



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/265/2016 wynosił:

* po stronie dochodów - **37.547.000,00 zł**
- dochody bieżące – 26.830.000,00 zł
- dochody majątkowe - 10.717.000,00 zł

*po stronie wydatków - **38.547.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 27.830.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 10.717.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił - **1.000.000,00 zł**

W ciągu 2017 r. budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, subwencji

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 3.340.044,46 zł i na koniec 2017 roku plan dochodów wynosił 40.887.044,46 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 4.752.044,46 zł, i na koniec roku wyniósł 43.299.044,46 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –93.338,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 469.574,46 zł,
- dochody własne – 877.400,00 zł
- subwencja oświatowa – (-)23.268,00 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych min – 1.923.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 4.752.044,46 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 2.774.000,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 1.923.000,00 zł
- z wolnych środków (przychody) - 730.000,00 zł
- z wydatków bieżących - 121.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.978.044,46 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 93.338,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 469.574,46 zł
- z dochodów własnych - 877.400,00 zł
- z subwencji oświatowej i część równoważącej subwencji ogólnej - (-) 33.268,00 zł
- z wolnych środków (przychody) - 571.000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2017 roku wynosił 43.299.044,46 zł

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 1.000.000,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia planowany **deficyt** zwiększył się do kwoty 2.412.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	1 600 000,00	3 028 060,00	4 035 697,04
1.	Spłaty pożyczek udzielonych	63 340,00		
2.	Wolne środki		3 028 060,00	4 035 697,04
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 536 660,00		
	Rozchody ogółem	600 000,00	679 400,00	679 400,00
1.	Spłata kredytów	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.	Pożyczki udzielone		79 400,00	79 400,00

Realizacja budżetu w 2017 roku:

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **42.836.823,16 zł**, co stanowi **104,76%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **38.537.295,62 zł**, co stanowi **89,00%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **20.700.000,00 zł** w tym :

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 1.800.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2021 rok),
- kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin – 2.900.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2022 rok),
- obligacje w Banku PEKAO S.A. – 16.000.000,00 zł (termin spłaty od 2023 do 2032 roku),

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują

Stan należności ogółem **13.252.517,85 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 9.125.226,25 zł
- *pożyczki
- krótkoterminowe – 79.400,00 zł
- długoterminowe (z tyt.sprzedazy i przekształcenia) – 1.403.095,34 zł
- *z tytułu podatków i opłat -2.309.226,71 zł
- *pozostałe – 335.569,55 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2017 rok wynoszą **1.161.041,94 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **13.981,44 zł.** oraz rozłożono płatności na raty i odroczone termin płatności na kwotę - **132.886,00 zł**

W wykonanym budżecie dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, zatem został spełniony wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY :

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **42.836.823,16 zł** tj. 104,76 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok przedstawiono w załącznikach 2 i 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	40.887.044,46	42.836.823,16	1.949.778,70	104,77	100
Dochody własne razem:					
Dochody z podatków i opłat	9.827.300,00	10.718.692,74	891.392,74	109,07	25,03
-podatek od nieruchomości	7.731.000,00	8.171.174,17	440.174,19	105,69	
-podatek rolny	35.000,00	32.852,75	-2.147,25	93,86	
-podatek leśny	42.000,00	43.380,89	1.380,89	103,29	
-od środków transport.	121.000,00	112.254,00	-8.746,00	92,77	
-wpływy z karty podatkowej	120.000,00	103.989,01	-16.010,99	86,65	
-podatek od spadków i darow.	20.000,00	20.872,00	872,00	104,36	
-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.754,00	2.754,00	113,77	
-wpływy z opłaty targowej	228.300,00	228.566,00	266,00	100,12	
-wpływy z opłaty miejscowej	1.100.000,00	1.125.368,66	25.368,66	102,31	
-podatek od czynności cywilnopr.	400.000,00	547.628,54	147.628,54	136,91	
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	6.852,72	-3.147,28	68,52	
Dochody z mienia:	12.595.000,00	13.427.710,10	832.710,10	106,61	31,35
-wpływy z opłat za trwałe zarząd...		20.542,28	20.542,28		
-użytkowanie wieczyste	700.000,00	663.044,02	-36.955,98	94,72	
-dzierżawy	1.178.000,00	1.061.994,97	-116.005,03	90,15	
-przekształcenie użytk.wiecz.	100.000,00	126.516,35	26.516,35	126,52	
-sprzedaż	10.617.000,00	11.555.612,48	938.612,48	108,84	
Pozostałe dochody, w tym	4.115.100,00	5.439.208,36	1.324.108,36	132,18	12,69
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450.000,00	543.655,36	93.655,36	120,81	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł."śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drog., opł. cmentarne	3.525.000,00	3.319.196,02	-205.803,98	94,16	
- zwrot podatku VAT	700.000,00	527.445,13	172.554,87	132,72	
-pozostałe	559.900,00	1.048.911,85	489.011,85	187,34	
Dochody jednostek podległych	1.242.000,00	1.181.565,99	-60.434,01	95,13	2,75

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.429.069,00	3.464.204,75	35.135,75	101,02	
-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.309.069,00	3.382.821,00	73.752,00	102,22	
-podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	81.383,75	-38.616,25	67,82	
Dotacje celowe, w tym	5.714.352,46	5.396.485,22	-317.867,24	94,44	12,59
-dotacje na zadania zlecone	3.238.514,46	3.178.372,01	-60.142,45	98,14	
-dotacje na zadania własne	552.838,00	533.440,21	-19.397,79	96,49	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	0	0			
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1.923.000,00	1.684.673,00	-238.327,00	87,61	
Różne rozliczenia, w tym	3.964.223,00	3.208.956,00	-755.267,00	80,95	7,49
-część oświatowa subwencji ogólnej	3.079.138,00	3.079.138,00	0	100	
-część równoważąca subwencji ogólnej	85.085,00	85.085,00	0	100	
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	44.733,00	44.733,00		

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 79,92 %
- subwencje ogólne - 7,49 %
- dotacje celowe - 12,59 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu w 2017 roku:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **19,07 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **31,34%**,
w tym sprzedaż – **26,97 %**
- wpływy z opłat lokalnych pobier. na podst.odręb.ustaw **7,74%**,
- subwencje – **7,49 %**,
- dotacje – **12,59 %**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. – **7,89 %**

Wykonanie budżetu po stronie dochodów w 104,77% należy ocenić pozytywnie. Przekroczenie planu o kwotę **1.949.778,70 zł** dotyczy dochodów bieżących kwota 700.998,82 zł i dochodów majątkowych kwota 1.248.779,88 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł powstania (klasyfikacji budżetowej) przedstawia załącznik Nr 2.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2017 r. wyniosły 2.444.409,24 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 453.813,75 zł.

Zaległości te obejmują	2016	2017	Różnica
* podatek od nieruchomości	417.508,19	511.588,62	94.080,43
* podatek rolny	27.249,84	27.670,26	420,42
* wpływy z tytułu dzierżaw	662.747,97	773.190,48	110.442,51
* sprzedaży mienia	10.002,43	57.973,77	47.971,34
* użytkowanie wieczyste	177.293,14	181.161,93	3.868,79
* wpływy z tytułu przekształceń	8.842,94	13.408,32	4.565,38
* karta podatkowa	131.006,25	137.681,35	6.675,10
* opłaty śmieciowe	68.973,59	110.232,14	41.258,55
* z tyt. nieściagn. alimentów OPS	369.577,98	405.557,88	35.979,90
* inne	117.393,19	225.944,52	108.551,33

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2017 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.306 upomnień, na łączną kwotę 1.274.633,33 zł.
- wystawiono 96 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 212.142,81 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 265 postępowań oraz wystawiono do podatników 418 wezwania do złożenia informacji i deklaracji,
- wydano 3.528 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 274 wezwań do zapłaty na kwotę 730.590,77 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2017 wyniosły – 1.161.041,94 w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.000.586,28 zł,
- podatek od środków transportowych - 160.455,66 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2018. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2017 udzielono ulg z następujących tytułów:

1. Umorzenia podatku od nieruchomości:

- * osoby prawne – 13.981,44 zł
- dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka w Dziwnowie – 3.279,04 zł (z tytułu administrowania nieruchomościami gminnymi, jak świetlice, SM, Policja)
- OSP Dziwnów – 3.628,40 zł
- OSP Międzywodzie – 7.074,00 zł

2. Odroczenie terminu płatności: 89.773,00 zł

* osoby prawne

- Ośrodek Wczasowy „Wrzos” – 80.458,00 zł

- ST INVESTMENST – 4.208,00 zł

* osoby fizyczne

- Krakowscy Dorota i Grzegorz – 5.107,00 zł

3. Rozłożenie na raty:

* osoby prawne

- ST INVESTMENST – 43.113,00 zł

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **38.537.295,62 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	43.299.044,46	38.537.295,62	89,00
Wydatki inwestycyjne	13.491.000,00	10.676.847,87	79,14
Wydatki bieżące w tym:	29.808.044,46	27.860.447,75	93,46
-wynagrodzenia, w tym	9.596.268,00	9.302.732,27	96,64
* osobowe	8.417.657,00	8.185.490,43	97,24
*bezosobowe	355.881,00	315.750,26	88,72
*dodatkowe wynagrodz. roczne	618.730,00	600.991,42	96,97
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	203.000,00	200.500,16	98,76
-pochodne od wynagrodzeń	1.771.360,00	1.699.981,97	95,97
-dotacje dla instytucji kultury	470.000,00	470.000,00	100,00
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	454.752,32	277.943,91	61,11
-dotacje dla stowarzyszeń	255.000,00	255.000,00	100,00
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	55.000,00	54.991,85	99,98
-dotacja celowa dla powiatu	3000,00	3.000,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.993.016,52	3.885.945,28	97,31
-wpłaty na rzecz związków	251.137,86	231.553,56	92,20
-wydatki na obsługę długu	580.000,00	580.308,66	100,05
- wpłaty jst do budż. państwa	488.680,00	488.680,00	100,00
-pozostałe wydatki	11.889.829,76	10.610.310,25	89,23

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **139.811,64 zł** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 527,70 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- 119.093,53 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 19.287,86 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- 832,55 wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 5.201.878,14 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 3.891.047,93 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 175.660,58 zł oraz zadania inwestycyjne

– 3.715.387,35 zł., w tym:

- przebudowa dróg Dziwna, Komandorska, Spadochroniarzy – 2.793.414,62 zł

- ul. Spacerowa Łukęcin – 749.512,95 zł

- przebudowa drogi dz.127/6 w Dziwnówku – 25.000,00 zł

- przebudowa ul. Nad Zalewem Dziwnówek – 147.459,78 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Urząd Miejski i Zarząd Portu Morskiego.

Zarząd Portu Morskiego – plan wydatków ogółem 1.127.000,00 zł wykonanie

1.088.886,20 zł

w tym:

-wynagrodzenia +pochodne – 527.355,52 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 561.530,68 zł

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Urząd Miejski – wydatki ogółem 400.000,00, wykonanie **4.450,69 zł**

Wydatki majątkowe – rozpoczęcie prac przy rozbudowie mariny

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych –
189.818,32 zł

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 35.764,52 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 154.053,80 zł

*Wydatki majątkowe – zakup 3 szt parkomatów – 27.675,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **1.341.219,47 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 883.436,21 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 41.923,64 zł
- zakup energii – 22.205,06 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa budynku Jantar” – 819.307,51 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 457.783,26 zł

- wyceny nieruchomości – 76.350,81 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł
- podatek od nieruchomości (grunty gminne) – 331.548,04
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Skarb Państwa) – 42.175,79 zł
- odsetki – 18,62 zł
- wydatki majątkowe (dokumentacja usunięcia kolizji energetycznej na ulicy w Łukęcinie) – 4.690,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **444.285,33 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 209.710,59 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 55.548,00 zł ;
- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium uwarunkowań – 74.150,00 zł
- opracowania analizy botanicznej stanu solnisk na Dziwnej – 7.380,00 zł
- opracowania: Koncepcja uzdrowiska, Studium wykonalności (budowa promenady zachodniej w Dziwnowie, Fotomapy– 63.892,00 zł
- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 8.740,59 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71012

- wyrisy i wypisy działek, mapy – **46.996,58 zł**

Cmentarze – rozdz. 71035 – 187.578,16 zł

- energia elektryczna i woda – 2.030,16 zł

- utrzymanie czystości – 77.760,00 zł

- wydatki majątkowe (rozpoczęcie realizacji zadania – cmentarz w Dziwnowie)
– 107.788,00 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **5.030.809,38 zł**

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

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 96,85 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 8,65 %.

• Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – rozdz. 75011

Kwota 52.710,53 zł

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

• Rada Miejska – rozdz. 75022

Kwota 250.979,90 zł, w tym między innymi:

- diety radnych – 193.445,00 zł

- zakup art. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 4.265,31 zł

- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł. telekomunik., itp.
– 53.269,592 zł

• Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2017 roku zamknęły się kwotą **3.334.849,64 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 16.954,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.158.390,48 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 153.961,68 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 390.280,36 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych.

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych)
– 21.654,00 zł

- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 105.287,50 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 20.956,29 zł
- drobne remonty – 1.845,00 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 241.645,31zł, w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 63.987,22 zł
 - *usługi pocztowe – 84.678,31 zł
 - *licencja na programy komputerowe – 14.022,00 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje, wywóz nieczystości itp.)- 78.957,78 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 35.329,25 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 20.091,49 zł
- podróże zagraniczne – 502,50 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 47.295,52 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 48.236,65 zł
- szkolenia pracowników – 28.512,21 zł
- wydatki majątkowe (zakup sprzętu elektronicznego) – 42.207,20 zł

- **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły **57.291,35,00 zł**, - imprezy letnie, filmy

- **Wspólna obsługa jst – rozdz. 75085**

Jednostką powołaną do wspólnej obsługi jednostek oświatowych MOSiK-u i Zarządu Portu jest ZOOiK.

Wydatki ogółem – 715.335,65 zł, w tym:

- *wynagrodzenia + pochodne – 638.704,62 zł
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.305,94 zł
- *pozostałe – 72.325,15 zł

- **Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Kwota – **619.642,31 zł**

- składki na rzecz różnych związków – 38.193,80 zł
- *R XXI – 7.668,00 zł
- *ZGMM – 3.720,00 zł
- *Przystani i Portów Jachtowych – 7.770,00 zł
- *ZROT – 2.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów "Pomerania" – 2.401,80 zł
- *Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3.834,00 zł
- *Stowarzyszenie LGD – 10.800,00 zł

- diety sołtysów – 21.300,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 58.827,38 zł

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 200.500,16 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 12.518,56 zł
- wynagrodzenie Deloitte za odzyskiwanie VAT – 278.302,41 zł

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

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdz. 75101**

Wydatki wyniosły **840,00 zł**, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. - dz. 754 **Wykonanie ogółem – 1.276.194,28 zł**

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 50.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie).

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Międzyzdrojach wykorzystwała kwotę 4.991,85 zł przeznaczoną na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę **214.329,89 zł**, w tym:

* wydatki bieżące 199.329,89 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 29.040,14 zł,
- wynagrodzenia – 36.034,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.540,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.381,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 37.200,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, umundurowania, itp. – 18.876,17 zł
- zakup energii, wody, gazu – 17.242,47 zł
- usługi zdrowotne (badania pracowników) – 150,00 zł
- zakup usług (monitoring, kursy dla strażaków, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu serwis samochodu, inne) – 32.998,96 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe, – 2.998,58 zł
- ubezpieczenia – 12.581,06 zł
- odpis na zfs – 1.185,60 zł

oraz wydatki inwestycyjne :

*dofinansowanie remontu remizy Dziwnów – 15.000,00 zł.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.581,55 zł**.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie **631.023,74 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 532.000,00 zł oraz WOPR w Łukęcinie – 60.800,00 zł
- wydatki związane z niebieską flagą, badanie wody itp – 38.223,74 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **374.267,25 zł**, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (umundurowanie, okulary) – 3.428,10 zł
- wynagrodzenia osobowe – 246.416,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.736,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 51.749,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.850,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 10.736,84 zł
- energia elektryczna, woda – 2.707,79 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń) – 10.979,28 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników – 496,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 3.963,61 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.650,10 zł
- czynsz dla ZWiK – 7.402,87 zł
- podróże krajowe – 973,15 zł
- ubezpieczenie – 1.669,00 zł
- odpis na zfs – 6.481,61 zł
- szkolenia- 3.027,01 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **580.308,66 zł**

- spłata odsetek od kredytów i obligacji

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **488.680,00 zł**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **5.561.799,52 zł**

W dziale tym obsługa finansowa wszystkich jednostek oprócz Gimnazjum Społecznego prowadzona jest za pośrednictwem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.

Z ogólnej kwoty **5.561.799,52 zł** przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)- 3.827.940,39 zł, tj 68,83 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) 239.370,68 zł – 4,31 %
- wydatki rzeczowe – 1.136.544,54 zł – 20,44 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 277.943,91 zł – 4,99 %
- wydatki majątkowe (wymiana poszycia dachu w Przedszkolu) – 80.000,00 zł - 1,43%

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 3.079.130,00 zł
- z otrzymanych dotacji – 177.754,33 zł
- z dochodów własnych – 2.304.915,19 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2017 obejmująca rok szkolny 2016/2017 wyliczona została średnio dla 32 uczniów, dotacja na 1 ucznia miesięcznie wynosi 596,41 zł. oraz dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych wg wagi P4- 1.338,74 zł, P6- 2.422,50 zł/m-c.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **441.818,76 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **87.570,00 zł** w tym: na opłacenie lekarzy laryngolog – 24.200,00 zł, kardiolog – 28.800,00 zł, okulista – 24.000,00 zł, za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 6.720,00 zł, szczepienia ochronne – 3.850,00 zł.

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Kwota **2.484,00 zł** wsparcie na utrzymanie karetki pogotowia ratunkowego w okresie letnim.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano **5.440,00zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2017 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **346.324,76 zł**, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*161.344,80 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

*184979,96 zł – pozostałe wydatki.

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

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

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

Wykonanie ogółem **1.838.284,68 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -156.416,04 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.224,33 zł
- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35.675,94 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107.949,92 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 142.429,60 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 560.432,56 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 594.909,25 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 128.400,00 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 6.674,00 zł, w tym:

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

Jedno z zadań opieki społecznej realizowane jest przez Urząd Miejski, są to wydatki w rozdz. 85215 -dotatki mieszkaniowe – 101.172,64 zł

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

Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – **3.000,00 zł**

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **102.809,74 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 85401

Wydatkowano środki w wysokości **64.057,31 zł**, w tym,

- wynagrodzenia 48.855,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.595,95 zł
- wydatki rzeczowe – 5.607,15 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 85412

Z zaplanowanych środków zrealizowano wydatki w wysokości – **9.774,57 zł**

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 14.827,86 zł

- stypendia dla uczniów – 14.439,76 zł
- wyprawki szkolne – 388,10 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – **14.150,00 zł**

16. RODZINA –dz. 855

W dziale 855 wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie ogółem – 3.062.564,20 zł

- Świadczenia wychowawcze **rozdz. 85501 – 1.745.724,12 zł**
- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **rozdz. 85502– 1.235.891,84**
- Karta Dużej Rodziny **rozdz. 85503 – 58,96 zł**
- Wspieranie rodziny **rozdz. 85504 – 61.089,28 zł**
- Rodziny zastępcze **rozdz. 85508 – 19.800,00 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **9.619.640,69 zł**, w tym:

*wydatki bieżące – 4.534.524,88 zł

*wydatki majątkowe – 5.085.115,81 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości **1.544.784,70 zł**, dotyczą wydatków majątkowych

*Przebudowa sieci wod.kan. Dziwna, Komandorska – 747.629,06 zł

*Przebudowa sieci wod.kan. Spadochroniarzy – 659.808,65 zł

*Rozbiórka SUW Strzeżewo – 49.899,99 zł

*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 87.447,00 zł

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **2.748.779,28 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – 228.542,46 zł

*wydatki osobowe – 162.214,30 zł

*dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.321,17 zł

*pochodne od wynagrodzeń – 31.617,15 zł

*pozostałe wydatki bieżące – 23.389,84 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości (wywóz odpadów) realizowane przez Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice – kwota – 1.369.319,97 zł oraz opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – 1.150.916,85 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **2.403.904,65 zł** w tym:

*wydatki bieżące 1.109.854,39 zł

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, zakup drzew i krzewów, inne – 119.352,21 zł,

- sprzątanie gminy Firma Grabowiecki – 963.365,42 zł

- inne drobne usługi – 27.136,76 zł

*wydatki majątkowe – 1.294.050,26 zł

- Park ul. Reymonta - 519.270,33 zł

- Park przy CSR – 638.110,73 zł

- Rozbudowa skweru przyjaźni – 36. 680,00 zł

- Zakup samochodu – 99.989,20 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005

Wydatki majątkowe w wys. **361.234,75 zł** - Budowa instalacji fotowoltaicznych.

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **656.626,19 zł**, w tym:

- zakup energii – 248.238,90 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 94.703,35 zł
- wydatki inwestycyjne – 313.683,94 zł
- *233.903,48 zł -przebudowa oświetlenia ulicznego,
- *79.780,46 zł - dofinansowanie oświetlenia ścieżki rowerowej

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019

Wydatki związane z ochrona środowiska (zakup m.innymi kwiatów, krzewów, koszy, ławek kampania „Czyste plaże”, fedogi, TOI-TOI, kosze)– **100.000,00 zł**

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **1.804.311,12 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 232.948,96 zł
- wydatki inwestycyjne – 1.571.362,16 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 41.101,83 zł
- monitoring – 6.929,00 zł
- odławianie dzików – 6.691,20 zł
- opłata za TOI-TOI – 30.622,52 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2.565,00 zł
- przeglądy techniczne zejść na plażę – 7.100,00 zł
- odkomarzanie – 11.020,00 zł
- przegląd i konserwacja placów zabaw – 12.915,00 zł
- badanie techniczne na SUW – 7.885,00 zł
- ogrodzenie terenu sportów wodnych – 5.000,00 zł
- pozostałe usługi– 101.119,41 zł

Inwestycje:

- promenada Międzywodzie – 721.805,61 zł
- dokumentacje techniczne – 181 792,00 zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921 **Wykonanie ogółem 1.018.664,40 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 – 548.664,40 zł
Wydatki majątkowe związane ze świetlicą w M-dziu.

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **470.000 zł.**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 5.

19. KULTURA FIZYCZNA - dz. 926
Ogółem wykonanie 2.384.686,73 zł

Obiekty sportowe – rozdz. 92601
Zakupiono place zabaw na kwotę – **77.468,38 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **255.000,00 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 70.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Międzywodzie – 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 60.000,00 zł
- WOPR - 8.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł
- Klub Sportów Wodnych „Baltic” – 30.000,00 zł

***Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695**

Wykonanie ogółem **2.052.218,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 689.143,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 51.600,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 65.032,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 135.197,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.412,93 zł
- wydatki rzeczowe – 1.072.831,49 zł
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **13.491.000,00 zł**, wykonanie **10 676 847,87 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2017 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2017 roku							Zał. Nr 5	
Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2017		%	
					plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7		
1	010	01041	6050	Program rewitalizacji obszaru powojkowego	122 000,00	119 093,53		
2	600	60016	6050	Budowa parking na Os. Rybackim	269 000,00	-0-		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. 127/6 w Dziwnówku	25 000,00	25 000,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg dziwna, Komandorska, Spadochroniarzy	2 795 000,00	2 793 414,62		
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Zalewem w Dziwnówku	150 000,00	147 459,78		
6	600	60016	6050	Ul. Spacerowa Łukęcin	750 000,00	749 512,95		
9	600	60041	6050	Rozbudowa mariny	400 000,00	4 450,69		
10	600	60095	6060	Zakup parkomatów	30 000,00	27 675,00		
11	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	805 000,00	774 307,52		
	700	70001	6050	Remont budynku przy ul. Małej w Dziwnowie	50 000,00	44 999,99		
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	200 000,00	4 690,00		
13	710	71035	6050	Cmentarz w Dziwnowie	200 000,00	107 788,00		
14	754	75023	6060	Zakup komputerów	50 000,00	42 207,20		
17	754	75412	6050	Dofinansowanie remontu Sali w OSP	15 000,00	15 000,00		
19	801	80104	6050	Wymiana poszycia dachu w Przedszkolu	80 000,00	80 000,00		
21	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod.kan. Dziwna, Komandorska	770 000,00	747 629,06		
	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod.kan. Spadochroniarzy	660 000,00	659 808,65		
	900	90001	6050	Rozbiórka SUW Strzeżewo	50 000,00	49 899,99		
	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	200 000,00	87 447,00		
	900	90001	6050	Sanitariaty	35 000,00	-0-		
22	900	90002	6050	Budowa PSZOK	400 000,00	0-		
23	900	90004	6050	Park ul. Reymonta	520 000,00	519 270,33		
	900	90004	6050	Park przy CSR	700 000,00	638 110,73		

	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przyjaźni	50 000,00	36 680,00	
	900	90004	6060	Zakup samochodu - zieleń	100 000,00	99 989,20	
24	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	500 000,00	361 234,75	
	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	120 000,00	-0-	yp
25	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	250 000,00	233 903,48	
	900	90015	6300	Dofinansowanie oświetlenia ścieżki rowerowej	80 000,00	79 780,46	
26	900	90095	6050	Dokumentacje techniczne	400 000,00	181 792,00	sp
27	900	90095	6050	Promenada Międzywodzie	730 000,00	721 805,61	
	900	90095	6050	Promenada Zachodnia Dziwnów	505 000,00	-0-	sp
28	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	350 000,00	331 176,00	
29	900	90095	6050	Wejście na plażę Kamińska Dziwnówek	350 000,00	336 588,55	
30	921	92109	6050	Świetlica M-dzie	550 000,00	548 664,40	
31	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej	200 000,00	77 468,38	sp
32	926	92695	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiK	30 000,00	30 000,00	
				OGÓLEM	13 491 000,00	10 676 847,87	79

Wydatki inwestycyjne w roku 2017 zostały wykonane na wysokim poziomie, osiągając wskaźnik realizacji 79% planu.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika była zmiana harmonogramu realizacji rozpoczętych inwestycji, rozbudowa Mariny oraz Promenada Zachodnia Dziwnów, co spowoduje wydatkowanie środków na te zadania w roku 2018. Trwające procedury administracyjne, nie pozwoliły także zakończyć realizacji rozbudowy cmentarza w Dziwnowie, czy przejęcia za odszkodowaniem dróg w Łukęcinie (wykup gruntów). Również na rok 2018 zostały przesunięte do realizacji w całości inne zadania inwestycyjne, takie jak utwardzenie terenu przy ul. Sienkiewicza – parking, czy budowa PSZOK. Środki budżetowe przeznaczone na rozbudowę kanalizacji oraz dokumentacje techniczne nie zostały w całości wykorzystane, gdyż były wydatkowane z zależności od bieżących potrzeb, a modernizacja infrastruktury sportowej wykonana została częściowo ze względu na nieuzyskanie dofinansowania dla zadania. Nie zostały także zakupione nowe sanitariaty publiczne w związku z pojawieniem się możliwości alternatywnego rozwiązania tego zagadnienia, korzystniejszego z punktu widzenia kosztów zakupu i późniejszego utrzymania obiektów. Oświetlenie ścieżki rowerowej pomiędzy Dziwnowem i Międzywodziem realizowane jest przez ZZDW w ramach przebudowy drogi

przy udziale finansowym Gminy Dziwnów, w ramach którego wydatkowano część środków budżetowych w 2017, a pozostała część dotacji zostanie przekazana w 2018 roku.

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu ,minionego roku na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując jednostki podległe do składania sprawozdań z rzeczowego wykonania wydatków. Realizacja wydatków świadczy o przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych.

Wykonanie wydatków za 2017 rok należy ocenić pozytywnie.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **20.700.000,00 zł**, w tym:

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 1.800.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2021 rok),
- kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin – 2.900.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2022 rok),
- obligacje w Banku PEKAO S.A. – 16.000.000,00 zł (termin spłaty od 2023 do 2032 roku),

Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z odsetkami w 2017 r. wyniosła ogółem **1.180.308,66 zł**.

Na koniec 2017 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2017 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2017 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości

3.802.686,68 zł

- dochody	42.836.823,16 zł
- wydatki	<u>- 38.537.295,62 zł</u>
- nadwyżka	4.299.527,54 zł

Powstała nadwyżka częściowo została wprowadzona do budżetu roku 2018.

W roku 2017 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1.087.595,53 zł**

- dochody bieżące – 28.948.043,28 zł
 - wydatki bieżące – 27.860.447,75 zł
 1.087.595,53 zł

Na koniec 2017 roku wolne środki wynoszą **7.573.913,39 zł**

VI. 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 2017 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców **3.238.514,46 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **3.175.660,30 zł**. Zwrócono środki w wysokości – **62.854,16 zł**.

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

VII. 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	470.000,00 zł	wykonanie	470.000,00 zł
*dotacja MKiDN	plan 5.900,00 zł		5.900,00 zł
*przychody inne –	plan 853,02 zł		853,02 zł
	476.753,02 zł		476.753,02 - 100 %

Koszty:

Plan ogółem **475.900,00 zł**, wykonanie **475.900,00 zł** – 100 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 316.426,40	wykonanie	316.426,40 zł
*pochodne od wynagrodzeń	59.221,06		59.221,06 zł
*wydatki osobowe niemal.do wyn.	2.045,54		2.045,54 zł

*pozostałe 98.207,00 98.207,00 zł
Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł
Należności: – nie występują
Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 3.272,19 zł
Stan środków na rachunku zfsś – 8.496,70 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu. (Załącz. Nr 4)

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2017 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w 2017 roku został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

W 2017 roku nie realizowano zadań w ramach przedsięwzięć.

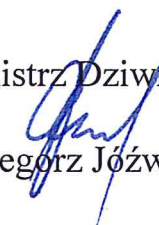
Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku Nr 5

Zgodnie z art. 267 ust. 3 informuję, że Gmina nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody własne na wydzielonym rachunku.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 przedstawiam informację o stanie mienia j.s.t., stanowiąca załącz. Nr 6.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Burmistrz Dziwnowa


Grzegorz Józwiak

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY DZIWNÓW ZA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2017 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			Wydatki bieżące	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 973,61	139 811,64	20 718,11	20 718,11					119 093,53			
	1030		izby rolnicze	780,00	527,70	527,70									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	780,00	527,70	527,70									
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	122 000,00	119 093,53							119 093,53			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	119 093,53							119 093,53			
1095			Pozostała działalność	20 193,61	20 190,41	20 190,41		20 190,41							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności....	450,00	446,80	446,80		446,80							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,87	192,87	192,87		192,87							
		4300	Zakup usług pozostałych	192,88	192,88	192,88		192,88							
		4430	Różne opłaty i składki	19 287,86	19 287,86	19 287,86		19 287,86							
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	70,00		70,00							
600			Transport i łączność	5 990 000,00	5 201 878,14	1 454 365,09	563 120,04	891 245,05				3 747 513,04			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 233 000,00	3 891 047,93	175 660,57		175 660,57				3 715 387,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 370,75	16 370,75		16 370,75							

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	250 979,90	250 979,90	250 979,90	57 534,90	193 445,00		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00							
3020									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	193 445,00	193 445,00	193 445,00		193 445,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 265,31	4 265,31	4 265,31	4 265,31			
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	52 484,86	52 484,86	52 484,86	52 484,86			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	784,73	784,73	784,73	784,73			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 000,00	3 334 849,64	3 334 849,64	3 292 642,44	551 401,72	16 954,20	42 207,20	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 954,20	16 954,20	16 954,20		16 954,20		
3020									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	2 158 390,48	2 158 390,48	2 158 390,48				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 961,68	153 961,68	153 961,68				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	358 897,44	358 897,44	358 897,44				
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 382,92	31 382,92	31 382,92				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 654,00	21 654,00	21 654,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	105 287,50	105 287,50	105 287,50	105 287,50			
4260	Zakup energii	25 000,00	20 956,29	20 956,29	20 956,29	20 956,29			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	241 645,31	241 645,31	241 645,31	241 645,31			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	35 329,25	35 329,25	35 329,25	35 329,25			
4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 091,49	20 091,49	20 091,49	20 091,49			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	502,50	502,50	502,50	502,50			
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	47 295,52	47 295,52	47 295,52	47 295,52			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 236,65	48 236,65	48 236,65	48 236,65			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 512,21	28 512,21	28 512,21	28 512,21			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 207,20	42 207,20				42 207,20	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 291,35	57 291,35	57 291,35	57 291,35			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 645,25	15 645,25	15 645,25	15 645,25			
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 646,10	41 646,10	41 646,10	41 646,10			

75085	Wspólna obsługa jst	740 000,00	715 335,65	715 335,65	638 704,62	72 325,15		4 305,94	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389,00	4 305,94	4 305,94				4 305,94	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	467 403,79	467 403,79	467 403,79				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 501,60	35 501,60	35 501,60				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	81 152,48	81 152,48	81 152,48				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 185,75	11 185,75	11 185,75				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 461,00	43 461,00	43 461,00	43 461,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 635,07	31 635,07		31 635,07			
	4270 Zakup usług remontowych	900,00	720,00	720,00		720,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	965,00	965,00		965,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 121,04	13 121,04		13 121,04			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 642,38	6 642,38		6 642,38			
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 047,08	6 047,08		6 047,08			
	4430 Różne opłaty i składki	550,00	473,49	473,49		473,49			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	8 299,62		8 299,62			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 421,41	4 421,41		4 421,41			
75095	Pozostała działalność	633 958,79	619 642,31	619 642,31	200 500,16	387 842,15	10 000,00	21 300,00	
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00	11 388,00	11 388,00		11 388,00			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 300,00	21 300,00				21 300,00	
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	203 000,00	200 500,16	200 500,16	200 500,16				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 480,74	36 480,74		36 480,74			
	4300 Zakup usług pozostałych	301 058,79	300 649,05	300 649,05		300 649,05			
	4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	26 805,80	26 805,80		26 805,80			
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 518,56	12 518,56		12 518,56			

	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	631 023,74	631 023,74		631 023,74		
75416		Straż gminna (miejska)	430 000,00	374 267,25	374 267,25	318 751,89	52 087,26	3 428,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 428,10	3 428,10			3 428,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	246 416,19	246 416,19	246 416,19			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 736,47	18 736,47	18 736,47			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	45 392,47	45 392,47	45 392,47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 356,76	6 356,76	6 356,76			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 736,84	10 736,84		10 736,84		
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 707,79	2 707,79		2 707,79		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 979,28	10 979,28		10 979,28		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	496,00	496,00		496,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 963,61	3 963,61		3 963,61		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 650,10	3 650,10		3 650,10		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 402,87	7 402,87		7 402,87		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	973,15	973,15		973,15		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 669,00	1 669,00		1 669,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 481,61	6 481,61		6 481,61		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 027,01	3 027,01		3 027,01		
757		Obstuga długu publicznego	580 000,00	580 308,66	580 308,66			580 308,66	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	580 000,00	580 308,66	580 308,66			580 308,66	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	580 000,00	580 308,66	580 308,66			580 308,66	
758		Różne rozliczenia	639 048,00	488 680,00	488 680,00		488 680,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00						
	4810	Rezerwy	150 000,00						

85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 400,00	560 432,56	560 432,56	474 690,64		4 420,64	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 420,64	4 420,64			4 420,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100,00	362 498,22	362 498,22	362 498,22	81 321,28		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 807,50	28 807,50	28 807,50			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	68 397,86	68 397,86	68 397,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	8 627,06	8 627,06	8 627,06			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	21 459,07	21 459,07		21 459,07		
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 889,75	11 889,75		11 889,75		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00		340,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 146,67	23 146,67		23 146,67		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 227,67	4 227,67		4 227,67		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 751,74	2 751,74		2 751,74		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	782,47	782,47		782,47		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 876,55	9 876,55		9 876,55		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00		100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 747,36	6 747,36		6 747,36		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 700,00	594 909,25	594 909,25	570 849,70	19 045,07	5 014,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 014,48	5 014,48			5 014,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	460 645,98	460 645,98	460 645,98			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 854,60	29 854,60	29 854,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	75 707,37	75 707,37	75 707,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 641,75	4 641,75	4 641,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	913,80	913,80		913,80		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00		450,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 022,57	1 022,57		1 022,57		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 229,15	3 229,15		3 229,15		

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DZIWNÓW ZA 2017 ROK

w złotych

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 673,61	19 673,61
	01095		Pozostała działalność	19 673,61	19 673,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 673,61	19 673,61
600			Transport i łączność	845 000,00	797 528,32
	60041		Infrastruktura portowa	845 000,00	758 535,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	187 410,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	301 605,90
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	265 340,27
		0920	Pozostałe odsetki		1 914,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 264,90
	60095		Pozostała działalność		38 992,41
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		38 992,41

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	35 235,88
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	35 235,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	34 648,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		556,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 552 369,00	15 624 040,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	104 020,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	103 989,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 728 000,00	4 759 195,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 631 000,00	4 664 357,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	42 624,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	33 210,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		857,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 883,90

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 974 300,00	5 863 146,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 506 817,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	26 498,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	756,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	79 044,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 872,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	228 300,00	228 566,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 125 368,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	846 720,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 664,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 838,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00	1 433 472,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 754,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 852,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	543 655,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00	855 409,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 567,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	233,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 429 069,00	3 464 204,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 069,00	3 382 821,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	81 383,75
	758		Różne rozliczenia	3 166 223,00	3 250 588,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 079 138,00	3 079 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 079 138,00	3 079 138,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		44 733,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		44 733,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	41 632,13
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	41 632,13
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 085,00	85 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 085,00	85 085,00
801					
	80101		Oświata i wychowanie	489 362,98	533 616,10
			Szkoły podstawowe	99 293,51	90 168,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 313,82
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 635,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 593,51	28 377,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 700,00
	80104		Przedszkola	373 730,00	417 807,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	94 072,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	130 373,77
		0920	Pozostałe odsetki		37,67
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	75 000,00	79 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		195,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 730,00	113 288,47
	80110		Gimnazja	14 949,54	24 293,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 949,54	14 042,31
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji ...		10 215,72

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 389,93	1 346,42
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 389,93	1 346,42
852			Pomoc społeczna	481 109,52	461 338,50
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 600,00	35 675,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	23 125,86
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 550,08
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	53 760,96
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	53 760,96
			Dotatki mieszkaniowe	869,52	869,52
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869,52	869,52
85216			Zasiłki stałe	147 640,00	142 429,60
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 640,00	142 429,60
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 248,83
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60
	0920		Pozostałe odsetki		0,23
	0970		Wpływy z różnych dochodów		237,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	74 353,65
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 308,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	53 000,00
	2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 568,00	11 511,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 568,00	11 511,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 123,00	11 123,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	388,10
855		Rodzina	3 064 662,00	3 015 532,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 780 375,00	1 745 724,12
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego	1 780 375,00	1 745 724,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	1 259 000,00	1 244 549,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 000,00	1 235 891,84
	2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 657,43

85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	59,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,00	58,96
	85504	Wspieranie rodziny	25 200,00	25 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	8 322,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zal. do sektora finansów publicznych	16 877,15	16 877,15
900				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00	3 006 995,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	570 150,19
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 844,00
	0830	Wpływy z usług		6 861,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	527 445,13
	90002	Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 402 646,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 397 364,91
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 623,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 657,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	34 193,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	34 193,63
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5,58
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		5,58

926			Kultura fizyczna	140 000,00	273 741,10
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	273 741,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 412,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	188 939,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 088,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 301,00
			bieżące	28 247 044,46	28 948 043,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
majątkowe					
600			Transport i łączność	1 184 000,00	1 184 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 184 000,00	1 184 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 184 000,00	1 184 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 717 000,00	12 204 106,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 600 000,00	1 726 310,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	1 726 310,40

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 117 000,00	10 477 796,48
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	126 516,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 017 000,00	9 829 302,08
	0800	Wpływy z tyt. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		521 978,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 000,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	
		majątkowe	12 640 000,00	13 888 779,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		Ogółem:	40 887 044,46	42 836 823,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2017 ROK
ZADANIA ZLECONE**

w zł.
Zał. Nr 3

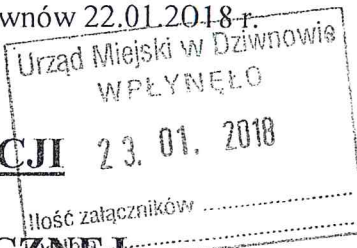
Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 673,61	19 673,61	100,00	19 673,61	19 673,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 673,61	19 673,61		19 673,61	19 673,61	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 673,61	19 673,61				
		2010							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				192,87	192,87	
		4300	Zakup usług pozostałych				192,88	192,88	
		4430	Różne opłaty i składki				19 287,86	19 287,86	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 136,35	55 422,24	99,00	56 136,35	52 710,53	94,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 136,35	55 422,24		56 136,35	52 710,53	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 136,35	55 422,24				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 000,00	44 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 700,00	5 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	688,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 436,35	2 722,24	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00		840,00	840,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	840,00	840,00				
		2010						
		4300				840,00	840,00	
		Zakup usług pozostałych						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 932,98	43 765,86	97,00	44 932,98	43 765,86	97,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 593,51	28 377,13		28 593,51	28 377,13	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 593,51	28 377,13				
		2010						
		4240				28 593,51	28 377,13	
		Zakup środków dydaktycznych i książek						
	80110	Gimnazja	14 949,54	14 042,31		14 949,54	14 042,31	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 949,54	14 042,31				
		2010						
		4240				14 949,54	14 042,31	
		Zakup środków dydaktycznych i książek						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	1 389,93	1 346,42		1 389,93	1 346,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 389,93	1 346,42				
		2010						
		4240				1 389,93	1 346,42	
		Zakup środków dydaktycznych i książek						

852			POMOC SPOLECZNA	77 469,52	76 995,38	99,00	77 469,52	76 995,38	99,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 600,00	23 125,86		23 600,00	23 125,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	23 600,00	23 125,86				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 600,00	23 125,86	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	869,52	869,52		869,52	869,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	869,52	869,52				
		3110	Świadczenia społeczne				869,52	869,52	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	53 000,00	53 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 000,00	44 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00	7 500,00	
		4440	Odpis na zfs				1 000,00	1 000,00	
855			Rodzina	3 039 462,00	2 981 674,92	98,00	3 039 462,00	2 981 674,92	98,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 780 375,00	1 745 724,12		1 780 375,00	1 745 724,12	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie....	1 780 375,00	1 745 724,12				
		3110	Świadczenia społeczne				1 752 375,00	1 719 018,50	

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Elżbiety Zakrzewskiej
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel. 91 38 13 547, 662 442 585
NIP 986-00-45-521, REGON 000974370

Dziwnów 22.01.2018 r.



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Elżbiety Zakrzewskiej
W DZIWNOWIE**

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:

Pełnozatrudnionych – 5 osób

Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2 045,54	
realizacja	2 045,54	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	308 666,40	
realizacja	308 666,40	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	55 290,76	
realizacja	55 290,76	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	3 930,30	
realizacja	3 930,30	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7 760,00	
realizacja	7 760,00	(100%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

plan	32 451,96	
realizacja	32 451,96	(100%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	22 133,55	
realizacja	22 133,55	(100%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	9 170,41	
realizacja	9 170,41	(100%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usł. internetowych

plan	3 861,06	
realizacja	3 861,06	(100%)

zakup pozostałych usług

w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe, ochrona obiektu, pozostałe usługi ,usługi komunalne , serwis kserokopiarki , licencje VULCAN.

plan	18 499,10	
realizacja	18 499,10	(100%)

podróże służbowe krajowe

plan	612,64	
realizacja	612,64	(100%)

opłaty i składki ubezpieczeniowe

plan	810,00	
realizacja	810,00	(100%)

podatek od nieruchomości

plan	1 882,00	
realizacja	1 882,00	(100%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	7 517,08	
realizacja	7 517,08	(100%)

szkolenia pracowników

plan	1 269,20	
realizacja	1 269,20	(100%)

Ogółem wydatki i koszty w 2017 roku

plan	475 900,00
wpływy własne	853,00
	476 753,00
realizacja	475 900,00 (100%)

Dotacja na działalność bieżącą – 470.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
Dotacja MKiDN - 5.900,00/ zakup nowości wydawniczych

Planowane wpływy własne - **500,00**

Wykonane wpływy własne - **853,00**

Środki obrotowe stan na 31.12.2017 3 272,19 Budżet

Środki obrotowe stan na 31.12.2017 8 496,70 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 308 666,40

Stan zatrudnienia na 31.12.2017r .- 6,38 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgowo-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty

- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu

- sprzątaczką – 0,55 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 7 760,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie z pisarzami ,podróżnikami.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..... 59 221,06

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne 55 290,76

ZUS FP - składki na fundusz pracy 3 930,30

Pozostałe koszty rodzajowe.....	3 304,64
Pozostałe Usługi.....	18 499,10
Szkolenia pracowników.....	1 269,20

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym . Szczegółowy opis w sprawozdaniu opisowym.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2017 r.

Wyciąg bankowy – 3 272,19 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 8 496,70 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dymarska

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

mgr Alina Cygal-Sobni

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)**

NA DZIEŃ 31.12.2017r.

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		476 753.02	476 753.02	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	476 753.02	476 753.02	100%
		2480 dotacja od organizatora	470 000,00	470 000,00	
		2360 Dotacja MKiDN	5 900,00	5 900,00	
		0920 odsetki bankowe	0,02	0,02	
		Przychody własne	853.00	853.00	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		475 900,00	475 900,00	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	475 900,00	475 900,00	100%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 045,54	2 045,54	100%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	308 666,40	308 666,40	100%
		4110 składki ZUS	55 290,76	55 290,76	100%
		4120 Składki na fundusz pracy	3 930,30	3 930,30	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	32 451,96	32 451,96	100%
		4240 Zakup środków dydak. i książek	22 133,55	22 133,55	100%
		4260 Zakup energii	9 170,41	9 170,41	100%
		4300 opłaty za usługi	18 499,10	18 499,10	100%
		4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 861,06	3 861,06	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	612,64	612,44	100%
		4430 Różne opłaty i składki	810,00	810,10	100%
		4440 Odpis na ZFŚS	7 517,08	7 517,08	100%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 882,00	1 882,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników	1 269,20	1 269,20	100%

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dymarska

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

mgr Alina Cygal-Sobni

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za 2017 rok


L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	476 753,02	476 753,02	100%
1.	Dotacje	476 010,00	476 010,00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	470 000,00	470 000,00	100%
1.2.	Dotacja MKiDN	5 900,00	5 900,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,02	0,02	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,02	0,02	
3.	Przychody własne	853,00	853,00	100%
II	KOSZTY	475 900,00	475 900,00	100%
1.	Zużycie materiałów	32 451,96	32 451,96	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	8 575,03	8 575,03	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	2 063,64	2 063,64	
1.3.	Zakup materiałów biurowych, papier, spotkania autorskie, promocje książek itp.	2 337,23	2 337,23	
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	3 208,98	3 208,98	
1.5.	Zakup środków czystości	1 533,96	1 533,96	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	1 420,24	1 420,24	
1.7.	Zakup prasy	2 511,53	2 511,53	
1.8	Zakup materiałów na konkursy, wystawy, promocje, dekoracje i pozostałe.	834,50	834,50	
1.9	Zakup wyposażenia	8 917,65	8 917,65	
1.10	Pozostałe wydatki	1 049,20	1 049,20	
2.	Zużycie energii	9 170,41	9 170,41	100%
2.1.	Energia elektryczna	6 240,40	6 240,40	
2.2.	Gaz	2 803,00	2 803,00	
2.3.	Woda	127,01	127,01	
3.	Szkolenia pracowników	1 269,20	1 269,20	100%

3.1.	Szkolenia pracowników	1 269,20	1 269,20	
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	22 133,55	22 133,55	100%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	252,10	252,10	
4.2.	Zakup książek	15 712,45	15 712,45	
4.3.	Zakup książek MKIDN	5 900,00	5 900,00	
4.4.	Pomoce dydaktyczne- filmy audiobooki	269,00	269,00	
5.	Usługi obce	18 499,10	18 499,10	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	1 877,10	1 877,10	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	776,73	776,33	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	1 052,58	1 052,58	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	1 180,80	1 180,80	
5.5.	Usługi pozostałe	2 382,89	2 382,89	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	3 520,46	3 520,46	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	1 361,94	1 361,94	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	4 960,04	4 960,04	
5.9.	Serwis kserokopiarki	1 371,55	1 371,55	
6.0.	Usługi transportowe	15,01	15,01	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 861,06	3 861,06	100%
6.1.	Usługi telekomunikacyjne	3 861,06	3 861,06	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	2 692,00	2 692,00	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	1 882,00	1 882,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	810,00	810,00	
8.	Wynagrodzenia	316 426,40	316 426,40	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	308 666,40	308 666,40	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	7 760,00	7 760,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	68 783,68	68 783,68	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 290,76	55 290,76	
9.2.	Składki na fundusz pracy	3 930,30	3 930,30	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 045,54	2 045,54	

9.4	Odpis na ZFŚS	7 517,08	7 517,08	
10.	Pozostałe koszty	612,64	612,64	100%
10.1	Podróże służbowe krajowe	612,64	612,64	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2017 r. WYNOŚI			2 419,17 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r. WYNOŚI:			3 272,19 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r. WYNOŚI: socj.			8 496,70 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Dymarska

Dyrektor
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

 mgr Alina Cveal-Sobhi

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017r.

Załącznik Nr 6

				Wykonanie
1	1	x	Dochody ogółem	42 836 823,16
1.1	1	x	Dochody bieżące	28 948 043,28
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 382 821,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 383,75
1.1.3	1		podatki i opłaty	15 725 534,26
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	8 171 174,17
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	3 208 956,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 708 899,54
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	13 888 779,88
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	12 077 590,53
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 684 673,00
2	1	x	Wydatki ogółem	38 537 295,62
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	27 860 447,75
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 308,66
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	580 308,66
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	10 676 847,87
3	1	x	Wynik budżetu	4 299 527,54
4	1	x	Przychody budżetu	4 099 037,04
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 035 697,04
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	63 340,00
5	1	x	Rozchody budżetu	679 400,00
5.1	1	x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	79 400,00
6			Kwota długu	20 700 000,00

8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 087 595,53
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 123 292,57
9.1			Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	2,76
9.2			Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	2,76
9.4			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	2,76
9.5			Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	30,73
9.6			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	
9.6.1			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.	
9.7			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określoneho w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9.7.1			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określoneho w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 714,24
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 585 829,54

11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
12	1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 marca 2018 ROKU

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2018 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 287.2057 ha.

Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 4 lokali użytkowych,
- 113 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 63 lokali w budynkach 100% komunalnych,
 - 50 lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
- 2 garaży,
- 35 murowanych pomieszczeń gospodarczych.

Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek o łącznej powierzchni 692 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2017 ROKU DO DNIA 31.03.2018 ROKU

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano 24 działki o łącznej powierzchni 50003 m² za łączną cenę netto w wysokości 11 020 550,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 9 działek o łącznej powierzchni 525 m² za łączną cenę netto w wysokości 138 620,00 zł (zapłacono 100 410,00 zł z uwagi na rozłożenie części płatności na raty).

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 2 działki o łącznej powierzchni 397 m² za łączną cenę w wysokości 28 194,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

- ✓ W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny za cenę z tytułu sprzedaży lokalu oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 13 460,00 zł.
- ✓ W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w trybie przetargu 6 lokali mieszkalnych za łączną cenę netto z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 1 635 920,00 zł.
- ✓ W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w trybie rokowań 1 lokal mieszkalny za cenę netto z tytułu sprzedaży lokalu oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 320 000,00 zł (zapłacono 40 000,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

❖ UTRATA WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku Gmina utraciła z mocy prawa własność 4 działek komunalnych o łącznej powierzchni 1350 m² na rzecz innego podmiotu (Województwo Zachodniopomorskie).

❖ DZIERŻAWY

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 28 lutego 2018 roku wpłynęło 1 261 890,02 zł brutto.

❖ NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku nabyła nieodpłatnie prawo własności 3 działek o łącznej powierzchni 52004 m².


MISTRZ
Grzegorz Józwiak

Gmina Dziwnów
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
NIP – 986-01-56-976

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 marca 2018 ROKU

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2018 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 287.2057 ha.

Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 4 lokali użytkowych,
- 113 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 63 lokali w budynkach 100% komunalnych,
 - 50 lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
- 2 garaży,
- 35 murowanych pomieszczeń gospodarczych.

Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek o łącznej powierzchni 692 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2017 ROKU DO DNIA 31.03.2018 ROKU

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano 24 działki o łącznej powierzchni 50003 m² za łączną cenę netto w wysokości 11 020 550,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 9 działek o łącznej powierzchni 525 m² za łączną cenę netto w wysokości 138 620,00 zł (zapłacono 100 410,00 zł z uwagi na rozłożenie części płatności na raty).

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 2 działki o łącznej powierzchni 397 m² za łączną cenę w wysokości 28 194,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

- ✓ W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny za cenę z tytułu sprzedaży lokalu oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 13 460,00 zł.
- ✓ W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w trybie przetargu 6 lokali mieszkalnych za łączną cenę netto z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 1 635 920,00 zł.
- ✓ W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku sprzedano w trybie rokowań 1 lokal mieszkalny za cenę netto z tytułu sprzedaży lokalu oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 320 000,00 zł (zapłacono 40 000,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

❖ UTRATA WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

W okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku Gmina utraciła z mocy prawa własność 4 działek komunalnych o łącznej powierzchni 1350 m² na rzecz innego podmiotu (Województwo Zachodniopomorskie).

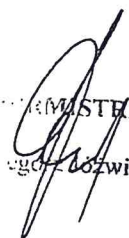
❖ DZIERŻAWY

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 28 lutego 2018 roku wpłynęło 1 261 890,02 zł brutto.

❖ NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku nabyła nieodpłatnie prawo własności 3 działek o łącznej powierzchni 52004 m².

Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Miejski w Dziwnowie
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Wioleta Mazurek



S&B + 2-ce
f

Dziwnów, dnia 10 maja 2018 r.



Pan Grzegorz Józwiak

Burmistrz Dziwnowa

Informuję, że w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w temacie:

1. Absolutorium – wniosek.

Zapraszam na posiedzenie p. Grażynę Madońską – Skarbnik Gminy oraz p. Łukasza Dziocha – Zastępcę Burmistrza.

Przewodnicząca Komisji

Izabela Nosek

Izabela Nosek