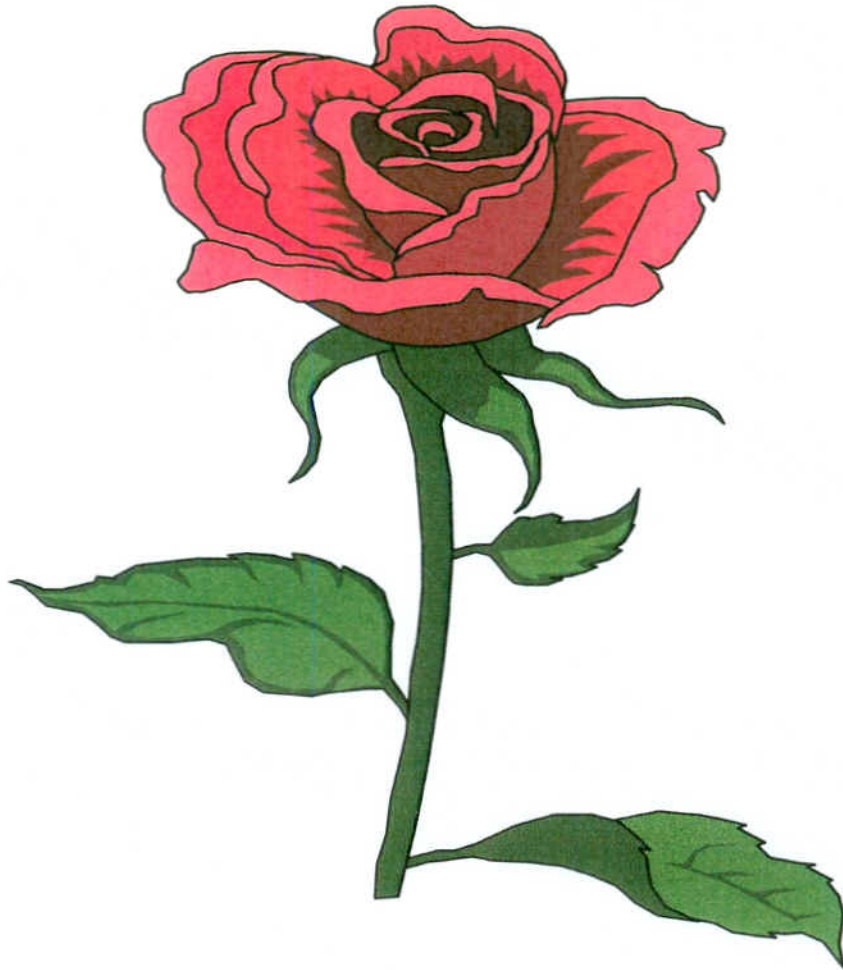




INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU



ZA 2007 ROK

GMINA DZIWNÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2007 ROK**

Uchwalony budżet na 2007 rok w kwocie **16.855.000** zł po stronie dochodów i **18.341.000** zł po stronie wydatków w trakcie wykonywania wzrósł w ciągu roku o kwotę **721.656,10** zł z tytułu dochodów i o kwotę **806.926,10** zł z tytułu wydatków.

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu, poza przeniesieniami w obrębie działu dotyczą:

Zwiększenie/Zmniejszenie				Zwiększenie/Zmniejszenie		
Dz.	Dochody ogółem	Dochody własne	dotacje	wydatki ogółem	Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	4.332,10		4.332,10	4.332,10		4.332,10
600	964.800	964.800		235.000	235.000	
700	-400.000	-400.000		-275.700	-275.700	
750	1.265		1.265	273.265	272.000	1.265
751	30.525		30.525	30.525		30.525
754	7.000	7.000		167.000	167.000	
755				14.000	14.000	
756	556.400	556.400		25.000	25.000	
758	271.430	271.430				
801	8.751	8.751		-86.849	-86.849	
851	- 100.000	-100.000		49.000	49.000	
852	128.000	224.000	-96.000	188.000	284.000	-96.000
854	46.353	46.353		46.353	46.353	
900	-447.200	-447.200		476.000	476.000	
926	-350.000	-350.000		-339.000	-339.000	
	721.656,1	781.534	-59.877,90	806.926,10	866.804	-59.877,90

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

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

Dz. 600 – Środki z 2006 roku na dofinansowanie inwestycji własnych pochodzących z programu INTERREG;

Dz. 700 – Zmniejszenie dotyczyło środków z UE na budownictwo mieszkaniowe

Dz. 750 – Dotacja na zadania zlecone (administracja)

Dz. 751 – Dotacja na zadania zlecone - wybory do Rady Miejskiej, na Burmistrza Dziwnowa oraz do Sejmu i Senatu;

Dz. 754 – Środki na zorganizowanie gminnego centrum reagowania (dotacja celowa na zadania własne);

Dz. 756 – Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

Dz. 758 – Subwencja ogólna ;

Dz. 801 – Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -8.141 zł oraz zakup lektur – 610 zł (dotacja celowa na zadania własne);

Dz. 851 – Zmniejszenie planowanych środków z UE na budowę ośrodka zdrowia;

Dz. 852 – Kwota 224.000 zł to środki z dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia, utworzenie centrum KIS oraz dożywianie uczniów, z dotacji na zadania zlecone zmniejszono 96.000 zł jako niewykorzystane środki;

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc stypendialną dla uczniów.

Dz. 900 – Zwiększenie z tytułu nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego (ZWiK)- 172.800 zł oraz zmniejszenie środków zabezpieczających zadania z funduszy UE 620.000 zł

Dz. 926 – zmniejszenie o kwotę 350.000 zł budowa basenu z funduszu UE

Zwiększenie lub zmniejszenie **wydatków**:

Poza zwiększeniami wydatków w ramach dotacji na zadania własne oraz zlecone (dział 010, 750, 751, 754, 801, 852, 854) dokonano także zwiększenia wydatków, których źródłem pokrycia było zwiększenie planu dochodów oraz wolne środki na rachunku bankowym.

Dz. 755 – 14.000 zł środki na remont pomieszczeń w Sądzie Rejonowym na utworzenie nowych wydziałów;

Dz. 754 – 150.000 zł środki na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, 10.000 zł dla OSP;

Dz. 756 – zwiększenie na koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków i opłat oraz na prowizję opłaty miejscowej;

Dz. 801 – zwiększono wydatki o kwotę 50.000 zł dla Gimnazjum Społecznego, natomiast z zadań inwestycyjnych zdjęto zadanie na kwotę 150.000 zł –sala widowiskowa w Przedszkolu;

Dz. 851 – Zwiększenie: -124.000 zł pozostałość środków z roku 2006 na Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 25.000 zł modernizacja świetlicy w M-dziu, Zmniejszenia -100.000 zł budowa ośrodka zdrowia z funduszu UE;

Dz. 852 – kwota 224.000 zł są to środki z dotacji na zadania własne w ramach pomocy społecznej, 60.000zł jako dodatkowe środki na dodatki mieszkaniowe.

Dz. 900 – 476.000 zł w tym:

Zwiększenia: 1.096.000 zł

- 370.000 zł dodatkowe środki na wykonanie zbiorników retencyjnych w Strzeżewie,

- 55.000 zł studnie głębinowe na ujęciu wodnym,

- 650.000 zł na wykonanie płyty osadowej.

- 21.000 zł Związek R XXI na wysypisko

Zmniejszenia: 620.000 zł-zadania planowane pod fundusze UE

Dz. 926 – zwiększenie środków o kwotę 11.000 zł dla klubu Jantar oraz zmniejszenie o kwotę 350.000 zł budowa basenu z funduszu UE

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

Ważniejsze wskaźniki obrazujące sytuację finansową gminy wg stanu na 31 grudnia 2007 r.:

- dochody 22.272.093,48 zł - 127 % planu rocznego (zał. Nr 1)
- wydatki 16.238.805,20 zł - 85 % planu rocznego (zał. Nr 1)
- stan środków na rachunku podstawowym – 10.452.460,99 zł, z czego 8.000.000 zł ulokowano na lokatach terminowych.
- pozostałość środków z lat ubiegłych do dyspozycji w 2008 r. – 10.372.063,05 zł.
- kredyty bankowe (kapitał) – 4.760.000 zł
- pożyczka WFOŚ – 127.830,40 zł
- dług publiczny – 4.891.943,21 zł, co stanowi 21,96 % wykonanych dochodów

DOCHODY:

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano następująco:

- dochody własne - 18.781.745,01 zł - 134 % planu rocznego
w tym: dotacja z UE - 929.800,00 zł
- subwencje ogólne - 2.310.693,00 zł - 100 % planu rocznego
- dotacje celowe - 1.179.655,47 zł - 95 % planu rocznego

Główne źródła dochodów własnych mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **6.106.437,45 zł** - 27 % budżetu ogółem,
- wpływy z mienia komunalnego – **4.980.614,10 zł** - 22 % budżetu ogółem,
- subwencje – **2.310.693,00** - 10 % budżetu ogółem,
- środki ze źródeł pozabudżetowych na inw.własne – **929.800,00 zł** – 4,2 %,
- udziały w podatku doch. od osób fiz. – **1.693.446,00 zł** – 7,6 % budżetu og.
- opłata miejscowa – **676.568,85 zł** – 3,0 % budżetu ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.800.810,62 zł** - 8,1 %

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

*dochody z gospodarki gruntami – 172 % - o kwotę 2.080.614,10 zł;
Przekroczenie planu dochodów występuje przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2007 występował duży popyt na kupno działek, co przekładało się na uzyskiwanie wyższych cen w przetargach. Przekroczenie planu w pozostałych źródłach dochodów w tym dziale wiąże się m.in. z egzekucją zaległości z lat ubiegłych, na co wskazują wysokie ponadplanowe odsetki.

Dz. 756

*podatek od nieruchomości os. fiz. i prawne – 117 % - o kwotę 906.437,45 zł
Przekroczenie planu z powodu uregulowania wieloletnich zaległości dwóch podmiotów;

*wpływy z opłaty miejscowej – 135 % - o kwotę ⁶176.568,85 zł
Wpływy z opłaty miejscowej uzależnione są od sezonu letniego i ilości osób przebywających turystycznie w naszej gminie.

*podatek od czynności cywilnoprawnych - 244 % o kwotę 1.062.410,62 zł
Podatek ten jest trudny do oszacowania. Realizowany jest przez urzędy skarbowe w całym kraju i związany jest przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości położonych na terenie naszej gminy.

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowe i niepodatkowe) na koniec 2007 r. wyniosły **1.139.313,69 zł** i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2006 o kwotę 933.903,16 zł

Zaległości te obejmują m.in.:

* podatek od nieruchomości	-	322.419,45 zł
* podatek rolny	-	29.080,00 zł
* wpływy z tytułu dzierżaw	-	478.246,75 zł
* sprzedaży mienia	-	46.546,62 zł
* użytkowanie wieczyste	-	154.253,54 zł
* wpływy z tytułu przekształceń	-	26.665,15 zł
* karta podatkowa	-	46.419,26 zł
* inne	-	35.682,92 zł

W celu odzyskania ww zaległości na bieżąco prowadzone są czynności związane z egzekucją administracyjną (upomnienia, tytuły wykonawcze). Ze względu na upadłość podmiotów zaległości zgłaszane są do właściwych sądów. Stosuje się przyłączenie do egzekucji z nieruchomości prowadzonych przez komornika sądowego lub skarbowego. Dla zwiększenia efektywności egzekucji dokonuje się zabezpieczenia hipotecznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.181.492,42 zł, a skutki udzielonych przez gminę umorzeń zaległości podatkowych zamykają się kwotą 22.409,16 zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **21.181.184,22 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące	plan 14.936.426,10 zł	wykonanie 14.232.015,25 zł- 95 %
w tym:		
- wydatki własne	13.699.620,00 zł	13.052.359,78 zł- 95 %
- wydatki na zadania zlec.	1.236.806,10 zł	1.179.655,47 zł- 95 %
z tego:		
- wynagrodzenia + pochodne	5.749.960,00 zł	5.669.354,06 zł- 98 %
- dotacje	768.000,00 zł	717.332,09 zł- 93 %
- wydatki na obsługę długu	522.000,00 zł	500.168,55 zł- 96 %
- wpłata do budżetu państwa	588.867,00 zł	588.867,00 zł-100%
- pozostałe wydatki	7.307.599,10 zł	6.756.293,55zł- 92 %
2. Wydatki inwestycyjne	4.211.500,00 zł	2.006.789,95 zł- 48 %

Struktura budżetu po stronie wydatków określa zakres zadań publicznych realizowanych przez gminę. Wydatki publiczne grupuje się również ze względu na skutki, które powodują w sferze społeczno-ekonomicznej. Można więc wyodrębnić, z jednej strony wydatki bieżące, ponoszone w celu utrzymania majątku publicznego oraz jednostek organizacyjnych powołanych do realizacji zadań publicznych, z drugiej zaś wydatki majątkowe, służące ulepszeniu lub powiększeniu majątku publicznego.

I WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Wydatki komunalne (dz. 700, 710, 900) związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej (ADK, gospodarka gruntami), działalności usługowej (ład przestrzenny), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (oczyszczanie miasta, zieleń, oświetlenie ulic, ochrona środowiska);

Plan 3.750.300 zł wyk. 2.705.989,62 zł – 72 %

W ciągu roku zwiększono wydatki w stosunku do założeń w planie o 145.300 zł m.innymi na:

- wykup gruntów od Nadleśnictwa Gryfice - 81.000 zł (dz.700)
- odszkodowanie za grunty „Wrzos”- 43.300 zł (dz.700)
- wysypisko w ramach Związku R XXI 21.000 zł (dz.900)

Zdjęte z planu zostały zadania w dziale 900 na kwotę 620.000 zł , które zaplanowane były ze Środków UE.

*** gospodarka mieszkaniowa dz. 700**

W ramach tego działu wykonano:

- dotacja celowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 15.000 zł
- rozpoczęcie inwestycji związanych z budownictwem socjalnym -28.015,00 zł
- gosp.gruntami i nieruchom.(wyceny nieruchomości...) – 69.496,83 zł
- zakup gruntów od Nadleśnictwa – 80.914,00 zł
- odszkodowanie za grunty – 43.248,40 zł

***działalność usługowa dz. 710**

- plany zagosp.przestrzenn.(wydawanie indywid.decyzji na zabud.) – 115.317,94 zł ;
- opracowania geodezyjne – 52.605,74 zł

***gospod.komunalna i ochr.środowiska dz. 900**

- oczyszczanie miasta – 360.405,00 zł
- utrzymanie zieleni – 315.000 zł
- oświetlenie ulic(energia, konserwacja) – 175.469,24 zł
- dotacja dla schroniska zwierząt – 20.000 zł
- wydatki z zakresu ochr.środowiska (selektywna zbiórka odpadów, zakup koszy, odkomarzanie, wycinka drzew, ...) – 180.687,46 zł
- wydatki inwestycyjne
 - *oświetlenie (pojedyncze punkty na terenie gminy) – 7.686,59 zł
 - *płyta osadowa – 1.094.367,55 zł
 - *zjazdy na plażę ul. Kochanowskiego, Reymonta – 70.269,18 zł
 - *pirs jachtowy M-dzie – 76.591,69 zł
 - *mapy do zadania zbiornik retencyjny 915,00 zł

Wydatki niezrealizowane:

- budynek komunalny – 371.985,00 zł
- zbiornik retencyjny -99.085,00 zł
- studnie głębinowe-55.000 zł
- wysypisko (R XXI) – 21.000 zł
- przepompownia P5 – 200.000 zł (roboty wykonano i odebrano, płatność w 2008 r.)

- oświetlenie – 42.313,41 zł
- zakup szaletu – 35.000,00 zł
- monitoring gminy 30.000 zł

2. Wydatki związane z realizacją polityki społecznej, kulturalnej i oświatowej (dz. 801, 851, 852, 854, 921, 926).

W grupie tej dominują wydatki w zakresie:

***oświata i wychowanie dz. 801** (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Gimnazjum Społeczne, Przedszkole, ZOOiK, dowożenie uczniów)
 Plan 4.732.151 zł wyk. 4.519.727,43 zł 97 %

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan w tych placówkach o kwotę 63.151,00 zł z tytułu:

Zadania zlecone gminie:

- dotacji na zakup lektur -610 zł
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.141 zł

Zadania własne:

- dotacja dla Gimnazjum Społecznego 50.000 zł
- środki na zakup lektur 4.400 zł

Zdjęto z planu zadanie inwestycyjne – sala widowiskowa w Przedszkolu – 150.000 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

•ochrona zdrowia dz. 851 - (lecznictwo, Komisja AA)

Plan 649.000 zł wyk.. 430.161,44 zł - 66 %

Plan zwiększono o kwotę 149.000 zł

- 124.000 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2006 roku).
- 25.000 zł „Fregata” w M-dziu – 25.000 zł

Zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł (budowa ośrodka zdrowia w ramach funduszy UE)

-w ramach rozdziału „Lecznictwo ambulatoryjne” wykonano między innymi badania rentgenowskie na kwotę 4.000,00, zakupiono szczepionki przeciw grypie 5.000 zł.

- 20.000 zł przekazano na usługi związane z działalnością sezonowej karetki pogotowia ratunkowego

- ze środków przeciwdziałania narkomanii nie wydatkowano środków w wysokości 20.000 zł

- Środki AA wydatkowano w wysokości 398.611,23 zł, w tym:

* 119.180 zł -dotacja dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych;

* 81.783,10 zł – zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach inwestycji rozpoczęto budowę świetlicy w Dziwnówku –

193.648,13 zł. oraz zakupiono łódź dla Ośrodka sportów wodnych–4.000 zł.

Ponadplanowe dochody oraz niewykorzystane wydatki z rozdziału

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zostaną wprowadzone uchwałą do budżetu na 2008 r.

•**opieka społeczna dz. 852** - (TOPS, usługi opiekuńcze, zasiłki, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów)

Plan 2.670.000 zł wyk. 2.467.894,92 zł – 92 %

W ramach tych kwot są zarówno zadania własne oraz zadania zlecone.

Budżet zwiększono o kwotę 284.000 zł z tytułu zadań własnych ,

a zmniejszono o kwotę 96.000 z tytułu zadań zleconych

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

•**edukacyjna opieka wychowawcza dz. 854** (Świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów)

Plan 137.353 zł wyk.. 135.341,59 zł- 98 %

W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 46.353 zł na pomoc materialną dla uczniów.

Wykorzystanie środków:

- Utrzymanie świetlicy szkolnej – 60.834,34 zł

- Pomoc materialna dla uczniów – 46.019,57 zł

- Zadania inwestycyjne (plac zabaw) – 28.487,68 zł

***kultura i ochrona dziedzictwa nar. dz 921** (MOKiS, Biblioteka)

Plan 1.146.000 zł wyk.. 1.141.782,91 zł -100 %

- Miejski Ośrodek Kultury i Sportu – wykonanie 819.782,91 zł

- Biblioteka – wykonanie 312.000 zł.

- Stowarzyszenie na Rzecz Kultury 10.000 zł

Sprawozdania merytoryczne poszczególnych placówek w załączeniu.

• **kultura fizyczna i sport dz. 926** (Stowarzyszenia-Jantar, Bałtyk, LUKS, Frontkick, WOPR, obiekty sportowe-basen, inne zadania zakresie kultury fizycznej i sportu)

Plan 461.000 zł wyk. 110.960,31 zł –24 %

W stosunku do pierwotnego planu zmniejszono środki z funduszy UE przeznaczone na basen w wysokości 350.000 zł oraz dokonano zwiększenia z tytułu dotacji dla klubu Jantar w wysokości 11.000 zł.

W formie dotacji przekazano środki w wysokości 100.995,85 zł. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

W kwocie 9.964,46 zł ujęte są przede wszystkim wydatki związane z organizacją imprezy „Cztery mile Jarka”.

Nie dokonano żadnych wydatków z pozostałej kwoty 350.000 zł przeznaczonej na budowę basenu.

3. Administracja publiczna dz. 750 – 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 97 %, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 11,5 %.

Plan 2.608.265 zł wyk. 2.536.157,51 zł - 97 %

Zwiększenie planu- 273.265 zł

- Urząd Miejski – 203.265 zł

- Składki na rzecz związków – 10.000 zł

- Promocja gminy – 60.000 zł

Wykonanie:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 59.265 zł
- Rada Miejska – 157.356,79,47 zł
- Urząd Miejski – 1.871.385,03 zł
- Promocja gminy – 270.148,24 zł
- Pozostała działalność – 178.002,45 zł
 - składki na rzecz różnych związków – 142.002,60 zł
 - wydatki Rad Sołeckich – 35.999,85 zł

5. Urzędy Naczelnych organów władzy..... dział 751

Plan 31.209 zł wyk. 30.339 zł – 97 %

Wszystkie środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone

- prowadzenie rejestru wyborców 684 zł
- wybory do rady miejskiej – 20.985 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 8.670 zł

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa dz. 754

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie Policji, KPPSP, Straży Granicznej, oraz związane z utrzymaniem OSP i Straży Miejskiej

Plan 538.000 zł wyk. 473.978,51 zł – 88 %

Zwiększono plan o kwotę 167.000 zł

- OSP Dziwnów 10.000 zł na remont
- Centrum Zarządzania Kryzysowego 7.000 zł
- Zadania ratownictwa wodnego – 150.000 zł

Przekazano środki w formie dotacji

- Policja – 50.000 zł (utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim),
 - Straż Graniczna – 5.000 zł (zakup paliwa)
 - KPPSP – 15.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu
- Pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie Straży Miejskiej – 106.978,70 zł oraz OSP Dziwnów, Międzywodzie – 164.167,91 zł
Centrum Zarządzania Kryzysowego – 6.889,87

7. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dz. 756

Wydatki związane z poborem podatków (opłaty komornicze, zakup druków, prowizja od opłaty miejscowej) – 109.666,05 zł

8. Obsługa długu publicznego dz. 757 (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłata kredytu zaciągniętego przez ZGWW na inwestycje realizowane w gminie Dziwnów)

Plan 522.000 zł wyk. 500.168,55 zł – 96 %

Realizacja:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 377.987,99 zł
- spłata raty kredytu ZGWW – 122.180,56 zł

9. Różne rozliczenia dz. 758 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną, rezerwy .

Plan 638.316 zł wyk. 588.867 zł – 92%

W ciągu roku nie korzystano z rezerwy na nieprzewidziane wydatki, która była zaplanowana w wysokości 49.449 zł. Kwota 588.867 zł to wpłata gminy do budżetu państwa.

10. Rolnictwo – dz. 010

Plan 5.332,10 zł wyk. 4.780,82 zł - 90 %

Z kwoty 4.780,82 wydatkowano:

- 448,72 zł – wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% z tytułu podatku rolnego.
- 4.332,10 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

11. Transport i łączność – dz. 600 – drogi publiczne gminne

plan 1.135.000 zł wyk. 482.989,54 zł – 43 %

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg – 133.785,36 zł oraz zadania inwestycyjne – 349.204,18 zł.

W ciągu roku w ramach działu dokonano zwiększenia planu o 235.000 zł, Z tego 35.000 zł na remonty bieżące oraz 200.000 zł na zadania inwestycyjne (Os. Rybackie, Dziwna).

Zadania budowy dróg założone w planie wykonane zostały w 35 %.

Nie wykonano następujących zadań:

- ul. Osiedle Rybackie
- Dziwna
- Szkolna M-dzie
- Alejki na cmentarzu – roboty zostały wykonane i odebrane, wykonawca nie wystawił faktury, płatność przeszła na 2008 r.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne ujęte są w budżecie w §§ 6050 i 6060.

Pl. 4.211.500,00 zł wyk. 2.006.789,95 zł – 48 %

W 2007 roku finansowano następujące zadania:

1.	Budowa dróg i chodników	- 349.204,18 zł
	*Os. Rybackie D-w	- 16.104,00 zł
	*Niezlomnych D-w	- 87.744,34 zł
	*Dziwna	- 8.235,00 zł
	*Alejki na cmentarzu	- 4.880,00 zł
	*chodnik Kamieńska D-wek	-104.623,61 zł
	*chodnik Słoneczna Łukęcin	-124.689,23 zł
	*Szkolna M-dzie	- 2.928,00 zł
2.	Budynek socjalny	- 28.015,00 zł
3.	Zakup komputerów (UM, OPS)	- 53.837,80 zł
4.	Dopłata do samochodu KPPSP	- 15.000,00 zł
5.	Remont Remizy OSP D-w	- 39.346,30 zł
6.	Zakup łodzi dla ratownictwa wodnego	- 44.400,04 zł
7.	Sala widowiskowa w Przedszkolu	- 915,00 zł
8.	Remont Ośrodka Zdrowia D-w	- 105,81 zł
9.	Świetlica Dziwnówek	- 168.651,54 zł
10.	"Fregata" M-dzie	- 24.996,59 zł
11.	Zakup łódki Ośr.Sportów Wodn.	- 4.000,00 zł
12.	Place zabaw D-w	- 28.487,68 zł
13.	Zbiornik retencyjny	- 915,00 zł
14.	Płyta osadowa	- 1.094.367,55 zł
15.	Oświetlenie cała gmina	- 7.686,59 zł
16.	Zjazdy na plażę	- 70.269,18 zł
17.	Pirs M-dzie	- 76.591,69 zł

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 2007 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin dotację w wysokości **1.236,806,10 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **1.179.655,47 zł**. Zwrócono środki w wysokości 57.150,63 zł z następujących zadań:

- wybory do rad gmin – 870,00 zł
- świadczenia rodzinne – 51.942,89 zł
- składki na bezp.zdrowotne... - 1.515,41 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 2.822,33 zł

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

W roku 2007 dokonano spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w BGK i PEKAO S.A. w wysokości **1.438.000 zł** oraz pożyczki z WFOŚ w wysokości **188.000 zł**.

Po stronie przychodów planowano zaciągnięcie kredytów w wysokości **1.500.000 zł** – gmina nie miała potrzeby uruchamiania kredytu .

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.

Przychody zakładu łącznie ze stanem środków na początku roku wynoszą **4.871.654,73 zł**. W kwocie przychodów ujęte są wpływy z usług w wysokości **3.684.273,67 zł** oraz dotacja budżetowa w wysokości **15.000 zł**. Koszty zakładu wyniosły **4.606.145,78 zł**. Stan środków obrotowych na koniec roku **235.593,95 zł** (zał. Nr 4).

Fundusz celowy

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku **2.342,07 zł** przychody **14.895,72 zł**, rozchody **9.337,63 zł**. Pozostałość środków **7.900,16 zł**.

Środki wydatkowano zakup krzewów (zał.Nr 4)

Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego w załączeniu.

Burmistrz Dziwnowa



Krzysztof Kozicki

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2007 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 332,10	4 332,10	5 332,10	4 780,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964 800,00	986 919,22	1 135 000,00	482 989,54
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000,00	4 980 614,10	624 300,00	236 674,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			220 000,00	167 923,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 518,00	74 847,60	2 608 265,00	2 536 157,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 209,00	30 339,00	31 209,00	30 339,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	10 000,00	8 964,70	538 000,00	473 978,51
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			14 000,00	

756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 714 900,00	11 372 172,40	110 000,00	109 666,05
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			522 000,00	500 168,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 556 993,00	2 528 188,17	638 316,00	588 867,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 751,00	297 394,28	4 732 151,00	4 519 727,43
851	OCHRONA ZDROWIA			649 000,00	430 161,44
852	POMOC SPOŁECZNA	1 668 000,00	1 595 794,63	2 670 000,00	2 467 894,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 353,00	46 019,57	137 353,00	135 341,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 800,00	177 850,70	2 906 000,00	2 301 391,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00	168 657,01	1 146 000,00	1 141 782,91
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			461 000,00	110 960,31
	RAZEM	17 576 656,10	22 272 093,48	19 147 926,10	16 238 805,20

Załącznik Nr 2

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2007 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	Wydanki wykonanie	%
				plan	wykonanie	plan	wykonanie			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 332,10	4 332,10	5 332,10	4 780,82	100	4 780,82	90
	01030		Izby Rolnicze			1 000,00	448,72			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 000,00	448,72			
	01095		Pozostała działalność	4 332,10	4 332,10	4 332,10	4 332,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 332,10	4 332,10					
		4430	Różne opłaty i składki			4 332,10	4 332,10			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964 800,00	986 919,22	1 135 000,00	482 989,54	102	482 989,54	43
	60016		Drogi publiczne gminne	964 800,00	986 919,22	1 135 000,00	482 989,54			
		0490	Wpływy z usług	35 000,00	57 118,89					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 900,00	6 828,24			
		4270	Zakup usług remontowych			109 100,00	109 099,68			

	4300	Zakup usług pozostałych					19 000,00	17 857,44	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	929 800,00		929 800,33				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000,00	349 204,18	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000,00		4 980 614,10	172	624 300,00	236 674,23	38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					415 000,00	43 015,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					15 000,00	15 000,00	
	2650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000,00	28 015,00	
	6050								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900 000,00		4 980 614,10			193 659,23	
	0470		350 000,00		535 869,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		12 773,74				
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00		865 823,01				
	0750								
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00		117 214,14				
	0760								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 000,00		3 268 706,05				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		180 228,16				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000,00	11 180,84	

	4300	Zakup usług pozostałych					70 000,00	58 315,99
	4430	Różne opłaty i składki					81 000,00	80 914,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					43 300,00	43 248,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					220 000,00	167 923,68
	71004	Plany zagospod przestrzennego					140 000,00	115 317,94
	4300	Zakup usług pozostałych					140 000,00	115 317,94
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					80 000,00	52 605,74
	4300	Zakup usług pozostałych					80 000,00	52 605,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					2 608 265,00	2 536 157,51
	75011	Urzędy Wojewódzkie					59 265,00	59 265,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					59 265,00	
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....					1 531,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					41 265,00	41 265,00
	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					6 200,00	6 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000,00	3 000,00

75022	Rady miast												160 000,00		157 356,79
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych												134 900,00		134 827,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia												10 200,00		10 158,03
	4300 Zakup usług pozostałych												4 000,00		3 641,35
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej												500,00		378,18
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej												1 000,00		571,27
	4410 Podróże służbowe krajowe												1 800,00		1 710,01
	4420 Podróże służbowe zagraniczne												4 000,00		3 920,15
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												3 000,00		2 150,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych												600,00		
75023	Urzędy miast												1 934 500,00		1 871 385,03
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat [popieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw				11 253,00				13 901,00						
	0830 Wpływy z usług				10 000,00				13 831,00						
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 253,00				70,00						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników												4 000,00		3 169,26
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne												1 035 000,00		1 030 110,86
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne												73 100,00		73 055,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy												182 200,00		180 477,66
	4140 Wpłaty na PFRON												26 000,00		25 962,78
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe												11 100,00		11 058,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia												19 000,00		17 431,10
													76 300,00		70 658,52

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 600,00	9 539,19
	4260	Zakup energii				20 800,00	16 680,47
	4270	Zakup usług remontowych				60 000,00	40 391,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych				185 400,00	180 942,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				12 000,00	10 220,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				12 400,00	12 306,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				34 000,00	27 235,22
	4390	Zakup usl.obejm.wyk.ekspert.analiz...				11 500,00	11 134,94
	4410	Podróże służbowe krajowe				15 700,00	15 690,24
	4420	Podróże służbowe zagran				500,00	490,00
	4430	Różne opłaty i składki				12 000,00	11 264,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 650,00	26 598,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 750,00	14 735,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10 000,00	2 916,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				32 200,00	29 708,04
	6060	Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	49 337,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				275 200,00	270 148,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101 500,00	101 461,52
	4300	Zakup usług pozostałych				168 700,00	168 686,72

75095			Pozostała działalność					179 300,00		178 002,45
	0830		Wpływy z usług		150,00					
	2900		Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących				143 300,00			142 002,60
			Rady Sołectkie							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				30 544,00			30 543,35
	4300		Zakup usług pozostałych				5 456,00			5 456,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	31 209,00	30 339,00	97	31 209,00		30 339,00	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00		684,00		684,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,00	684,00					
		2010								
		4300	Zakup usług pozostałych				684,00		684,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	8 670,00	8 670,00		8 670,00		8 670,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 670,00	8 670,00					
		2010								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 960,00		3 960,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 430,00		1 430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		1 240,00	

	4300	Zakup usług pozostałych					1 240,00	1 240,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					800,00	800,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 855,00	20 985,00			21 855,00	20 985,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 855,00	20 985,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					14 120,00	13 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 065,00	2 065,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 155,00	3 155,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					1 715,00	1 715,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					800,00	800,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	10 000,00	8 964,70			538 000,00	473 978,51	88
75405		Komendy powiatowe Policji					50 000,00	50 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					50 000,00	50 000,00	
75406		Straż Graniczna					5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	5 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej					20 000,00	15 000,00	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00	15 000,00	

75412	Ochotnicze Straże Pożarne						173 000,00	164 167,91
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020					5 000,00	5 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					35 000,00	30 445,36
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040					2 500,00	2 460,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					6 000,00	5 915,90
	Składki na Fundusz Pracy	4120					1 000,00	591,73
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170					5 600,00	5 522,82
	Zakup materiałów i wyposaż.	4210					33 000,00	32 507,65
	Zakup energii	4260					9 100,00	9 022,59
	Zakup usług remontowych	4270					19 000,00	18 885,84
	Zakup usług pozostałych	4300					4 850,00	4 763,65
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360					1 000,00	915,16
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370					4 300,00	3 370,41
	Podróże służbowe krajowe	4410					1 000,00	156,92
	Podróże służbowe zagran.	4420					500,00	245,00
	Różne opłaty i składki	4430					3 300,00	3 213,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440					850,00	804,60
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700					1 000,00	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050					40 000,00	39 346,30
75414	Obrona cywilna					7 000,00	7 000,00	8 869,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030				7 000,00	7 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	6 889,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 000,00	1 980,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					150 000,00	123 962,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					43 000,00	27 822,87
	4300	Zakup usług pozostałych					60 000,00	51 739,12
	6060	Wydatkna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					47 000,00	44 400,04
75416		Straż Miejska					130 000,00	106 978,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00			1 964,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00				62 000,00	61 701,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					6 000,00	4 883,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 000,00	11 806,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000,00	1 682,41
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.					15 450,00	12 345,01
	4260	Zakup energii					2 400,00	1 081,81
	4270	Zakup usług remontowych					6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					6 400,00	3 219,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					3 900,00	2 022,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000,00	2 000,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					3 600,00	2 712,28
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	282,07
	4430	Różne opłaty i składki					2 000,00	1 111,00

									1 650,00	1 609,20
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600,00	520,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						14 000,00	
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zdanania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						14 000,00	
		2320							14 000,00	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
	756			8 714 900,00	11 372 172,40	130		110 000,00	109 666,05	100
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	138 901,87					
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	137 726,80					
		0350								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 175,07					

75615		Wpływy z podatku rolniego, lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 583 000,00	4 480 828,03		
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	4 248 356,27		
	0320	Podatek rolny	10 000,00	11 124,70		
	0330	Podatek leśny	13 000,00	14 824,80		
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	29 275,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	179,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	41 160,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	135 907,46		
75616		Wpływy z podatku rolniego, lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 089 900,00	4 573 252,32		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 858 081,18		
	0320	Podatek rolny	8 000,00	10 627,32		
	0330	Podatek leśny	1 500,00	63,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	39 244,30		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	90 342,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	43 336,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500 000,00	676 568,85		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	736 400,00	1 800 631,62		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	54 158,05		

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	322 000,00	358 089,66					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	27 088,64					
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	12 000,00	13 153,87					
	0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	317 704,78					
				142,37					
75619		Wpływy z różnych rozliczeń							
	0970	Wpływy z różnych dochodów		47 509,45					
				47 509,45					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 000,00	1 773 591,07					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 585 000,00	1 693 446,00					
			15 000,00	80 145,07					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych							
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			110 000,00			109 666,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92 750,00			92 747,98	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 250,00			1 244,01	
					16 000,00			15 674,06	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
					522 000,00			500 168,55	96
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst							
	8070	Odstetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów kredytu...			399 000,00			377 987,99	
					399 000,00			377 987,99	

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	2 556 993,00	2 528 188,17	99	638 316,00			588 867,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 251 231,00	2 251 231,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe	246 300,00	217 495,17					
	0920	Pozostałe odsetki	246 300,00	217 495,17					
75818		Rezerwy ogólne i celowe						49 449,00	
	4810	Rezerwy						49 449,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 462,00	59 462,00				588 867,00	588 867,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 462,00	59 462,00					
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa						588 867,00	588 867,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 751,00	297 394,28	121	4 732 151,00			4 519 727,43
80101		Szkoły Podstawowe	43 000,00	86 178,30				1 551 200,00	1 545 786,40
	0690	Wpływy z różnych opłat		16,00					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....		3 465,04					
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	82 697,26					

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				78 770,00	78 765,55
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				861 470,00	856 869,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				57 860,00	57 855,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				167 870,00	167 869,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy				23 560,00	23 555,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 100,00	17 092,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 400,00	55 387,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 420,00	7 414,71
	4260	Zakup energii				69 800,00	69 500,71
	4270	Zakup usług remontowych				96 800,00	96 789,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				820,00	820,00
	4300	Zakup pozostałych usług				51 390,00	50 985,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 740,00	2 736,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 240,00	3 239,55
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 270,00	4 262,20
	4430	Różne wydatki składki.				3 400,00	3 391,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				47 800,00	47 773,01
	4480	Podatek od nieruchomości				110,00	100,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 380,00	1 377,64
	80104	Przedszkola				801 000,00	650 819,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...		175 000,00	179 468,00		
	0830	Wpływy z usług			10 126,84		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175 000,00	169 341,16		
						21 830,00	21 826,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				239 750,00	239 744,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 760,00	14 753,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				47 670,00	47 669,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 700,00	6 688,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 130,00	13 126,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 400,00	68 308,66
	4220	Zakup środków żywności				101 000,00	100 990,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000,00	5 987,42
	4260	Zakup energii				54 800,00	54 563,19
	4270	Zakup usług remontowych				17 850,00	17 846,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych				270,00	270,00
	4300	Zakup pozostałych usl.				34 390,00	33 984,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 200,00	1 010,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500,00	1 437,77
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 950,00	3 941,77
	4430	Różne opłaty i składki				1 250,00	1 239,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 200,00	16 178,37
	4480	Podatek od nieruchomości				150,00	142,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200,00	194,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	915,00
	80110	Gimnazjum		20 000,00	18 754,36	1 124 000,00	1 097 340,93
	0690	Wpływy z różnych opłat			120,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....			1 035,00		
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	17 599,36		

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				49 000,00	48 961,28
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				582 950,00	557 588,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				46 210,00	46 203,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				111 250,00	111 249,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy				15 650,00	15 610,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 150,00	12 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99 300,00	99 269,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 100,00	10 071,18
	4260	Zakup energii				49 700,00	49 450,51
	4270	Zakup usług remontowych				50 600,00	50 584,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych				630,00	630,00
	4300	Zakup pozostałych usług				51 350,00	50 682,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 150,00	2 121,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 300,00	2 280,81
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 160,00	4 154,23
	4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	2 460,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				32 300,00	32 227,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 700,00	1 672,60
80110		Gimnazjum Społeczne				120 000,00	105 156,24
2540		Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00	105 156,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół				104 000,00	91 346,49
4300		Zakup usług pozostałych				104 000,00	91 346,49

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		4 302,85	990 000,00	989 755,05
	.0920 Pozostałe odsetki		26,23		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		4 276,62		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 050,00	10 049,62
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			694 420,00	694 413,31
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			51 030,00	51 021,35
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			124 560,00	124 558,42
	4120 Składki na Fundusz Pracy			18 460,00	18 457,31
	4140 Wpłaty na PFRON			20 660,00	20 659,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			6 400,00	6 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			18 460,00	18 373,90
	4260 Zakup energii			1 400,00	1 392,11
	4270 Zakup usług remontowych			500,00	481,90
	4280 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	970,00
	4300 Zakup usług pozostałych			3 630,00	3 624,48
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	963,98
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 060,00	1 055,59
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 870,00	4 862,31
	4410 Podróże służbowe krajowe			2 020,00	2 016,03
	4430 Różne opłaty i składki			760,00	755,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 050,00	27 037,24
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 670,00	2 663,50

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
	4300		Zakup usług pozostałych							15 000,00			12 657,26
	4410		Podróże służbowe krajowe							10 500,00			9 441,68
										4 500,00			3 215,58
80195			Pozostała działalność										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 751,00					26 951,00			26 865,09
	2030				8 751,00								
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 010,00			5 003,80
	4300		Zakup usług pozostałych							8 141,00			8 080,77
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 800,00			13 780,52
851			OCHRONA ZDROWIA							649 000,00			430 161,44
													66
85121			Lecznictwo ambulatoryjne										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							120 000,00			11 550,21
	4300		Zakup pozostałych usług							10 000,00			5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. - Oś.Zdrowia							10 000,00			6 444,40
										100 000,00			105,81
85142			Kolumny Transportu Sanitarnego										
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							20 000,00			20 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							20 000,00			20 000,00
										10 000,00			

	4300	Zakup pozostałych usług						10 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						489 000,00	398 611,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						120 000,00	119 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						2 700,00	390,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy						500,00	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						24 000,00	8 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						25 000,00	8 122,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						500,00	89,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000,00	134,99
	4260	Zakup energii						35 000,00	15 017,96
	4270	Zakup usług remontowych						5 000,00	951,60
	4300	Zakup pozostałych usług						62 400,00	38 099,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						500,00	479,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						6 800,00	5 841,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 500,00	1 152,57
	4430	Różne opłaty i składki						900,00	834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	1 360,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						500,00	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						195 000,00				193 648,13
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						4 000,00				4 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			1 668 000,00		1 595 794,63		96	2 670 000,00		2 467 894,92
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			953 000,00		901 554,93			953 000,00		901 057,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			953 000,00		901 057,11					
	2010											
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....					497,82					
	3110	Świadczenia społeczne						923 000,00				872 467,11
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 000,00				5 590,00
	4300	Zakup pozostałych usług						1 000,00				1 000,00
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			14 000,00		12 484,59			14 000,00		12 484,59
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			14 000,00		12 484,59					
	2010											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 000,00		12 484,59			14 000,00		12 484,59

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	209 995,86	361 000,00	290 036,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	102 177,67		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 000,00	107 818,19		
	3110	Świadczenia społeczne			361 000,00	290 036,20
85215		Dodatki mieszkaniowe			190 000,00	170 453,11
	3110	Świadczenia społeczne			190 000,00	170 453,11
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	92 000,00	91 500,00	316 000,00	283 125,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	91 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00	1 091,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 000,00	175 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 350,00	13 340,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			35 500,00	31 456,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 600,00	4 519,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500,00	11 334,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 200,00	1 165,21
	4260	Zakup energii			5 500,00	4 722,15
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	155,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	80,00

	4300	Zakup pozostałych usług					7 650,00	7 306,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000,00	1 464,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 500,00	4 383,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					12 400,00	12 385,10
	4410	Podróże służbowe krajowe					10 000,00	2 940,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 000,00	4 157,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	902,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 000,00	360,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	.0830	Wpływy z usług	73 000,00				401 000,00	398 206,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00					
	2010	Dochody jednostek sam.terytor....						
	2360	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
	3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników					3 000,00	2 931,58
	4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne					294 000,00	293 920,45
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne					22 000,00	21 965,36
	4110	Składki na Fundusz Pracy					58 500,00	56 923,46
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000,00	7 712,14
	4170						500,00	177,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	3 631,40
	4300	Zakup pozostałych usług					1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	289,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 700,00	9 655,20
	85295	Pozostała działalność	305 000,00	300 888,36			435 000,00	412 531,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	255 888,36				
	3110	Świadczenia społeczne					390 000,00	367 531,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 600,00	17 600,00
	4300	Zakup pozostałych usług					9 400,00	9 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 500,00	4 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 353,00	46 019,57	100	137 353,00	135 341,59	98
	85401	Świetlice szkolne					61 000,00	60 834,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 900,00	3 885,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					42 750,00	42 742,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 800,00	2 727,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					7 740,00	7 720,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 090,00	1 083,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400,00	390,99

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				220,00		210,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 100,00		2 074,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów				46 353,00		46 019,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 353,00	46 019,57				
	3240	Stypendia dla uczniów				36 073,00		35 739,57
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				10 280,00		10 280,00
85495		Pozostała działalność				30 000,00		28 487,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00		28 487,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 800,00	177 850,70	103	2 906 000,00		2 301 391,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				155 000,00		915,00
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	172 800,00	172 759,80				
	4300	Zakup usług pozostałych						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				155 000,00		915,00
90002		Gospodarka odpadami				1 321 000,00		1 094 367,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 300 000,00		1 094 367,55
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				21 000,00		

90003			Oczyszczanie miast i wsi							363 500,00	360 405,00
	4300		Zakup pozostałych usług							363 500,00	360 405,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							315 000,00	315 000,00
	4300		Zakup pozostałych usług							315 000,00	315 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt							50 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310						50 000,00	20 000,00
90015			Oświetlenie ulic placów, i dróg							225 500,00	183 155,83
	4260		Zakup energii							130 000,00	129 982,07
	4270		Zakup usług remontowych							45 500,00	45 487,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							50 000,00	7 686,59
90095			Pozostała działalność							476 000,00	327 548,33
	0400		Wpływy z opłaty produktowej						5 090,90		
	0830		Wpływy ze sprzedaży wyrobów						1 406,89		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						3 444,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						240,00		
	4300		Zakup pozostałych usług							31 690,00	31 601,34
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							148 900,00	148 683,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							410,00	402,60
										295 000,00	146 860,87

921						190 000,00	168 657,01	89	1 146 000,00	1 141 782,91	100
					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	168 657,01		824 000,00	819 782,91	
		0750			Dochody z najmu i dzierżawy....		12 240,88				
		0830			Wpływy z usług	190 000,00	156 396,85				
		0920			Pozostałe odsetki		19,28				
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				770,00	766,83	
		3020									
		4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników				182 160,00	182 159,68	
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 640,00	12 631,84	
		4110			Składki na ubezpieczenie społeczne				33 480,00	33 474,76	
		4120			Składki na Fundusz Pracy				4 700,00	4 697,21	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe				34 540,00	34 539,82	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia				125 950,00	125 738,65	
		4260			Zakup energii				84 500,00	81 551,94	
		4270			Zakup usług remontowych				39 690,00	39 689,66	
		4280			Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	
		4300			Zakup usług pozostałych				269 500,00	268 949,75	
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 690,00	2 684,00	
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 500,00	3 117,91	
		4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 710,00	5 708,71	
		4410			Podróże służbowe krajowe				9 030,00	9 020,53	
		4430			Różne opłaty i składki				5 160,00	5 152,00	
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 150,00	4 079,32	

	4480	Podatek od nieruchomości					5 300,00	5 291,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					380,00	378,40
	92116	Biblioteki						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					312 000,00	312 000,00
	92195	Pozostała działalność						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000,00	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					461 000,00	110 960,31
	92601	Obiekty sportowe						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					350 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
		Jantar, WOPR, Inne					111 000,00	110 960,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					101 000,00	100 995,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	9 964,46
		O G Ń Ł E M					19 147 926,10	16 238 805,20
							22 272 093,48	127
							17 576 656,10	85

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2007 ROK
ZADANIA ZLECONE**

w zł. Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 332,10	4 332,10	100	4 332,10	4 332,10	100
	01095		Pozostała działalność	4 332,10	4 332,10	100	4 332,10	4 332,10	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 332,10	4 332,10				
			Różne opłaty i składki				4 332,10	4 332,10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 265,00	59 265,00	100	59 265,00	59 265,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 265,00	59 265,00	100	59 265,00	59 265,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 265,00	59 265,00				
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 265,00	41 265,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 800,00	7 800,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00	6 200,00	
		4210	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000,00	3 000,00	
		4740							

751						31 209,00	30 339,00	97	31 209,00	30 339,00	97
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		684,00	684,00	100	684,00	684,00	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	684,00						
		4300		Zakup usług pozostałych			684,00		684,00		
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu		8 670,00	8 670,00	100	8 670,00	8 670,00	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 670,00						
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3 960,00	3 960,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe					1 430,00	1 430,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 240,00	1 240,00	
		4300		Zakup pozostałych usług					1 240,00	1 240,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe					800,00	800,00	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		21 855,00	20 985,00	96	21 855,00	20 985,00	96
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	21 855,00						
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					14 120,00	13 250,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe					2 065,00	2 065,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					3 155,00	3 155,00	
		4300		Zakup pozostałych usług					1 715,00	1 715,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe					800,00	800,00	

852				POMOC SPOŁECZNA	1 142 000,00	1 085 719,37	95	1 142 000,00	1 085 719,37	95
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00	901 057,11	94	953 000,00	901 057,11	94
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	953 000,00	901 057,11				
		3110		Świadczenia społeczne				923 000,00	872 467,11	
		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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	5 590,00	
		4300		Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	12 484,59	89	14 000,00	12 484,59	89
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	14 000,00	12 484,59				
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 000,00	12 484,59	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł....	105 000,00	102 177,67	97	105 000,00	102 177,67	97
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	105 000,00	102 177,67				
		3110		Świadczenia społeczne				105 000,00	102 177,67	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	70 000,00	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	70 000,00	70 000,00				

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw					50 000,00	50 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 000,00	6 000,00	
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					1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 000,00	2 000,00	
	OGÓŁEM					1 236 806,10	1 236 806,10	95
							1 179 655,47	1 179 655,47
								95

ZESTAWIENIE ZA 2007 ROK
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZY CELOWYCH

Zał. Nr 4

w zł

Lp	NAZWA	Stan środków na pocz.roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Suma 3+4	Rozchody ogółem	Wpł.do budż. nadw.śr.obr.	Stan środków na kon. roku	Suma 7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	209 498,62	4 662 156,11	15 000,00	4 871 654,73	4 636 060,78		235 593,95	4 871 654,73
	FUNDUSZ CELOWY								
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	2 342,07	14 895,72		17 237,79	9 337,63		7 900,16	17 237,79

WYKONANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

GMINY DZIWNÓW W 2007 ROKU

w zł Zat. 5

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Nakłady finansowe na 2007 rok	
				plan	wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000,00	349 204,18
	60016	Drogi publiczne gminne	budowa ulic, chodników, promenad	1 000 000,00	349 204,18
		Dziwnów		709 000,00	
		Rybacka		230 000,00	16 104,00
		Niezlomnych		91 000,00	87 744,34
		Dziwna		270 000,00	8 235,00
		Alejki na cmentarzu		118 000,00	4 880,00
		Dziwnówek		106 000,00	104 623,61
		Chodnik Kamińska			
		Łukęcin		125 000,00	124 689,23
		Chodnik Słoneczna			
		Międzywodzie		60 000,00	2 928,00
		Szkolna			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		400 000,00	28 015,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	budynki mieszkaniowe	400 000,00	28 015,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000,00	49 337,80
	75023	Urząd Miejski	zakup komputerów	50 000,00	49 337,80

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		107 000,00	98 746,34
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dopłata do zakupu samochodu	20 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	remont remizy Dziwnów	40 000,00	39 346,30
	75415	Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	zakup łodzi	47 000,00	44 400,04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	915,00
	80104	Przedszkola	sala widowiskowa	150 000,00	915,00
851		OCHRONA ZDROWIA		299 000,00	197 753,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	remont ośrodka zdrowia	100 000,00	105,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		199 000,00	197 648,13
			świetlica Dziwnówek	170 000,00	168 651,54
			świetlica M-dzie	25 000,00	24 996,59
			zakup łódki	4 000,00	4 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		4 500,00	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	zakup komputerów	4 500,00	4 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 000,00	28 487,68
	85495	Pozostała działalność	plac zabaw	30 000,00	28 487,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 821 000,00	1 249 830,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		155 000,00	915,00
			zbiornik retencyjny Strzeżewo	100 000,00	915,00
			studnie głębinowe	55 000,00	

90002	Gospodarka odpadami			1 321 000,00	1 094 367,55
			plyta osadowa	1 100 000,00	1 094 367,55
			wysypisko R XXI	21 000,00	
			przepompownia P5	200 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		cała gmina	50 000,00	7 686,59
90095	Pozostała działalność			295 000,00	146 860,87
			zjazd na plażę	130 000,00	70 269,18
			szalety	35 000,00	
			monitoring gminy	30 000,00	
			port jachtowy D-wiek, Międzywodzie	100 000,00	76 591,69
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			350 000,00	
92601	Obiekty sportowe		budowa basenu	350 000,00	
	Razem			4 211 500,00	2 006 789,95