

INFORMACJA

Zał. Nr 1

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2008 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 042,16	5 042,16	6 042,16	5 605,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 908 600,00	1 796 216,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 891 000,00	2 336 260,62	586 000,00	431 583,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			437 000,00	218 705,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 950,00	74 210,62	3 120 950,00	2 983 990,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624,00	624,00	624,00	624,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	3 295,00	794 000,00	672 221,56
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 102 891,00	8 904 636,75	120 000,00	1 18 203,38
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			438 000,00	434 543,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 918 061,00	3 200 325,55	487 292,00	437 238,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 000,00	260 883,76	5 245 200,00	5 202 424,45
851	OCHRONA ZDROWIA			1 163 500,00	700 094,13
852	POMOC SPOŁECZNA	1 625 529,00	1 624 145,48	2 727 418,00	2 575 539,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 994,00	63 006,10	86 105,00	70 116,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 125,00	59 647,61	196 525,00	160 517,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 112,46	5 390 000,00	3 961 539,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 000,00	149 435,11	1 678 000,00	1 663 192,27
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			830 000,00	265 934,30
	RAZEM	17 164 216,16	16 705 625,22	26 215 256,16	21 698 291,55

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2008 ROK**

Zał. Nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie		Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010					5 042,16	5 042,16	100	6 042,16	5 605,77	93
	01030							1 000,00	563,61	
								1 000,00	563,61	
	01095				5 042,16	5 042,16		5 042,16	5 042,16	
		2010			5 042,16	5 042,16				
								5 042,16	5 042,16	
		4430								
600								2 908 600,00	1 796 216,96	62
	60016							2 608 600,00	1 754 004,96	
		0490								
		4210						19 500,00	19 271,51	
		4270						90 500,00	90 354,98	

	4300	Zakup usług pozostałych					60 000,00	49 788,64	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 438 600,00	1 594 589,83		
	60041	Infrastruktura portowa				300 000,00	42 212,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	42 212,00		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 891 000,00	2 336 260,62	81	586 000,00	431 583,98	74	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				260 000,00	150 147,97		
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				20 000,00	20 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				240 000,00	130 147,97		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 000,00	2 336 260,62		326 000,00	281 436,01		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	321 000,00	509 362,15					
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	17 508,63					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	1 212 127,10					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	120 889,19					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 000,00	449 497,80					

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	24 875,75					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				55 000,00		13 121,95	
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00		57 484,06	
	4430	Różne opłaty i składki							
	6060	Wydatkna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				211 000,00		210 830,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				437 000,00		218 705,51	50
	71004	Plany zagospod przestrzennego				377 000,00		176 479,33	
	4300	Zakup usług pozostałych				377 000,00		176 479,33	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				60 000,00		42 226,18	
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00		42 226,18	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 950,00	74 210,62	121	3 120 950,00		2 983 990,43	96
	75011	Urzędy Wojewódzkie				59 000,00		59 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000,00	59 000,00					
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....		460,62					
	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				2 200,00		2 200,00	

75022		Radcy miast					258 000,00	230 723,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					188 000,00	182 843,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	8 994,86
	4300	Zakup usług pozostałych					35 000,00	17 800,85
	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	585,37
	4410	Podróże służbowe krajowe					5 000,00	3 962,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	15 000,00
	75023	Urzędy miast					2 174 000,00	2 089 620,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat [pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw						
	0830	Wpływy z usług						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					12 000,00	11 597,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 255 000,00	1 242 503,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					90 000,00	83 289,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					197 000,00	186 182,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy					33 000,00	31 425,44
	4140	Wpłaty na PFRON					5 000,00	3 541,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000,00	17 991,38	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					80 200,00	76 183,09	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					14 000,00	11 838,40	
	4260	Zakup energii					29 000,00	21 795,82	
	4270	Zakup usług remontowych					30 000,00	16 965,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					700,00	650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					181 000,00	180 029,11	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					14 000,00	12 899,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					18 000,00	16 272,66	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					30 000,00	24 308,75	
	4390	Zakup usł. obejm. wyk. ekspert. analiz...					12 800,00	12 395,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe					15 000,00	14 875,93	
	4420	Podróże służbowe zagran					3 000,00	686,59	
	4430	Różne opłaty i składki					13 500,00	13 138,30	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					33 000,00	32 068,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					13 800,00	12 692,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					10 000,00	4 490,95	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					22 000,00	21 074,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					42 000,00	40 725,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				338 000,00	324 444,40	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	3 170,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				50 500,00	50 410,02	
		4300 Zakup usług pozostałych				284 000,00	270 864,38	
	75095	Pozostała działalność						
		0830 Wpływy z usług	1 950,00	14 750,00		291 950,00	280 201,80	
		2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz zobowiązań gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 950,00	2 350,00				
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		12 400,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				32 450,00	32 363,99	
		4300 Zakup usług pozostałych				5 500,00	4 182,61	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	624,00	624,00	100	624,00	624,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00		624,00	624,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	624,00	624,00				
		4300 Zakup usług pozostałych				624,00	624,00	

		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA		2 000,00	3 295,00	165	794 000,00	672 221,56	85
754									
	75405	Komendy powiatowe Policji					64 000,00	64 000,00	
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy					64 000,00	64 000,00	
	75406	Straż Graniczna					5 000,00	4 990,29	
		Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	4 990,29	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej					20 000,00		
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					20 000,00		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne					200 000,00	190 746,65	
		Wydunki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020				5 000,00	5 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				37 000,00	32 817,41	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				3 000,00	2 550,27	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				7 000,00	5 535,44	
		Składki na Fundusz Pracy	4120				1 000,00	887,09	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				6 200,00	6 103,39	
		Zakup materiałów i wyposaż.	4210				15 000,00	14 958,80	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				500,00	148,54	
		Zakup energii	4260				10 100,00	10 054,68	
		Zakup usług remontowych	4270				21 000,00	20 536,67	
		Zakup usług pozostałych	4300				13 400,00	12 181,44	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500,00	431,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	398,57	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000,00	3 962,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe				750,00	693,71	
	4430	Różne opłaty i składki				3 150,00	3 150,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 400,00	1 359,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	69 977,95	
	75414	Obrona cywilna				5 000,00	2 530,82	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	2030							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 720,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	310,62	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				350 000,00	285 834,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 000,00	15 120,04	
	4260	Zakup energii				1 000,00	399,47	
	4300	Zakup usług pozostałych				300 000,00	270 314,70	

75416	Straż Miejska		2 000,00	3 295,00		150 000,00	124 119,59	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 000,00	3 295,00				
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020				3 000,00	1 875,14	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				71 000,00	70 343,91	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				6 000,00	5 336,80	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				13 000,00	11 711,40	
	Składki na Fundusz Pracy	4120				2 000,00	1 669,14	
	Zakup materiałów i wyposaż.	4210				16 500,00	10 182,21	
	Zakup energii	4260				3 000,00	911,65	
	Zakup usług remontowych	4270				8 000,00	6 057,73	
	Zakup usług pozostałych	4300				7 000,00	4 964,94	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				500,00	251,32	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360				5 000,00	2 100,07	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				3 000,00	1 957,56	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				5 000,00	2 745,84	
	Podróże służbowe krajowe	4410				1 000,00	242,66	
	Różne opłaty i składki	4430				3 000,00	1 086,00	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				2 000,00	1 813,22	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 000,00	870,00	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki związane z ich poborem	9 102 891,00	8 904 636,75	98	120 000,00	118 203,38	98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	132 131,92				
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	131 831,82				
		0350						
		0910		300,10				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 680 000,00	3 692 678,69				
	75615		3 600 000,00	3 603 132,58				
		0310						
		Podatek od nieruchomości						
		0320		15 000,00				
		Podatek rolny		10 428,00				
		0330		13 000,00				
		Podatek leśny		16 285,00				
		0340		30 000,00				
		Podatek od środków transportowych		32 643,00				
		0500		1 000,00				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		18 763,00				
		0690		10 000,00				
		Wpływy z różnych opłat		2 044,00				
		0910		11 000,00				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 383,11				
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 150 000,00	2 804 166,59				
	75616		1 700 000,00	1 697 302,18				
		0310						
		Podatek od nieruchomości						

	0320	Podatek rolny	8 000,00	18 793,05				
	0330	Podatek leśny	1 000,00	135,00				
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	39 155,00				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	53 312,00				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	71 868,50				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	502 982,41				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	401 224,01				
	0690	Wpływy z różnych opłat		81,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	19 313,44				
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	405 891,00	450 981,32				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	20 977,00				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	13 695,04				
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	330 803,86				
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	55 891,00	83 678,94				
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 826,48				
		Wpływy z różnych rozliczeń						
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 717 000,00	1 824 678,23				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 617 000,00	1 793 868,00				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	30 810,23				

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					120 000,00	118 203,38	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					69 500,00	69 303,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00	2 473,57	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					47 500,00	46 426,76	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					438 000,00	434 543,63	99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst					315 000,00	312 363,07	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytówod kredytu...					315 000,00	312 363,07	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst					123 000,00	122 180,56	
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					123 000,00	122 180,56	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					2 918 061,00	3 200 325,55	110
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst					2 570 031,00	2 570 031,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					2 570 031,00	2 570 031,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe					256 200,00	538 464,55	
	0920	Pozostałe odsetki					256 200,00	538 464,55	
75818		Rezerwy ogólne i celowe					50 241,00		
	4810	Rezerwy					50 241,00		

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 830,00	91 830,00		437 051,00	437 238,58	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 830,00	91 830,00				
		2930 Wpłaty jst do budżetu państwa				437 051,00	437 051,00	
		4580 Pozostałe odsetki					187,58	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 000,00	260 883,76	118	5 245 200,00	5 202 424,45	99
	80101	Szkoły Podstawowe	43 000,00	72 452,58		1 800 000,00	1 799 397,76	
		0690 Wpływy z różnych opłat		63,00				
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy....		3 306,63				
		0830 Wpływy z usług	43 000,00	69 082,95				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków				90 360,00	90 352,05	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 063 760,00	1 063 752,55	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				75 860,00	75 858,97	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				178 600,00	178 567,78	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				28 820,00	28 819,59	
		4140 Wpłaty na PFRON				8 740,00	8 735,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				11 850,00	11 847,57	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				59 790,00	59 781,12	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 010,00	10 001,98	
		4260 Zakup energii				74 550,00	74 056,20	
		4270 Zakup usług remontowych				46 000,00	45 987,79	
		4280 Zakup usług zdrowotnych				1 710,00	1 710,00	
		4300 Zakup pozostałych usług				38 690,00	38 681,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 030,00	3 026,64	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej				2 990,00	2 983,95	

	4410	Podróże służbowe krajowe				2 090,00	2 083,74
	4430	Różne wydatki składki.				3 740,00	3 739,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				58 400,00	58 397,36
	4480	Podatek od nieruchomości				110,00	100,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 560,00	1 575,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 740,00	2 739,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 600,00	36 600,00
	80104	Przedszkola	163 000,00	177 660,93		1 377 000,00	1 364 550,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...		3 138,82			
	0830	Wpływy z usług	163 000,00	174 522,11			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32 000,00	31 835,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				461 520,00	461 516,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				31 100,00	31 071,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				77 760,00	77 752,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy				13 090,00	13 084,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 840,00	12 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				75 600,00	74 906,36
	4220	Zakup środków żywności				106 700,00	106 695,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 400,00	6 359,95
	4260	Zakup energii				52 740,00	52 734,49
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	265,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 100,00	1 065,00
	4300	Zakup pozostałych usl.				39 500,00	39 393,97

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				700,00	678,80	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500,00	1 335,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	4 896,58	
	4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	1 114,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 750,00	26 740,29	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	953,77	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200,00	163,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				430 000,00	419 149,20	
	80110	Gimnazja						
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	10 735,02	1 254 000,00	1 234 309,07	
	0830	Wpływy z usług		15 000,00	9 776,86			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			879,16			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55 300,00	55 298,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				707 000,00	704 192,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				49 300,00	49 276,96	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				135 590,00	120 187,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				19 410,00	19 400,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	8 925,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99 500,00	99 238,32	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 900,00	14 856,30	

	4260	Zakup energii				48 200,00	47 819,93
	4270	Zakup usług remontowych				26 890,00	26 870,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 310,00	1 310,00
	4300	Zakup pozostałych usług				29 330,00	29 138,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500,00	1 165,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				350,00	325,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 400,00	4 354,95
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 940,00	3 936,56
	4430	Różne opłaty i składki				2 650,00	2 649,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				42 100,00	42 063,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 830,00	1 820,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	1 479,16
	80110	Gimnazjum Społeczne				233 000,00	231 726,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				233 000,00	231 726,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				116 200,00	116 121,94
	4300	Zakup usług pozostałych				116 200,00	116 121,94
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				435 000,00	432 445,14
	.0920	Pozostałe odsetki				35,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 100,00	4 062,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				298 000,00	297 977,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				19 600,00	19 574,17	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				49 400,00	47 363,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				7 600,00	7 550,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00	5 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 300,00	23 240,05	
	4260	Zakup energii				2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych				850,00	593,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				90,00	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 999,33	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				920,00	912,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				710,00	709,91	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 360,00	4 357,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 300,00	1 297,10	
	4430	Różne opłaty i składki				500,00	493,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 650,00	6 648,47	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 620,00	1 610,40	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 600,00	3 566,48	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				16 000,00	9 874,16	
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	7 997,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe					6 000,00	1 877,16	
	80195	Pozostała działalność					14 000,00	14 000,00	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych					14 000,00	14 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA					1 163 500,00	700 094,13	60
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne					520 000,00	161 500,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług					10 000,00	9 593,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oś. Zdrowia					500 000,00	151 907,20	
	85142	Kolumny Transportu Sanitarnego					20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	20 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii					30 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług					20 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					593 500,00	518 593,93	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					125 000,00	122 160,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 000,00	855,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					500,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					25 000,00	20 249,60	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia					43 600,00	40 578,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000,00	1 832,60
4260	Zakup energii					35 000,00	20 251,63
4270	Zakup usług remontowych					28 450,00	16 887,62
4300	Zakup pozostałych usług					78 650,00	78 175,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 600,00	1 904,55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					7 000,00	5 261,96
4410	Podróże służbowe krajowe					2 000,00	409,32
4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	2 425,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					218 700,00	195 375,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000,00	11 800,00

852		POMOC SPOLECZNA	1 625 529,00	1 624 145,48	100	2 727 418,00	2 575 539,03	94
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 066,00	890 258,00		896 066,00	886 196,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	888 066,00	878 196,21				
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....		4 061,79				
	3110	Swiadczenia społeczne				834 266,00	824 396,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 500,00	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 010,00	17 010,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				230,00	230,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				1 500,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000,00	2 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 560,00	4 560,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	8 000,00	

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	✓			
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 558,00	13 483,11		13 558,00	13 483,11	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	2010		13 558,00	13 483,11	✓			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 558,00	13 483,11	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 365,00	253 684,90		426 365,00	366 714,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	2010		115 365,00	114 532,37	✓			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	2030		141 000,00	139 152,53	✓			
	3110	Świadczenia społeczne				426 365,00	366 714,80	
	85215	Dotatki mieszkaniowe				200 000,00	157 212,77	
		Świadczenia społeczne				200 000,00	157 212,77	
	3110							

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		95 000,00	95 000,00		350 000,00	331 069,24	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	95 000,00	95 000,00				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				2 500,00	2 263,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				191 000,00	188 252,59	
	Dodatki wynagrodzenia roczne	4040				15 000,00	11 503,14	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				31 000,00	30 963,29	
	Składki na Fundusz Pracy	4120				6 000,00	5 041,25	
	Wpłaty na PEFRON	4140				16 000,00	15 177,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				7 000,00	6 947,30	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 000,00	4 039,95	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				2 000,00	1 897,60	
	Zakup energii	4260				6 000,00	5 798,64	
	Zakup usług remontowych	4270				2 000,00	109,80	
	Zakup usług zdrowotnych	4280				1 000,00	30,00	
	Zakup pozostałych usług	4300				9 500,00	9 089,69	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				2 000,00	1 342,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				5 000,00	4 190,38	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				17 100,00	17 018,96	
	Podróże służbowe krajowe	4410				12 000,00	7 992,54	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				6 500,00	6 421,20	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				4 500,00	4 265,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400,00	299,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	1 425,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00	7 000,36
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
85228		usługi opiekuńcze					
	.0830	Wpływy z usług					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2010					70 000,00	70 000,00
	2360	Dochody jednostek sam. terytor.					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					112,02
	3020					2 800,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				329 000,00	327 909,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 800,00	22 319,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				55 100,00	52 037,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy				9 000,00	8 383,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 700,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	40,00
	4300	Zakup pozostałych usług				2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 900,00	10 343,99

85295	Pozostała działalność		289 540,00	289 540,00		401 429,00	388 828,80	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	55 540,00	55 540,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	234 000,00	234 000,00				
	Świadczenia społeczne	3110				345 889,00	333 288,80	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				10 000,00	10 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				20 978,60	20 978,60	
	Zakup pozostałych usług	4300				24 561,40	24 561,40	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		63 994,00	63 006,10	98	86 105,00	70 116,66	81
	Pozostała działalność	85395	63 994,00	63 006,10		86 105,00	70 116,66	
	Dotacje rozwojowe	2008	60 439,00	59 505,16				
	Dotacje rozwojowe	2009	3 555,00	3 500,94				
	Świadczenia społeczne	3119				7 110,56	7 110,56	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4018				16 867,08	16 620,90	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019				992,01	978,53	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4118				2 391,61	2 346,42	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119				140,85	138,14	
	Składki na Fundusz Pracy	4128				386,07	378,45	
	Składki na Fundusz Pracy	4129				22,38	22,28	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178				4 250,00	4 250,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179				250,00	250,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218				4 291,44	4 078,75	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219				253,00	240,13	
	Zakup pozostałych usług	4308				32 252,00	31 828,64	

	4309	Zakup pozostałych usług					1 898,00	1 873,86	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					15 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 125,00	59 647,61	98	196 525,00	160 517,80	82	
	85401	Świetlice szkolne				66 000,00	65 954,72		
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 260,00	4 252,51		
		3020 Wynagrodzenie osobowe pracowników				40 620,00	40 618,87		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 230,00	3 224,88		
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				7 340,00	7 333,87		
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 170,00	1 168,57		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 760,00	6 750,39		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300,00	298,99		
		4410 Podróże służbowe krajowe				30,00	25,07		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 290,00	2 281,57		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 265,00	45 787,61		47 265,00	45 787,61		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	47 265,00					
		3240 Stypendia dla uczniów				42 485,00	41 007,61		
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów				4 780,00	4 780,00		

85495	Pozostała działalność		13 860,00	13 860,00		83 260,00	48 775,47	
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		13 860,00	13 860,00				
	3240 Stypendia dla uczniów					23 000,00	4 400,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne					1 000,00	920,40	
	4120 Składki na Fundusz Pracy					150,00	147,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					9 000,00	9 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					100,00	98,06	
	4300 Zakup pozostałych usług					50 010,00	34 210,01	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 112,46		5 390 000,00	3 961 539,11	73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 951,95		1 850 000,00	1 635 917,69	
	2370 Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			18 951,95				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 850 000,00	1 635 917,69	
90002	Gospodarka odpadami			471,51		278 000,00	276 704,25	
	0400 wpływy z opłaty produktowej			471,51				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					278 000,00	276 704,25	
90003	Oczyszczanie miast i wsi					700 000,00	539 794,98	
	4300 Zakup pozostałych usług					700 000,00	539 794,98	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					340 000,00	340 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług					340 000,00	340 000,00	

90013		Schroniska dla zwierząt								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
90015		Oświetlenie ulic placów, i dróg								
	4260	Zakup energii				515 000,00		461 515,16		
	4270	Zakup usług remontowych				140 000,00		139 396,40		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00		64 891,30		
						310 000,00		257 227,46		
90095		Pozostała działalność								
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			4 689,00			1 707 000,00		707 607,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 910,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 779,00					
	4260	Zakup energii				94 000,00		81 573,81		
	4300	Zakup pozostałych usług				6 000,00		6 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				215 000,00		212 289,19		
						1 392 000,00		407 744,03		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
					212 000,00			149 435,11		70
								1 678 000,00		1 663 192,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....			212 000,00			149 435,11		1 217 000,00
	0830	Wpływy z usług						11 675,04		1 211 542,80
	0920	Pozostałe odsetki			212 000,00			137 760,07		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								4 060,00
										4 055,50
										99

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					342 000,00	341 230,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 750,00	24 742,53
4110	Skiadki na ubezpieczenie społeczne					59 290,00	55 246,13
4120	Skiadki na Fundusz Pracy					9 140,00	9 130,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 860,00	35 851,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					206 460,00	206 459,28
4260	Zakup energii					85 200,00	85 187,87
4270	Zakup usług remontowych					21 370,00	21 363,91
4280	Zakup usług zdrowotnych					430,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych					354 900,00	354 898,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 930,00	2 928,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					3 790,00	3 781,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 870,00	5 868,10
4410	Podróże służbowe krajowe					8 080,00	8 074,00
4430	Różne opłaty i skiadki					4 480,00	4 475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 250,00	11 214,77
4480	Podatek od nieruchomości					5 310,00	5 301,86
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 500,00	1 493,71
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					330,00	325,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	29 483,74

92116		Biblioteki				346 000,00	346 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury				346 000,00	346 000,00	
92195		Pozostała działalność				115 000,00	105 649,47	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 000,00	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	90 649,47	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				830 000,00	265 934,30	
92601		Obiekty sportowe				655 000,00	91 985,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				655 000,00	91 985,52	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				175 000,00	173 948,78	
		Jantar, WOPR, Inne						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 600,00	19 518,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				88 100,00	88 063,67	
	4300	Zakup usług pozostałych				61 000,00	60 960,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 969,98	
	4430	Różne opłaty i składki				4 300,00	3 436,00	
		O G O Ł E M				17 164 216,16	16 705 625,22	97
						26 215 256,16	21 698 291,55	83

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA ROK 2008

ZADANIA ZLECONE

w zł.

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 042,16	5 042,16	100	5 042,16	5 042,16	100
	01095		Pozostała działalność	5 042,16	5 042,16		5 042,16	5 042,16	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 042,16	5 042,16		5 042,16	5 042,16	
		4430	Różne opłaty i składki				5 042,16	5 042,16	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 000,00	59 000,00	100	59 000,00	59 000,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 000,00	59 000,00				
		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				2 200,00	2 200,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		624,00	624,00	100	624,00	624,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		624,00	624,00		624,00	624,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	624,00	624,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				624,00	624,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		1 159 655,16	1 084 211,69	94	1 159 655,16	1 084 211,69	94
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		896 066,00	886 196,21		896 066,00	886 196,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	888 066,00	878 196,21				
		3110	Swiadczenia społeczne				834 266,00	824 396,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 010,00	17 010,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ				230,00	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000,00	2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 560,00	4 560,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	8 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustrawami	6310	8 000,00	8 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
	85213			13 558,00	13 483,11	13 558,00	13 483,11	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	2010	13 558,00	13 783,11			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			13 558,00	13 483,11	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł....		115 365,00	114 532,37	115 365,00	114 532,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	2010	115 365,00	114 532,37			
		Świadczenia społeczne	3110			115 365,00	114 532,37	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	85228			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	2010	70 000,00	70 000,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			2 800,00	2 800,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			45 000,00	45 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			8 000,00	8 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120			2 000,00	2 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			4 700,00	4 700,00	
		Zakup usług pozostałych	4300			2 000,00	2 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe					1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 000,00	4 000,00	
							3 543 631,64	3 446 633,55	
		OGOLEM	1 159 655,16	1 148 877,85	99	1 159 655,16	1 148 877,85	99	

ZESTAWIENIE ZA 2008 ROKU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZY CELOWYCH

w zł

Zał. Nr 4

Lp	NAZWA	Stan środków na pocz.roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Suma 3+4	Koszty ogółem	Wpl.do budż. nadw.śr.obr.	Stan środków na kon.roku	Suma 7+8+9
		3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	235 593,95	4 857 348,13	20 000,00	5 092 942,08	4 870 076,93		187 558,15	5 092 942,08
	FUNDUSZ CELOWY								
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	7 900,16	15 929,89		16 576,48	23 830,05	3 283,91	20 546,14	23 830,05

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych
GMINY DZIWNÓW
w 2008 roku**

Zał. Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2008	
					plan	wykonanie.
1	2	3	4	5	10	11
1	600	60016	6050	Promenada wraz z infrastrukturą w Dziwnowie	100 000,00	8 538,78
2	600	60016	6050	Parking przy budynku UM z chodnikiem na ul. Szosowej	130 000,00	128 355,75
3	600	60016	6050	Ul. Przymorze Dziwnów	180 000,00	158 673,46
4	600	60016	6050	Mickiewicza Dziwnów (dojazd)	18 000,00	17 800,00
5	600	60016	6050	Osiedle Rybackie Dziwnów (16h,17a)	75 000,00	71 228,32
6	600	60016	6050	Ulica Os. Rybackie Dziwnów	200 000,00	190 460,62
7	600	60016	6050	Ulica Dziwna	277 000,00	276 219,51
8	600	60016	6050	Ulica Morska Łukęcin	100 000,00	100 724,14
9	600	60016	6050	Ulica Szkolna Międzywodzie	580 000,00	13 457,11
10	600	60016	6050	Parking przy ul. Zwycięstwa Międzywodzie	95 000,00	62 000,00
11	700	70001	6050	Kontenery mieszkaniowe-montaż	90 000,00	29 326,00

12	750	75023	6060	Urząd Miejski-zakup komputerów, ksero,syst.nagł.	42 000,00	40 725,00
13	754	75412	6050	Remiza w Dziwnowie	70 000,00	69 977,95
14	801	80104	6050	Plac zabaw	80 000,00	79 924,40
15	851	85121	6050	Ośrodek Zdrowia	500 000,00	151,907,20
16	851	85154	6050	Świetlica Dziwnówek	209 700,00	190 251,26
17	900	90001	6050	Zbiornik retencyjny Strzeżewo	1 550 000,00	1 514 756,80
18	900	90001	6050	Projekty -budowa i modernizacja sieci kanalizac.i wodociąg.	200 000,00	63 210,89
19	900	90001	6050	Budowa Kanalizacji deszczowej Dziwnów,M-dzie	100 000,00	57 950,00
20	900	90015	6050	Oświetlenie-cała gmina	310 000,00	257 227,46
21	900	90095	6050	Budowa przystani w Dziwnowie-projekt	160 000,00	0,00
22	900	90095	6050	Projekt+modernizacja pirsu w M-dziu	268 000,00	92 128,00
23	900	90095	6050	Reemont kaplic na cmentarzu Dziwnów,M-dzie	230 000,00	144 645,06
24	900	90095	6050	Zejścia na plażę-cała gmina	60 000,00	53 132,16
25	801	80104	6050	Sala widowiskowa w Przedszkolu	350 000,00	339 224,80

26	900	90095	6050	Place zabaw Dziwna, Dz-wek	44 000,00	43 936,03
27	900	90095	6050	Przejście na plażę	260.000	7 503,00
28	600	60041	6050	Komunalizacja portu	300 000,00	42 212,00
29	921	92195	6050	Muszla koncertowa	100 000,00	90 649,47
30	926	92601	6050	Budowa basenu	500 000,00	0,00
31	926	92601	6050	Kompleks sportowy w Dziwnowie Dolnym	95 000,00	52 925,16
32	700	70001	6050	Mieszkalnictwo komunalne	150 000,00	100 821,97
33	600	60016	6050	Ulica Mickiewicza Dziwnówek	265 000,00	210 975,52
34	600	60016	6050	Ulica Westchnień, Krzywa D-w	200 000,00	57 186,74
35	900	90095	6050	Stacja kajakowa w Dziwnówku	150 000,00	9 649,76
36	900	90095	6050	Kontener sanitarny Wybrzeże Kościuszk. D-w	150 000,00	0,00
37	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki Rada Miejska	15 000,00	15 000,00
38	921	92109	6060	Zakup podnośnika MOKiS	30 000,00	29 483,74
39	600	60016	6050	Alejki na cmentarzu	113 600,00	108 710,82

40	900	90002	6050	Przepompownia P5 Międzywodzie	200 000,00	198 860,00
41	600	60016	6050	Ulica M.Konopnickiej w Dziwnowie	45 000,00	43 069,94
42	600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie	60 000,00	1 826,95
43	926	92601	6050	Kompleks sportowy w Międzywodziu	60 000,00	39 060,36
44	900	90002	6050	Płyta osadowa w Międzywodziu	57 000,00	57 239,25
45	900	90002	6050	Wysypisko R-XXI	21 000,00	20 605,00
46	801	80101	6050	Ogrodzenie	36 600,00	36 600,00
47	900	90095	6050	Przystanki D-w, M-dzie	30 000,00	29 725,76
48	700	70005	6060	Wykup gruntów-drogi Dziwnówek	211 000,00	210 830,00
49	900	90095	6050	Monitoring -zakup kamer	40 000,00	27 024,26
50	852	85212	6060	zakup komputera Ops	8 000,00	8 000,00
51	851	85154	6060	Zakup łodzi	12 000,00	11 800,00
52	851	85154	6050	Ogrodzenie świetlicy w Łukęcinie	9 000,00	5 124,00
53	852	85212	6060	Zakup kserokopiarki OPS	7 000,00	7 000,36

54	853	85395	6300	Dofinansowanie zakupu BUSa	15 000,00	0,00
55	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupum samochodu PKSP	20 000,00	0,00
56				Ulica Mickiewicza -Kościelna	0,00	145 362,17
				OGÓŁEM	9.178.900	5.723.026,93