

UCHWAŁA NR CXX/395/2012

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dziwnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus – Przewodniczący
2. Anna Suprynowicz – Członek
3. Józef Chodarczewicz – Członek

pozytywnie opiniuje informację Burmistrza Dziwnowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Informacja Burmistrza Dziwnowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 sierpnia 2012 r.

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

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie (I p.)	%
– dochody:	25 135 036,43 zł	11 373 477,30 zł	45,2
w tym:			
▪ majątkowe:	7 069 282,00 zł	2 496 163,88 zł	35,3
– wydatki:	26 514 036,43 zł	10 957 066,95 zł	41,3
w tym:			
▪ majątkowe:	6 909 492,00 zł	1 394 047,23 zł	20,2

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji na ogół są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Niemniej jednak zwraca się uwagę, iż:

- 1) w załączniku Nr 2 w dziale 926, rozdz. 92695 wykazano kwotę 10 500 zł planowanych i wykonanych wydatków bez podania podziałki paragrafu klasyfikacyjnego;
- 2) w załączniku Nr 4 dotację dla zakładu budżetowego wykazano w wysokości 20 000 zł, natomiast ze sprawozdań jak i pozostałej części informacji wynika, że przedmiotowa dotacja powinna zostać wykazana w kwocie 24 000 zł;
- 3) w załączniku Nr 5 dla zadania ujętego w pkt 15 „Przebudowa promenady w Dziwnowie” wskazano paragraf 6060, natomiast z ewidencji RIO i sprawozdania statystycznego Rb-28S wynika, że powinien być wykazany paragraf 6050.

Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż zostały wypracowane środki w wysokości 1 936 828,87 zł pozostające do wykorzystania w drugim półroczu. W ciągu pierwszego półrocza budżetowego Gmina dysponowała przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 1 520 418,52 zł.

Według danych statystycznych dług publiczny Gminy na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wynosił 7 798 689,68 zł, co stanowi 31,03 % planowanych dochodów rocznych. Nadmieniam, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w zw. art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 r. noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

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

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

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

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

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Rada Miejska w Dziwnowie
WPLYNĘŁO

2012 -08- 29

Uchwalony budżet na 2012 rok w kwocie **24.643.000 zł** po stronie dochodów i **26.172.000 zł** po stronie wydatków w trakcie 6 miesięcy wzrósł o kwotę **492.036,43 zł** z tytułu dochodów i o kwotę **342.036,43 zł** z tytułu wydatków.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –12.247,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 14.797,43 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 273.992,00 zł
- dochody własne - 280.290,00 zł
- subwencja oświatowa - (-)89.290,00 zł

Dz.	Plan 2012	Zmiany ogółem	w tym dochody własne	dotacje	Plan po zmianach
010		6.497,43		6.497,43	6.497,43
600	330.000				330.000,00
700	8.170.000	235.290	235.290		8.405.290,00
750	61.200				61.200,00
751	732				732,00
754	50.000				50.000,00
756	11.022.038	10.000	10.000		11.032.038,00
758	3.270.530	-89.290	-89.290		3.181.240,00
801	255.500				255.500,00
852	1.291.000	9.262		9.262	1.300.262,00
854		11.285		11.285	11.285,00
900	22.000	308.992	35.000	273.992	330.992,00
926	170.000				170.000,00
	24.643.000	492.036,43	191.000	301.036,43	25.135.036,43

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę 492.036,43 zł dotyczyło:

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6.497,43 zł;

Dz. 700 – Ponadplanowe dochody z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 235.290,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych

Dz. 756 – Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dz. 758 – Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 89.290,00 zł

Dz. 852 – Środki w ramach dotacji:

*na zadania własne w wysokości 962,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

*na zadania zlecone w wysokości 8.300,00 zł z przeznaczeniem realizacji programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wys. 7.700,00 zł oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 600,00 zł

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na: -dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) kwota - 11.285,00 zł;

Dz. 900 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-rewitalizacja parku w M-dziu oraz centrum Łukęcina) – 273.992,00 zł oraz dochody własne w wysokości 35.000,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmiany budżetu po stronie wydatków:

Wydatki bieżące - 197.544,43 zł

w tym:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 12.247,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 14.797,43 zł

Wydatki majątkowe - 144.492,00 zł

- wydatki w ramach programów
współfinansowanych z udziałem
środków europejskich - 273.992,00 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Plan Na 2012	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			wydatki własne	wydatki zlecone	
010	1.000	6.497,43		6.497,43	7.497,43
600	3.845.000	-856.008	-856.008		2.988.992,00
700	921.000	35.000	35.000		956.000,00
710	285.000	75.000	75.000		360.000,00
750	3.258.200				3.258.200,00
751	732				732,00
754	835.000	256.000	256.000		1.091.000,00
757	395.000				395.000,00
758	953.068				953.068,00
801	5.836.000				5.836.000,00
851	380.000				380.000,00
852	2.475.000	34.262	25.962	8.300	2.509.262,00
853	3.000				3.000,00
854	106.000	11.285	11.285		117.285,00
900	4.534.000	780.000	780.000		5.314.000,00
921	650.000				650.000,00
926	1.694.000				1.694.000,00
	26.172.000	342.036,43	327.239	14.797,43	26.514.036,43

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 342.036,43 zł dotyczy:

Poza zmianami wydatków w ramach dotacji na zadania własne oraz zlecone na kwotę 301.036,43 zł, które zostały omówione przy zmianie planów po stronie dochodów (dział 010, 852, 854,900) dokonano także przesunięcia zadań w

obróbie działów w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na kwotę 1.663.647,66 zł, które nie spowodowały zmiany budżetu.

Dz. 600 – Plan ogółem zmniejszył się o kwotę 856.008,00 zł.

W ramach tego działu wystąpiły następujące zmiany:

1. Zadania bieżące (Zarząd Portu) zwiększono o kwotę 40.000,00 zł
2. Zadania inwestycyjne zostały zmniejszone ogółem o kwotę 896.008,00 zł,

w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 465.000,00 zł na następujące zadania:

- * ul. Wojska Polskiego M-dzie – 38.000,00 zł
- *ul. Szosowa D-w – 38.000,00 zł
- *parking K.Koniecznego D-w – 60.000,00 zł
- *dokumentacja ulic – 42.000,00 zł
- *zakup parkomatów – 45.000,00 zł
- *przystań UKS – 12.000,00 zł
- *marina – 100.000,00 zł
- *dokumentacja portu rybackiego – 130.000,00 zł

-zmniejszenie środków o kwotę 1.361.008,00 zł

- *przebudowa drogi wojewódzkiej – 1.321.000,00 zł
- *pogłębienie portu zimowego – 40.000,00 zł

Dz. 700 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów;

Dz. 710 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75.000,00 zł na usługi geodezyjne

Dz. 754 – zwiększenie ogółem o kwotę 256.000,00 zł

W ramach działu wystąpiły zmiany:

1. Zadania bieżące:
 - *dofinansowanie do czynszu za lokal SM – 6.000,00 zł
2. Zadania inwestycyjne:
 - *dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP – 250.000,00 zł

Dz. 852 – Poza środkami otrzymanymi z dotacji zwiększono budżet o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla OPS

Dz. 900 – Zwiększenie w dziale ogółem o kwotę 780.000,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące – 35.000,00 zł wydatki na ochronę środowiska.

2. Wydatki inwestycyjne - ogółem kwota 745.000 zł

- rewitalizacja parku w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina – 565.000,00 zł (w tym z środki z UE w wysokości 273.992 zł)
- zakup samochodu dla zieleni – 50.000,00 zł
- projekty wod-kan. – 50.000,00 zł
- zakup 6 wiat przystankowych – 30.000,00 zł
- oświetlenie w gminie – 50.000 zł

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

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

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 1.529.000,00 zł, który został pokryty z wolnych środków na rachunku bankowym. W ciągu 6 miesięcy planowany deficyt zmniejszony został do kwoty 1.379.000,00 zł, w związku z powyższym również planowane **przychody** uległy zmianie i na dzień 30 czerwca wynoszą 3.499.000,00 zł, z tego 2.000.000,00 to kredyt bankowy oraz 1.499.000,00 zł wolne środki na rachunku bankowym.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości 2.120.000,00 zł. Termin spłaty przypada w miesiącu wrześniu i grudniu br.

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **11.373.477,30 zł**, co stanowi **45,24%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **10.957.066,95 zł**, co stanowi **41,32%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **7.798.689,68 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 7.400.000,00 zł (do spłaty w II półroczu kwota 2.120.000,00 zł),

- zobowiązania wymagalne – **398.689,68 zł** w tym:

- * 13.034,02 zł - ZWiK z tytułu dostaw towarów i usług,

- * 385.688,19 zł – UM z tytułu nadpłat w podatkach i opłatach

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca wynosił **1.928.396,48 zł**.

Stan należności ogółem **3.854.274,79 zł**, w tym z tytułu podatków i opłat - **2.829.419,54 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **592.411,33 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **13.920,87 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **272.729,80 zł**.

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **11.373.477,30 zł**, w tym:

Dochody bieżące	plan 18.065.754,43	wykon. 8.877.313,42	-45 %
Dochody majątkowe	plan 7.069.282,00	wykon. 2.496.163,88	-35 %

Struktura dochodów bieżących:

- Dochody własne	- 6.445.622,99 zł	- 46 % planu rocznego
- Subwencje ogólne	- 1.918.218,00 zł	- 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone)	- 513.472,43 zł	- 51 % planu rocznego

Wykonanie dochodów własnych wg głównych źródeł powstania realizowanych przez UM:

- podatek od nieruchomości – **3.186.609,34 zł** – 49 % planu,
- dochody z majątku gminy – **3.107.562,46 zł** – 37 % planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. – **967.631,14 zł** – 40 % planu,
- podatek od czynności cywilno-praw. – **191.449,00 zł** – 46 % planu,
- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu – **273.824,12 zł** – 77 % planu,
- pozostałe dochody (związane przede wszystkim z sezonem letnim, jak opłata miejscowa, targowa, karta podatkowa) – wpływy realizowane są w II półroczu,

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

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 2.496.163,88 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – kwota 2.356.941,89 zł - 34,6 % planu oraz wpływów w wysokości 139.221,99 zł z tytułu dofinansowania inwestycji własnych realizowanych w latach ubiegłych ze środków UE.

Wykonanie planu sprzedaży jest trudne do przewidzenia. Istnieje spore zainteresowanie potencjalnych nabywców wystawionymi na sprzedaż działkami, których pierwsze przetargi organizowane są w miesiącu wrześniu.

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

II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **10.957.066,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
plan **19.604.544,43 zł** wykonanie **9.563.019,72 zł** – 49 %
- wydatki majątkowe
plan **6.909.492,00 zł** wykonanie **1.394.047,23 zł** – 20 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	26.514.036,43	10.957.066,95	41	100
Wydatki inwestycyjne	6.909.492,00	1.394.047,23	20	26,05
Wydatki bieżące w tym:	19.604.544,43	9.563.019,72	49	73,95
-wynagrodzenia, w tym	7.173.060,00	3.672.463,70	49	27,05
*osobowe	6.331.500,00	3.093.594,37	49	23,87
*bezosobowe, prowizje	361.200,00	104.109,97	29	1,36
*dodatkowe wynagrodz.roczone	480.360,00	474.759,36	99	1,81
-pochodne od wynagrodzeń	1.764.558,19	646.999,58	37	6,65
-dotacje dla instytucji kultury	400.000,00	235.000,00	59	1,50
-dotacja dla zakładu budżetow.	41.000,00	24.000,00	59	0,15
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	215.000,00	111.605,70	52	0,81
-dotacje dla podmiotów niepublicznych (stowarzysz.)	250.000,00	222.000,00	89	0,94
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	35.000,00	35.000,00	100	0,13
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00	3.000,00	100	0,01
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.830.657,00	678.426,39	37	6,92
-wpłaty na rzecz związków	31.000,00	12.620,68	42	0,11
-wydatki na obsługę długu	395.000,00	198.261,02	50	1,48
- na zadania zlecone	1.006.729,43	481.385,66	48	3,79
- wpłaty jst do budż. Państwa	878.728,00	439.368,00	50	3,31
-pozostałe wydatki	5.580.811,81	2.802.888,99	50	21,05

Realizacja wydatków bieżących wykonywana jest planowo, proporcjonalnie do czasookresu.

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

Sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych Gminie w załączeniu.

Dotacje.

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu następujące dotacje:

1. Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – dotacja celowa w wysokości 24.000,00 zł (plan 41.000,00 zł)

2. Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa w wysokości 235.000,00 zł (plan 400.000,00 zł)

3. Niepubliczna jednostka oświaty

Gimnazjum Społeczne – dotacja podmiotowa w wysokości 111.605,70 zł (plan 215.000,00 zł)

4. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:

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

- **LKS „Bałtyk” Międzywodzie** – 51.000 zł (plan 51.000,00 zł)
*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Międzywodziu”

- **LUKS „Bałtyk” Dziwnów** – 10.000,00 zł (plan 25.000,00 zł)
* „Organizacja imprez sportowych dla uczniów” – 10.000,00 zł
*Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka” – 15.000,00 zł

FOKUS – 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł)
*”Organizacja turniejów tańca sportowego”

- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar”** – 65.000 zł (plan 65.000 zł)
*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Dziwnowie”;

- **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie** – 22.000 zł (plan 22.000 zł)
*”Uniwersytet III Wieku” – 12.000,00 zł
*”Festyn Komandosa” – 10.000,00 zł

- **Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” w Dziwnowie** – 60.000 zł (plan 60.000 zł)
*Ratownictwo i ochrona i ludności” – 10.000,00 zł
* „Bezpieczne wakacje” – 40.000,00 zł
* „Regaty Łodzi Monotypowych” – 10.000,00 zł

- **WOPR Dziwnów** – 2.000,00 (plan 5.000,00 zł)
*Ratownictwo Wodne”

-
* „Regaty Żeglarskie „Mikołajka Nadmorskiego” 10.000 zł – nie przystąpiono do konkursu

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

5. Dotacja dla Powiatu

*Warsztaty Zajęciowej (Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 3.000,00 zł

Wpłaty na fundusz celowy:

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

Wpłaty na rzecz związków gmin:

*ZMiGM – 3.300,00
*R-XXI – 9.272,25 zł

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowane zostały na poziomie 20 % w stosunku do planu rocznego.

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

- pierwszym powodem jest wstrzymanie realizacji inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Są to m.in. inwestycje: Budowa SUW Strzeżewo (wniosek złożony do PROW), przebudowa budynku Jantar (przygotowywany wniosek do BGK) oraz zakup samochodu strażackiego. Łączna wartość w/w inwestycji to: 2 300 000,00 zł;

- drugim powodem jest konieczność realizacji inwestycji po sezonie letnim. Przygotowane inwestycje to: przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie, ul. Szkolnej w Międzywodziu, czy Rewitalizacja parku w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina. Łączna wartość w/w inwestycji to: 1 265 000,00 zł.

Niemal wszystkie inwestycje są rozpoczęte, kilka inwestycji jest na ukończeniu lub jest zakończonych. Wiele inwestycji jest rozpoczętych a realizacja jest w toku. Nie rozpoczęto tylko czterech inwestycji z 39.

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

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

W ramach analizy wydatków za I półrocze konieczne jest dokonanie przesunięć i zdjęcia środków z uwagi na wykonanie zadań i powstanie oszczędności zadaniowych. Powyższy zabieg uporządkuje zaawansowanie realizacji zadań oraz pozwoli na rzetelne określenie poziomu zaawansowania. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 5.

III ZADANIA ZLECONE

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

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

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

- rolnictwa

- administracji publicznej
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej
- pomocy społecznej

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości 1.006.729,43 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 481.385,66 zł
Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3.

IV GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej występuje – **Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji**
Realizacja planu finansowego za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

Przychody:	plan 5.295.940,00 zł wykonanie 2.269.299,64 zł	
w tym:		
- wpływy z usług	5.053.898,00 zł	1.764.459,70 zł
- pozostałe odsetki	41.170,00 zł	26.056,05 zł
- dotacja	41.000,00 zł	24.000,00 zł
- inne zwiększenia	159.872,00 zł	
-pokrycie amortyzacji		454.783,89 zł

Koszty:

Plan ogółem 5.295.940,00 zł wykonanie 2.303.493,99 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 341.773,33 zł

Gospodarka środkami pozabudżetowymi przedstawiona jest w załączniku Nr 4.

Sprawozdanie opisowe SZB-ZWiK w załączeniu.

V. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	400.000,00 zł	wykonanie	235.000,00 zł
*przychody inne – plan	500,00 zł		1,31 zł(odsetki)
	400.500,00		235.001,31

Koszty:

Plan ogółem **400.000,00 zł**, wykonanie **217.429,18 zł** – 54,35 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 259.400,00	wykonanie 122.515,04 zł
*pochodne od wynagrodzeń	55.200,00	29.683,00 zł
*pozostałe	85.400,00	65.231,14 zł

Zobowiązania - 361,80 zł, w tym wymagalne 361,80 zł

Należności – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 17.757,79 zł

Stan środków na rachunku zfsś – 4.785,90 zł.

Sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w załączeniu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2012 r. plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 21.045,57 zł i wynosi 18.061.954,43 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 509.282,00 zł i wynosi 7.069.282,00, w tym ze sprzedaży majątku 6.500.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 19.600.744,43 zł i zwiększył się o kwotę 193.744,43 zł, w tym kwota 129.500,00 zł pochodząca ze zmniejszenia wydatków majątkowych, które po zmianach wynoszą 6.909.492,00 zł.

Po stronie planu nie uległy także zmianie:

-niedobór budżetu – 1.379.000 zł

-przychody– 3.499.000,00 zł

Rozchody pozostają bez zmian – 2.120.000,00 zł

W I półroczu po stronie planu nie zachowano reguły pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi plus wolne środki na rachunku bankowym.

Po stronie wykonania reguła została zachowana.

Realizacja przedsięwzięć

Zaplanowane przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych na 2012 rok wynoszą 6.909.492,00 zł. W I półroczu zrealizowano zadania na kwotę **1.394.047,23 zł**, w tym:

- *zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) – 500,00 zł
- * zadania pozostałe – 1.393.547,23 zł

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 6.

Burmistrz Dziwnowa


Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 497,43	6 497,43	7 497,43	7 053,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	258 757,94	2 988 992,00	1 293 860,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 405 290,00	3 145 138,96	956 000,00	148 172,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			360 000,00	74 598,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	33 386,20	3 258 200,00	1 566 023,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	732,00	366,00	732,00	366,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	6 865,30	1 091 000,00	300 532,55

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 032 038,00	4 917 737,62		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		395 000,00		198 261,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 181 240,00	1 939 121,02	953 068,00	439 368,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 500,00	118 490,13	5 836 000,00	3 005 833,86
851	OCHRONA ZDROWIA		7 150,00	380 000,00	176 584,47
852	POMOC SPOŁECZNA	1 300 262,00	686 704,05	2 509 262,00	1 171 076,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		94 974,44	3 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 285,00	11 285,00	117 285,00	67 588,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 992,00	59 901,65	5 314 000,00	1 268 175,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 477,09	650 000,00	245 578,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 000,00	79 624,47	1 694 000,00	993 993,60
	RAZEM	25 135 036,43	11 373 477,30	26 514 036,43	10 957 066,95

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 497,43	6 497,43	100,00	7 497,43	7 053,65	91,71
	01030		Izby Rolnicze				1 000,00	556,22	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 000,00	556,22	
01095			Pozostała działalność	6 497,43	6 497,43		6 497,43	6 497,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 497,43	6 497,43				
		4430	Różne opłaty i składki				6 497,43	6 497,43	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	258 757,94	78,41	2 988 992,00	1 293 860,43	61,16
	60013		Drogi wojewódzkie				528 992,00	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				528 992,00	350 000,00	

60016		Drogi publiczne gminne		104 211,75		1 478 000,00	664 701,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 000,00	26 073,16
	4270	Zakup usług remontowych				133 500,00	73 304,62
	4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	30 035,25
	4480	podatek od nieruchomości				15 500,00	15 487,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		104 211,75			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 258 000,00	519 801,96
60041		Infrastruktura portowa		154 546,19		937 000,00	279 158,44
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	83 698,45			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	64 529,88			
	0920	Pozostałe odsetki		305,99			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3,03			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 008,84		150 000,00	88 393,21
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				5 460,00	5 459,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 000,00	16 525,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	2 356,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	3 450,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	9 358,29	
	4260	Zakup energii				30 000,00	22 720,31	
	4270	Zakup usług remontowych				20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				61 000,00	40 721,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 000,00	934,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	1 290,21	
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 600,00	4 512,47	
	4480	podatek od nieruchomości				440,00	226,20	
	4580	Pozostałe odsetki					0,20	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	2 705,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				577 000,00	80 504,00	
	60095	Pozostała działalność				45 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 405 290,00	3 145 138,96	37,41	956 000,00	148 172,12	15,49
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		37 576,50		841 000,00	103 950,00	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37 576,50				
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				41 000,00	24 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					800 000,00	79 950,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin							
	6330								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					115 000,00	44 222,12	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 405 290,00	3 107 562,46					
	0470		600 000,00	589 562,79					
	0690	Wpływy z różnych opłat		506,22					
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze							
	0750		1 000 000,00	144 231,88					
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295 290,00	408 798,35					
	0760								
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	1 945 318,54					
	0770								
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 594,68					
	0910			550,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów					67 500,00	31 797,19	
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000,00	3 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst					9 500,00	9 424,93	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000,00		
	6060								
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					360 000,00	74 598,85	20,72
	71004	Plany zagospod przestrzennego					230 000,00	28 936,69	
		Zakup usług pozostałych					230 000,00	28 936,69	
	4300								

75023	Urzędy miast						2 645 000,00	1 379 705,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				13 000,00	10 624,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 103,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 572 000,00	741 311,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				114 000,00	113 978,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260 000,00	146 087,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				42 000,00	14 846,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 000,00	23 100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				119 620,00	60 178,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 000,00	1 679,76	
		4260	Zakup energii				30 000,00	20 384,40	
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				220 000,00	97 997,85	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	1 692,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				20 000,00	10 179,83	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				20 000,00	6 850,84	
		4390	Zakup usł. obejm. wyk. ekspert. analiz...						
		4410	Podróże służbowe krajowe				35 000,00	16 740,29	
		4420	Podróże służbowe zagran				2 000,00	360,56	
		4430	Różne opłaty i składki				40 000,00	39 379,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				42 000,00	34 459,14	
		4580	Pozostałe odsetki				380,00	380,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 000,00	7 013,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					45 000,00	30 427,53	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					20 000,00	4 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	4 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych							
	75095		Pozostała działalność					265 000,00	49 554,68	
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących					31 000,00	12 620,68	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					17 000,00	8 100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					135 000,00	9 301,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 000,00	166,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	23,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.					5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000,00	2 265,02	
			Rady Sołeckie							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					37 000,00	14 677,99	
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	2 400,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	732,00	366,00	50,00	732,00	366,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	366,00		732,00	366,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	366,00				
	2010							
	4300	Zakup usług pozostałych				732,00	366,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA	50 000,00	6 865,30	13,73	1 091 000,00	300 532,55	27,54
	75405	Komendy powiatowe Policji						
		Dotacje celowe przekazane dla powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						
	2320							
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				30 000,00	30 000,00	
	75406	Straż Graniczna						
	3000	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	
						5 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne						
	0970	Wpływy z różnych dochodów				480 000,00	93 079,36	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
	3020					20 000,00	15 365,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 000,00	13 409,34	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 100,00	2 075,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 900,00	2 429,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	357,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				65 000,00	18 510,31
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	
	4240	Zakup energii				20 000,00	14 972,35
	4260	Zakup usług remontowych				20 000,00	627,30
	4270	Zakup usług zdrowotnych				1 100,00	1 080,00
	4280	Zakup usług pozostałych				21 400,00	7 373,26
	4300	Zakup usług do sieci Internet				700,00	332,10
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				600,00	364,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500,00	902,92
	4370	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	
	4410	Różne opłaty i składki				6 000,00	2 185,00
	4430	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 093,93
	4440	Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	
	6060						
	75414	Obrona cywilna				10 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego							
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.						260 000,00	8 016,89
	4300	Zakup usług pozostałych						20 000,00	5 090,52
	4430	Różne opłaty i składki						239 000,00	2 926,37
								1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
75416		Straż Miejska							
			50 000,00			6 865,30		306 000,00	164 436,30
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00			6 365,30			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				500,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						3 000,00	378,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						190 000,00	100 792,74
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne						13 700,00	11 644,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						33 000,00	18 748,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy						3 300,00	2 135,71
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.						21 800,00	11 926,92
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						500,00	
	4260	Zakup energii						2 000,00	1 248,19
	4270	Zakup usług remontowych						3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych						9 900,00	4 405,34
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						2 200,00	1 133,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						1 500,00	512,57
	4370	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						9 000,00	3 905,08
	4400								

	4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 042,05	
	4430	Różne opłaty i składki				2 500,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 600,00	6 563,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 032 038,00	4 917 737,62	44,57			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	2 986,81				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	2 666,25				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		320,56				
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 000,00	1 963 177,68				
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	1 915 800,37				
	0320	Podatek rolny	15 000,00	10 485,30				
	0330	Podatek leśny	15 000,00	12 209,91				
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	16 408,51				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 825,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	350,10				

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 780,00	967 631,14			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 389 780,00	970 304,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	-2 672,86			
757					395 000,00	198 261,02	51,42
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			395 000,00	198 261,02	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			395 000,00	198 261,02	
758							
		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 181 240,00	1 939 121,02	60,95	439 368,00	46,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 012 515,00	1 853 856,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 515,00	1 853 856,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 903,02			
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	20 903,02			
75818		Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy				74 340,00	
						74 340,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 725,00	64 362,00		439 368,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 725,00	64 362,00			
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa				439 368,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 500,00	118 490,13	46,37	5 836 000,00	3 005 833,86	51,50
	80101	Szkoły Podstawowe						
		0690 Wpływy z różnych opłat	72 500,00	29 599,71		2 010 000,00	1 084 951,14	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	574,76				
		0830 Wpływy z usług	70 000,00	28 988,95				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120 000,00	56 302,12	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 137 000,00	584 179,29	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				102 000,00	101 355,33	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				206 000,00	107 216,74	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				34 000,00	12 377,35	
		4140 Wpłaty na PFRON				10 000,00	4 451,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	4 163,64	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				47 200,00	24 377,32	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000,00	6 657,90	
		4260 Zakup energii				120 000,00	63 693,16	
		4270 Zakup usług remontowych				21 200,00	20 134,31	
		4280 Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	950,00	
		4300 Zakup pozostałych usług				50 000,00	20 157,77	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	839,64	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 500,00	492,93	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	1 098,66	
		4410 Podróże służbowe krajowe				3 000,00	951,06	
		4430 Różne wydatki składki.				6 000,00	2 056,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				78 000,00	71 422,52	
		4480 Podatek od nieruchomości				3 100,00	1 533,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	541,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000,00	
	80104	Przedszkola					1 346 000,00	662 706,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...	183 000,00		87 870,58			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		1 812,28			
			180 000,00		86 058,30			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					45 000,00	19 872,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					710 000,00	326 951,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					53 000,00	52 719,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					118 000,00	57 015,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy					19 000,00	7 112,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	3 319,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					55 000,00	26 994,39
	4220	Zakup środków żywności					130 000,00	59 458,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000,00	6 988,36
	4260	Zakup energii					75 000,00	44 719,70
	4270	Zakup usług remontowych					40 000,00	1 410,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	675,00
	4300	Zakup pozostałych ust.					30 000,00	15 857,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 200,00	326,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 200,00	459,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 600,00	607,16
	4410	Podróże służbowe krajowe					4 000,00	1 619,31
	4430	Różne opłaty i składki					2 000,00	1 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					35 000,00	33 223,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	2 372,10
80110		Gimnazja				1 006,80	1 460 000,00	740 058,06
	0690	Wpływy z różnych opłat				114,00		
	0830	Wpływy z usług						
	0970	Wpływy z różnych dochodów				892,80		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					85 000,00	39 908,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					872 000,00	431 641,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					73 000,00	72 531,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					156 000,00	77 817,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy					26 000,00	10 966,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	3 896,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					45 500,00	9 804,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000,00	490,66
	4260	Zakup energii					55 000,00	26 956,35
	4270	Zakup usług remontowych					25 000,00	93,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	570,00
	4300	Zakup pozostałych usług					25 000,00	12 594,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 500,00	966,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 500,00	333,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000,00	1 139,20
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	1 013,48
	4430	Różne opłaty i składki					3 500,00	1 480,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					54 000,00	47 392,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	461,40

80110		Gimnazjum Społeczne						220 000,00	111 605,70
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						220 000,00	111 605,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół						215 000,00	107 738,09
	4300	Zakup usług pozostałych						215 000,00	107 738,09
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				13,04		544 000,00	267 521,07
	0920	Pozostałe odsetki				13,04			
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 000,00	475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						357 000,00	170 773,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						26 000,00	25 777,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						57 700,00	27 175,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy						9 300,00	2 839,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 000,00	6 328,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 500,00	10 999,89
	4260	Zakup energii						2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych						15 000,00	7 511,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych						15 000,00	2 677,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 500,00	730,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						1 000,00	307,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4 000,00	1 900,89
	4410	Podróże służbowe krajowe						5 000,00	1 452,82
	4430	Różne opłaty i składki						1 000,00	239,00

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 000,00	8 022,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	310,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- Oś.Zdrowia						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				21 000,00	11 899,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	2 889,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 500,00	4 672,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	4 338,17	
	80195		Pozostała działalność				20 000,00	19 353,55	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 000,00	19 353,55	
851			OCHRONA ZDROWIA			7 150,00	380 000,00	176 584,47	46,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			7 150,00	15 000,00		
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 150,00			
		4300	Zakup pozostałych usług				15 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne				5 000,00	173,82	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	173,82	
	85153		Zwalczanie narkomanii				10 000,00	7 228,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 577,07	
		4300	Zakup pozostałych usług				5 000,00	3 651,80	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	36 962,50		130 000,00	50 355,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	36 915,00			
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		47,50			
	2910					130 000,00	50 355,01
	3110	Świadczenia społeczne					
85215		Dotatki mieszkaniowe				200 000,00	111 884,40
	3110	Świadczenia społeczne				200 000,00	111 884,40
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	68 101,20		145 000,00	62 193,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000,00	67 998,00			
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		103,20			
	2910					145 000,00	62 193,95
	3110	Świadczenia społeczne					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	90 000,00	45 482,97		479 000,00	245 896,83
	0690	Wpływy z różnych opłat		70,40			
	.0920	Pozostałe odsetki		9,12			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		403,45			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	45 000,00			
2030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
3020					4 000,00	1 725,36	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 500,00	149 019,76	
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne			22 500,00	21 288,76	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			45 900,00	29 178,91	
4120		Składki na Fundusz Pracy			6 100,00	3 129,79	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	1 580,37	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	3 654,35	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 700,00	181,40	
4260		Zakup energii			12 000,00	5 676,75	
4270		Zakup usług remontowych			25 500,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych			500,00	80,00	
4300		Zakup pozostałych usług			24 500,00	8 032,67	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000,00	848,70	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 000,00	1 015,63	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 200,00		
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			21 000,00	10 211,82	
4410		Podróże służbowe krajowe			6 400,00	1 795,56	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 200,00	7 671,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	6,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 500,00	800,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	48 832,38	503 000,00	250 418,61
.0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 798,23		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000,00	40 002,00		
2360	Dochody jednostek sam.terytor....		32,15		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	2 714,21
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			363 000,00	165 757,59
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			27 500,00	26 936,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			61 000,00	32 385,58
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 500,00	4 655,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	40,00
4300	Zakup pozostałych usług			1 500,00	375,00
4330	Zakup usług przez jst od innycj jst			10 000,00	5 853,28
4410	Podróże służbowe krajowe			3 400,00	1 651,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 000,00	10 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 800,00	
85295	Pozostała działalność	54 662,00	47 126,00	179 662,00	49 748,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700,00	7 700,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 962,00	39 426,00		

	3110	Świadczenia społeczne					179 662,00	49 748,54	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			94 974,44		3 000,00		
	85395	Pozostała działalność			94 974,44		3 000,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			91 431,89				
	2007								
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 542,55				
	2009								
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących					3 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 285,00	11 285,00	100,00	117 285,00	67 588,25	57,62	
	85401	Świetlice szkolne							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				81 000,00	38 813,40		
	3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników				6 000,00	2 720,20		
	4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				53 000,00	23 362,37		
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 000,00	3 960,17		
	4110	Składki na Fundusz Pracy				10 000,00	4 236,36		
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	626,20		
	4210					1 700,00	1 010,19		

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					100,00		
		4300	Zakup pozostałych usług					750,00	18,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					150,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 000,00	2 879,91	
	85412		Obozy i kolonie...					10 000,00	9 924,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 420,00	1 416,61	
		4300	Zakup pozostałych usług					8 580,00	8 508,14	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		11 285,00	11 285,00		11 285,00	6 350,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 285,00	11 285,00			6 350,81	
		3240	Stypendia dla uczniów							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							
	85495		Pozostała działalność					15 000,00	12 499,29	
		3240	Stypendia dla uczniów					15 000,00	12 499,29	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		330 992,00	59 901,65	18,09	5 314 000,00	1 268 175,73	23,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 950 000,00	62 727,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 400 000,00	23 982,62	
		6650						550 000,00	38 745,00	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 468,15		55 000,00	53 340,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 468,15			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54 000,00	53 310,11
	4300	Zakup pozostałych usług				1 000,00	30,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		28,50			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		28,50			
90095		Pozostała działalność	2 000,00	4 405,00		574 000,00	232 231,01
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 080,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 325,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 700,00	74 941,68
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup pozostałych usług				219 000,00	74 620,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				255 000,00	81 368,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 477,09		650 000,00	245 578,00
							37,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 077,24		250 000,00	10 578,00
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 077,24			
	4300	Zakup pozostałych usług					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	10 578,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						6 000,00	5 419,10	
									10 500,00	10 500,00	
			O G Ó Ł E M	25 135 036,43	11 373 477,30	45,24	26 514 036,43	10 957 066,95	41,32		

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
ZADANIA ZLECONE

w zł.
Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 497,43	6 497,43	100	6 497,43	6 497,43	100
	01095		Pozostała działalność	6 497,43	6 497,43		6 497,43	6 497,43	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 497,43	6 497,43		6 497,43	6 497,43	
		2010							
		4430	Różne opłaty i składki						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	33 380,00	55	61 200,00	33 380,00	55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	33 380,00		61 200,00	33 380,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 200,00	33 380,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	3 650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	530,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	1 600,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	732,00	366,00	50	732,00	366,00	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa	732,00	366,00		732,00	366,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	732,00	366,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				732,00	366,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	938 300,00	473 229,00	50	938 300,00	441 142,23	47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	421 500,00		843 000,00	390 613,23	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	843 000,00	421 500,00				
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				803 710,00	369 617,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	8 261,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000,00	11 375,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 290,00	409,03	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	4 027,00		7 600,00	4 027,00	

ZESTAWIENIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp	NAZWA	Stan środków na pocz.roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Suma 3+4	Koszty ogółem	Wpł.do budż. nadw.śr.obr.	Stan środków na kon. roku	Suma 7+8+9
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	299 544,29	2 269 299,64	20 000,00	2 568 843,93	2 303 493,99		341 773,33	2 645 267,32

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW

w I półroczu 2012 roku

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011	
					plan	wykonanie.
1	2	3	4	5	10	11
1	900	90004	6057	Rewitalizacja parków w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina	273 992,00	0,00
1	900	90004	6059	Rewitalizacja parków w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina	391 008,00	500,00
2	900	90001	6650	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku	550 000,00	38 745,00
3	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	1 250 000,00	4 500,00
4	900	90001	6050	Budowa SUW Łukęcina	50 000,00	0,00
5	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej	178 992,00	0,00

6	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Dziwnówek	350 000,00	350 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w M-dziu	300 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku	300 000,00	300 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	300 000,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w Dziwnówku	50 000,00	33 702,00
11	600	60016	6050	Budowa parkingu w Łukęcinie	30 000,00	30 000,00
12	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminny	150 000,00	128 789,17
13	600	60041	6050	Budowa mariny	200 000,00	3 400,00
14	600	60041	6050	Budowa pomostów pływających i zagospod.terenu	165 000,00	0,00

15	600	60016	6060	Przebudowa promenady w Dziwnowie	100 000,00	20 599,96
16	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	100 000,00	51 368,95
17	900	90095	6050	Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukęcinie	100 000,00	0,00
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy sołeckiej w Międzywodziu	200 000,00	10 578,00
19	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne i socjalne	800 000,00	79 950,00
20	921	92109	6050	Remont budynku kasyna wojskowego	50 000,00	0,00
21	900	90001	6050	Przejęcie sieci wod-kan od prywatnych inwestorów	50 000,00	19 482,62
22	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000,00	0,00
23	600	60041	6050	Remont przystani UKS	22 000,00	22 000,00

24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00	30 427,53
25	801	80101	6050	Plac zabaw	40 000,00	0,00
26	600	60041	6050	Pogłębienie wejścia do portu	10 000,00	0,00
27	600	60041	6050	Naprawa nabrzeża północnego 1 oraz wschodniego	50 000,00	55 104,00
28	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00
29	900	90001	6050	Wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych	50 000,00	0,00
30	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	250 000,00	0,00
31	900	90004	6060	Zakup samochodu dla zieleni	50 000,00	38 900,00
32	600	60016	6050	Ul. Wojska polskiego M-dzie	38 000,00	38 000,00

33	600	60016	6050	Ul. Szosowa Dziwnów	38 000,00	38 000,00
34	600	60016	6050	Parking Kaprała Koniecznego	59 500,00	59 500,00
35	600	60016	6050	Dokumentacja ulic Dziwna, Os. Rybackie D-w, Mickiewicza D-wek	0,00	0,00
36	600	60095	6060	Zakup parkomatów	0,00	0,00
37	600	60041	6050	Dokumentacja port rybacki	0,00	0,00
38	926	92695	6060	Zakup pawilonu -promocja	10 500,00	10 500,00
39	700	70005	6060	Wypkup gruntów	0,00	0,00
				OGÓŁEM	6 909 492,00	1 394 047,23

20,17
%

**Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku
Gminy Dziwnów
w latach 2012-2016**

w złotych												
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Ina za realizację lub koord	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych						Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	wykonanie I półroczne 2012	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				32 859 492	6 909 492	1 394 047,23	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	34 253 539
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				32 859 492	6 909 492		6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	34 253 539
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				32 859 492	6 909 492	1 394 047,23	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	34 253 539
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				32 859 492	6 909 492		6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	34 253 539
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				665 000	665 000	500	0	0	0	0	665 500
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				665 000	665 000	500	0	0	0	0	665 500
a1)	Rewitalizacja parku w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina	Urząd Miejski 900 90004§ 6057 - 273.992,00	2012	2012	665 000	665 000						
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				665 000	665 000		0	0	0	0	0
a...)	Program ...											0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
b...)	Program ...											0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				32 194 492	6 244 492		6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 194 492
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				32 194 492	6 244 492		6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 194 492
c1)	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)	ZGWW 900 90001 6650	2012	2013	760 000	550 000	38 745	210 000	0	0	0	798 745
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				760 000	550 000	38 745	210 000	0	0	0	798 745

c2)	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2016	7 500 000	1 250 000	30	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 504 500
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				7 500 000	1 250 000		1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	
c3)	Budowa SUW Łukęcin	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2016	1 750 000	50 000	0	0	0	600 000	1 100 000	1 750 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 750 000	50 000		0	0	600 000	1 100 000	
c4)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	ZZDW 600 60013 6300	2012	2014	3 178 992	178 992	0	1 500 000	1 500 000	0	0	3 178 992
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				3 178 992	178 992		1 500 000	1 500 000	0	0	
c5)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Dziwnówek	ZZDW 600 60013 6300	2012	2012	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	700 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				350 000	350 000		0	0	0	0	
c6)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów - Międzywodzie	ZZDW 600 60013 6300	2013	2016	300 000	0		50 000	50 000	100 000	100 000	300 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				300 000	0		50 000	50 000	100 000	100 000	
c7)	Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2015	2 000 000	300 000	0	700 000	500 000	500 000	0	2 000 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 000 000	300 000		700 000	500 000	500 000	0	
c8)	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2013	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				600 000	300 000		300 000	0	0	0	
c9)	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2014	1 000 000	300 000	0	300 000	400 000	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 000 000	300 000		300 000	400 000	0	0	
c10)	Budowa parkingu w Dziwnówku (przy dr. woj.)	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2016	650 000	50 000	33 702	0	0	300 000	300 000	683 702
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				650 000	50 000		0	0	300 000	300 000	
c11)	Budowa parkingu w Łukęcinie (za pocztą)	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2015	230 000	30 000	30 000	0	0	200 000	0	260 000
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				230 000	30 000		0	0	200 000	0	
c12)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski 90015 6050	2012	2016	210 000	150 000	128 789,17	10 000	10 000	20 000	20 000	338 789
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				210 000	150 000		10 000	10 000	20 000	20 000	
c13)	Budowa mariny	Urząd Miejski 60041 6050	2012	2016	5 300 000	200 000	3 400	100 000	0	2 500 000	2 500 000	5 303 400
	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 300 000	200 000		100 000	0	2 500 000	2 500 000	

	2014	2015	415 000	165 000	0	100 000	100 000	50 000	0	415 000
c14) Budowa pomostów pływających i zagospod. terenu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie			0	0		0	0	0	0	415 000
- wydatki majątkowe			415 000	165 000		100 000	100 000	50 000	0	415 000
c15) Przebudowa promenady w Dziwnowie	2012	2016	1 000 000	100 000	20 599,96	0	0	0	900 000	1 020 600
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			1 000 000	100 000		0	0	0	900 000	
c16) Remonty kapitalne zejść na plażę	2012	2016	140 000	100 000	51 368,95	10 000	10 000	10 000	10 000	191 369
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			140 000	100 000		10 000	10 000	10 000	10 000	
c17) Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukecinie	2012	2016	450 000	100 000	0	0	100 000	200 000	50 000	450 000
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			450 000	100 000		0	100 000	200 000	50 000	
c18) Budowa świetlicy sołectkiej w Miedzywodziu	2012	2013	400 000	200 000	10 578	200 000	0	0	0	410 578
- wydatki bieżące			0	0						
- wydatki majątkowe			400 000	200 000		200 000				
c19) Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne i socjalne	2012	2015	4 700 000	800 000	79 950	1 700 000	1 700 000	500 000	0	4 779 950
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			4 700 000	800 000		1 700 000	1 700 000	500 000	0	
c20) Remont budynku kasyna wolskowego	2012	2014	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	150 000
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			150 000	50 000		50 000	50 000	0	0	
c21) Przejęcie sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów	2012	2012	50 000	50 000	19 482,62	0	0	0	0	69 483
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			50 000	50 000		0	0	0	0	
c22) Rozbudowa monitoringu miejskiego	2012	2016	115 000	25 000	0	30 000	30 000	30 000	0	115 000
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			115 000	25 000		30 000	30 000	30 000	0	
c23) Remont przystani UKS	2012	2012	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	44 000
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			22 000	22 000		0	0	0	0	
c24) Zakup sprzętu komputerowego	2012	2012	45 000	45 000	30 427,53	0	0	0	0	75 428
- wydatki bieżące			0	0		0	0	0	0	
- wydatki majątkowe			45 000	45 000		0	0	0	0	

c25)	Plac zabaw	ZOOIK 801 80101 6050	2012	2012	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
c26)	Pogłębienie wejścia do Portu Żłmowego	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
c27)	Naprawa nabrzeża północnego 1 oraz wschodniego	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	50 000	50 000	55 104	0	0	0	0	105 104
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
c28)	Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Miejski 900 90095 6050	2012	2012	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	60 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
c29)	Wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
c30)	Zakup samochodu strażackiego	Urząd Miejski 754 75412 6060	2012	2012	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
c31)	Zakup samochodu dla zieleni	Urząd Miejski 90004 6060	2012	2012	50 000	50 000	38 900	0	0	0	0	88 900
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
c32)	ul. W.Polskiego M-dzie	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000	38 000	38 000					38 000
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				38 000	38 000						
c33)	ul. Szosowa Dziwnów	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000	38 000	38 000					38 000
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				38 000	38 000						
c34)	K.Koniecznego parking	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	60 000	60 000	59 500					60 000
	- wydatki bieżące				60 000	60 000						
	- wydatki majątkowe				42 000	42 000	0					42 000
c35)	dokumentacja ulic dziwna, Os.Rybackie D-wiek w:Mickiewicza D-wiek	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012								
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				42 000	42 000						
c36)	Zakup parkomatów	Urząd Miejski 600 60095 6060	2012	2012	45 000	45 000	0					45 000
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				45 000	45 000						
c37)	Dokumentacja port rybacki	Urząd Miejski 60041 6050	2012	2012	130 000	130 000	0					130 000
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				130 000	130 000						
c38)	Zakup pawilonu- promocja	Urząd Miejski 926 92695 6060	2012	2012	10 500	10 500	10 500					10 500
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				10 500	10 500						

