacje rozwojowe	4 328,40	4 213,21			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				3 699,00	3 699,00
	2320					8 657,60	8 657,60
	3119	Świadczenia społeczne				23 512,12	22 986,68
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 384,23	1 353,32
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 313,01	1 313,01
	4048	Dodatkové wynagrodzenia roczne				77,30	77,30
	4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne				3 455,34	3 381,39
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				203,42	199,06
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				557,33	537,51
	4128	Składki na Fundusz Pracy				32,80	31,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy				6 799,68	6 799,68
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe				400,32	400,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 301,84	6 301,84
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				371,01	371,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				31 193,55	30 307,57
	4308	Zakup pozostałych usług				1 836,45	1 784,39
	4309	Zakup pozostałych usług				453,32	
	4418	Podróże służbowe krajowe				26,68	
	4419	Podróże służbowe krajowe					
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39 458,00</b>	<b>36 820,17</b>	<b>93</b>	<b>179 458,00</b>	<b>164 412,05</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				70 000,00	69 595,46
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 800,00	4 679,57
	3020					42 320,00	42 312,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3 900,00	3 875,62
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				7 220,00	7 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					

	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 160,00	1 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	5 988,31	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 800,00	1 798,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					150,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe					150,00	125,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 500,00	2 435,58	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		39 458,00			39 458,00	36 820,17	36 820,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		39 458,00				36 820,17	
	3240	Stypendia dla uczniów					30 676,00	30 476,37	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					8 782,00	6 343,80	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					70 000,00	57 996,42	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					55 000,00	44 996,42	
	3240	Stypendia dla uczniów					15 000,00	13 000,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>3 002 960,00</b>	<b>2 447 257,93</b>	<b>81</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					198 960,00	122 623,79	
	4430	Różne opłaty i składki					18 960,00	18 951,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					180 000,00	103 671,94	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>							
	0400	wpływy z opłaty produktowej						59,37	59,37





92195		Pozostała działalność						48 000,00	10 248,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						18 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000,00	10 248,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>838 000,00</b>	<b>833 076,02</b>	<b>99</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 229 976,82</b>	<b>59</b>		
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	666 000,00	666 000,00		2 275 000,00	796 217,91			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 275 000,00	796 217,91			
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00						
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				235 000,00	222 841,49			
		Jantar, WOPR, Inne								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				233 000,00	222 804,89			
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	36,60			
	4410	Podróże służbowe krajowe								
	4430	Różne opłaty i składki								
92695		<b>Miejski Ośrodek Sportu i Kultury</b>	172 000,00	167 076,02		1 290 000,00	1 210 917,42			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....		12 018,30						

0830	Wpływy z usług	172 000,00	155 057,72				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00			3 347,13	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		451 950,00			392 751,01	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		27 050,00			27 029,54	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		75 000,00			67 326,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000,00			9 861,23	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00			32 505,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 450,00			134 052,60	
4260	Zakup energii		119 000,00			117 889,60	
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00			9 583,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00			230,00	
4300	Zakup usług pozostałych		352 000,00			351 633,66	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00			2 928,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000,00			4 802,99	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00			4 505,95	
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00			10 167,60	
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00			6 186,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00			11 650,47	
4480	Podatek od nieruchomości		5 300,00			5 291,60	
4580	Pozostałe odsetki		20,00			7,37	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00			4 646,79	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000,00			14 520,47	
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>21 500 140,16</b>	<b>20 651 350,75</b>	<b>96</b>	<b>29 663 568,16</b>	<b>20 221 975,99</b>	<b>68</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2009 ROK  
ZADANIA ZLECONE**

w zł. Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	9 101,76	9 101,76	100	9 101,76	9 101,76	100
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	9 101,76	9 101,76		9 101,76	9 101,76	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 101,76	9 101,76				
		2010							
		4430	Różne opłaty i składki				9 101,76	9 101,76	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	60 600,00	60 600,00	50	60 600,00	60 600,00	50
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	60 600,00	60 600,00		60 600,00	60 600,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 600,00	60 600,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 800,00	7 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 800,00	3 800,00	



<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 925,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>94</b>	<b>8 925,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>94</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720,00	720,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				720,00	720,00	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 205,00</b>	<b>8 205,00</b>		<b>8 205,00</b>	<b>8 205,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 205,00	8 205,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 825,00	3 825,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,00	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 680,00	1 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 414,00	1 413,66	
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				536,00	536,34	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>970 744,00</b>	<b>930 499,71</b>	<b>48</b>	<b>970 744,00</b>	<b>930 499,71</b>	<b>44</b>
	85212		<b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>829 000,00</b>	<b>788 755,71</b>		<b>829 000,00</b>	<b>788 755,71</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	829 000,00	788 755,71				
		3110	Swiadczenia społeczne				802 000,00	763 885,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	15 870,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 268,00	2 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						732,00	732,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>						<b>9 081,00</b>	<b>9 081,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....			9 081,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						9 081,00	9 081,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl....</b>						<b>60 663,00</b>	<b>60 663,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....			60 663,00				
	3110	Świadczenia społeczne						60 663,00	60 663,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....			72 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						45 000,00	45 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 000,00	7 000,00	
		<b>OGÓLEM</b>				<b>1 049 370,76</b>	<b>1 049 370,76</b>	<b>1 009 126,47</b>	<b>45</b>



**ZESTAWIENIE ZA 2009 ROK**  
**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZY CELOWYCH**

Zał. Nr 4

Lp	NAZWA	w zł										Suma
		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			
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	195 980,19	5 426 264,71	28 300,00	5 622 244,90	5 485 195,74		137 049,16	5 622 244,90			
	<b>FUNDUSZ CELOWY</b>											
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	20 546,14	17 910,12		38 456,26	7 972,86		30 483,40	38 456,26			

# Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW

w 2009 roku

Zał. Nr 5

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2009	
					plan	wykonanie.
1	2	3	4	5	10	11
1	600	60016	6050	Promenada wraz z infrastrukturą w Dziwnowie	2 550 000,00	15 774,60
2	600	60016	6050	Ulica Szkolna w Międzywodziu	880 000,00	24 961,65
3	600	60016	6050	Chodnik ul. Osiedle Rybackie	60 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Ulica Reymonta w Dziwnowie	40 000,00	19 550,50
5	600	60016	6050	Ulica Westchnień w Dziwnowie	80 000,00	9 580,06
6	600	60016	6050	Ulica Harcerska w Dziwnowie	30 000,00	29 800,00
7	600	60016	6050	Ulica Słoneczna + zejście Dziwnów	100 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż Kaprała Koniecznego w Dziwnowie	100 000,00	0,00
9	600	60016	6050	Projekty dróg Zwycięstwa, Zatoczna, Słoneczna, Parkowa Klonowa, Leśna w międzywodziu	80 000,00	65 478,73
10	600	60016	6050	Projekt drogi Dziwna 45	35 000,00	6 519,76
11	600	60016	6050	Koncepcja promenady w Miedzywodziu	25 000,00	25 000,00

12	600	60016	6050	Ulica Matejki w Dziwnowie	150 000,00	0,00
13	600	60016	6060	Uloca Dziwna w Dziwnowie	250 000,00	249 153,11
14	600	60016	6050	Ulica Osiedle Rybackie	200 000,00	65 108,99
15	600	60016	6050	Budowa parkingu Osiedle Rybackie	90 000,00	13 100,00
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łukęcinie	35 000,00	34 506,40
17	600	60016	6050	Ulica Mickiewicza w Dziwnówku	170 000,00	0,00
18	600	60016	6050	Chodnik do świetlicy ul Mickiewicza w Dziwnówku	50 000,00	0,00
19	600	60016	6050	Ulica do świetlicy w Dziwnówku	100 000,00	85 520,99
20	600	60016	6050	Projekt dróg na osiedlu Słonecznym, Zacisze w Dziwnówku	20 000,00	17 690,00
21	600	60016	6050	Ulica Kamińska (od Wolności do zejścia) w Dziwnówku	100 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Ulica do punktu wojskowego na Osiedlu Rybackim	10 000,00	0,00
23	600	60016	6050	Projekt drogi na Osiedlu Rybackim	5 000,00	0,00
24	600	60016	6050	Ulica Słoneczna w Łukęcinie	15 000,00	4 000,00
25	700	70005	6060	Wykup drogi w Łukęcinie	165 000,00	127 000,00
26	700	70001	6050	Mieszkania socjalne	500 000,00	0,00



27	700	70001	6050	Mieszkania komunalne	750 000,00	38 134,68
28	750	75022	6060	Zakup UPS w Radzycie Miejskiej	6 000,00	3 220,00
29	750	75023	6060	Zakup serwera, komputerów, licencji w UM	50 000,00	49 969,80
30	754	75412	6050	Remiza Strażacka w Dziwnowie (modernizacja)	50 000,00	49 940,01
31	754	75414	6050	Montaż syren sygnalizacyjnych w Dziwnówku i Łukęcinie	34 000,00	32 975,38
32	754	75415	6050	Rozbudowa i remont baz ratowniczych	87 000,00	69 152,54
33	801	80104	6050	Sala widowiskowa w Przedszkolu	180 000,00	179 948,07
34	851	85121	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia	500 000,00	34 284,28
35	900	90001	6050	Projekty ZGWW	100 000,00	23 786,34
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dziwna 45	35 000,00	4 056,57
37	900	90095	6050	Pirs w Międzywodziu	250 000,00	248 394,00
38	900	90095	6050	Place zabaw, Łukęcin, Międzywodzie, Dziwna, Dziwnów Górny	65 000,00	64 901,06
39	900	90095	6050	Projekt instalacji burzowej cała gmina	360 000,00	225 753,82

40	900	90095	6050	Zejście na plażę w Dziwnówku	150 000,00	43 766,90
41	900	90015	6050	Oświetlenie wokół świetlicy+Osiedle słoneczne i Zacisze w Dziwnówku	50 000,00	28 792,00
42	900	90095	6050	Przystań w Dziwnowiw	10 000,00	9 723,54
43	926	92601	6050	Budowa "Orlika"	1 400 000,00	736 622,22
44	926	92601	6050	Centrum sportów w Dziwnowie Dolnym	55 000,00	51 055,69
45	926	92601	6050	Budowa basenu	470 000,00	0,00
46	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzywodziu	350 000,00	8 540,00
47	900	90001	6050	Przepompownia PG Dziwnów	80 000,00	79 885,60
48	900	90015	6050	Oświetlenie Mickiewicza Dziwnówek, Reymonta, Krzywa Dziwnów	44 000,00	44 000,00
49.	900	90015	6050	Oświetlenie Dziwna 4-4a, Słoneczna Łukęcin, Szkolna Międzywodzie	29 000,00	13 508,07
50	852	85219	6060	Zakup komputera OPS	6 000,00	5 750,00
51	700	70095	6300	Dofinansowanie budowy budynku dla pogorzalców w Kamieniu Pomorskim	30 000,00	30 000,00
52	900	90095	6050	Stacja kajakowa w Dziwnówku	150 000,00	42 700,00
53	921	92195	605	Muszla koncertowa	30 000,00	10 248,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>11 161 000,00</b>	<b>2 921 853,36</b>