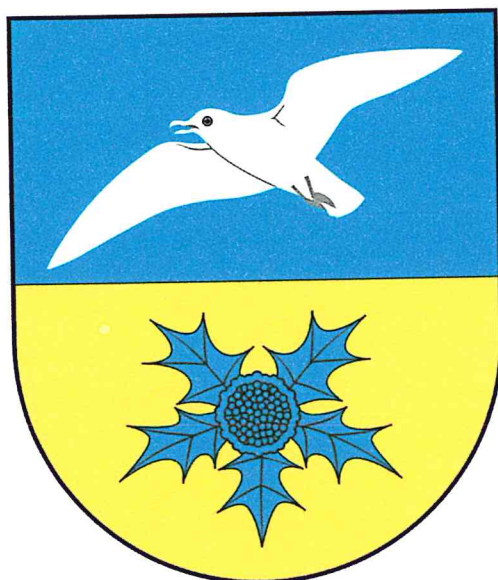


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU



ZA 2012 ROK
GMINA DZIWNÓW



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2012 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/280/2011 obejmował planowane dochody w wysokości 24.643.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 26.172.000,00 zł.

Ustalono deficyt w wysokości 1.529.000 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach budżetu w ciągu roku planowany deficyt zmniejszył się kwotą 150.000,00 zł i wynosi 1.379.000,00 zł

W wyniku zmian budżetu, zaplanowane **przychody** wynoszą 3.499.000,00 zł, z tego 2.000.000,00 kredyt bankowy, 1.499.000,00 zł wolne środki.

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości 2.120.000,00 zł.

W ciągu 2012 roku w wyniku zorganizowanego przetargu zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie w wysokości 2.000.000 zł.

Dług gminy na koniec 2012 roku wynosił 7.353.501,54 zł, w tym:

- kredyty bankowe 7.280.000 zł
- zobowiązania wymagalne – 73.501,54 zł., w tym:
 - *ZWiK – 29.232,97 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
 - *UM – 44.268,57 zł z tytułu nadpłat podatków

Dług ogółem w stosunku do wykonania dochodów stanowi 31,82 % i jest niższy od poziomu zadłużenia 60 % określonego przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz art. 121 ust.8 ustawy wprowadzającej.

Łączna kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami w 2012 r. wyniosła ogółem 2.507.013,92 zł, co stanowi 10,84 % wykonanych dochodów (górną granicą wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz art.121 ust. 8 ustawy wprowadzającej wynosi 15 %).

Na koniec 2012 roku wystąpił deficyt budżetowy nie mający pokrycia w finansowaniu w wysokości 156.469,19 zł. Wydatki pokryto z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2012, a dotyczy 2013 roku.

W wykonanym budżecie dochody bieżące plus wolne środki na rachunku bankowym pokrywają wydatki bieżące, zatem został spełniony wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2012 r. wynosił:

- rachunek podstawowy – 26.645,74 zł
- rachunek wydatków niewygasających – 850.000,23 zł
- rachunek depozytowy – 25.576 zł

Realizacja budżetu w 2012 roku:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Dziwnowa plan budżetu zamknął się kwotą 25.042.672,59 zł po stronie dochodów i kwotą 26.421.672,59 zł po stronie wydatków, zatem wzrost planu dochodów nastąpił o kwotę – 399.672,59 zł (1,59 %), a wydatków o kwotę - 249.672,59 zł (0,94%).

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –40.832,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 31.467,93 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 457.095,10 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 375.000,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚ (program azbest) – 17.296,42 zł
- dochody własne - (-)599.658,75 zł
- subwencja oświatowa – 64.449,00 zł

Dz.	Plan 2012	Zmiany			Plan po zmianach
		ogółem	w tym		
			Dochody własne	Dotacje	
010		14.267,93		14.267,93	14.267,93
600	330.000				330.000,00
700	8.170.000	-1.386.886	-1.386.886		6.783.114,00
750	61.200				61.200,00
751	732				732,00
754	50.000	100.000		100.000	150.000,00
756	11.022.038	713.727,25	713.727,25		11.735.765,25
758	3.270.530	64.449	64.449		3.334.979,00
801	255.500	102.952,20	38.500	64.452,20	358.452,20
852	1.291.000	34.639		34.639	1.325.639,00
853		131.930,79		131.930,79	131.930,79
854		23.304		23.304	23.304,00
900	22.000	326.288,42	35.000	291.288,42	348.288,42
926	170.000	275.000		275.000	445.000,00
	24.643.000	399.672,59	-535.209,75	934.882,34	25.042.672,59

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę - 399.672,59 zł dotyczyło:

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 14.267,93;

Dz. 700 – W dziale tym plan został zmniejszony ogółem o kwotę 1.386.886,00 zł
Zwiększenia:

*dochody własne (wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, dzierżawy, odsetki)
– 553.114,00 zł

Zmniejszenia:

*wpływy ze sprzedaży – 1.940.000,00 zł

Dz. 754 – dotacja na zakup samochodu dla OSP – 100.000,00 zł

Dz. 756 zwiększenie dochodów własnych o kwotę 713.727,25 zł z tytułu:

-opłat za zajęcie pasa drogowego -10.000,00 zł

-opłaty za parkowanie – 450.000 zł

-opłata miejscowa – 253.727,25 zł

Dz. 758 – Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 50.114,00 zł oraz zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 114.563 zł . Różnica 64.449 zł

Dz. 801 – Kwota ogółem – 102.952,20 zł

– dotacja celowa w wysokości 89,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

-dotacja ze środków UE na program „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości” – 64,363,20 zł

- zwiększenie dochodów własnych w szkole – 38.500,00 zł

Dz. 852 – Środki w ramach dotacji:

*na zadania własne w wysokości 17.439,00 zł , w tym: na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -3.219,00 zł, wspieranie osób wykluczonych społecznie – 5.720,00 zł, zasiłki stałe -4.000,00 zł, dofinansowanie OPS – 4.500,00 zł

*na zadania zlecone w wysokości 17.200,00 zł z przeznaczeniem realizacji programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wys. 14.900,00 zł oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.300,00 zł

Dz. 853 Łączna kwota 131,930,79 zł

– Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” -Kapitał Ludzki, 118.718,04 w tym:

* środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 114.289,85 zł

* środki z Budżetu Państwa – 4.428,19 zł

- Projekt „Wsparcie rozwoju uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji w szkole” - 13.212,75 zł

* środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 10.710,00 zł zł

* środki z Budżetu Państwa – 2.502,75 zł zł

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) kwota - 11.285,00 zł;

-wyprawka szkolna – 12.019,00 zł

Dz. 900 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-rewitalizacja parku w M-dziu oraz centrum Łukęcina) – 273.992,00 zł, wpłata z WFOŚ na program „Azbest” 17.296,42 zł oraz dochody własne w wysokości 35.000,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Łącznie kwota 326.288,42 zł

Dz. 926 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Biały orlik” – 275.000,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków na ogólną kwotę – 249.672,59 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne - (-)1.260.718,00 zł

- wydatki bieżące - 1.510.390,59 zł

W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 31.467,93 zł

- wydatki w ramach programów
współfinansowanych z udziałem

środków europejskich - 273.992,00 zł

- dotacja rozwojowe - 196.293,99 zł

- dotacje na podstawie porozumień – 375.000,00 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów
klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Plan Na 2012	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			wydatki własne	wydatki zlecone	
010	1.000	14.267,93		14.267,93	15.267,93
600	3.845.000	-465.045	-465.045		3.379.955,00
700	921.000	-655.000	-655.000		266.000,00
710	285.000	-70.000	-70.000		215.000,00
750	3.258.200	91.600	91.600		3.349.800,00
751	732				732,00
754	835.000	356.000	356.000		1.191.000,00
757	395.000				395.000,00
758	953.068				953.068,00
801	5.836.000	459.452,20	459.452,20		6.295.452,20
851	380.000	80.255	80.255		460.255,00
852	2.475.000	14.448,11	-2.751,89	17.200	2.489.448,11
853	3.000	148.593,93	16.663,14	131.930,79	151.593,93
854	106.000	33.804	33.804		139.804,00
900	4.534.000	-558.703,58	-558.703,58		3.975.296,42
921	650.000	-150.000	-150.000		500.000,00
926	1.694.000	950.000	950.000		2.644.000,00
	26.172.000	249.672,59	86.273,87	163.398,72	26.421.672,59

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 249.672,59 zł dotyczy:

Dz. 600 – Plan ogółem zmniejszył się o kwotę 465.045,00 zł.

W ramach tego działu wystąpiły następujące zmiany:

1. Zadania bieżące zwiększono o kwotę 280.963,00 zł

w tym:

–Zarząd Portu – 130.963,00 zł

- Obsługa zadania “parkowanie pojazdów” – 150.000,00 zł

2. Zadania inwestycyjne zostały zmniejszone ogółem o kwotę 746.008,00 zł,

w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 655.000,00 zł na następujące zadania:

* ul. Wojska Polskiego M-dzie – 38.000,00 zł

*ul. Szosowa D-w – 38.000,00 zł

*parking K.Koniecznego D-w – 60.000,00 zł

*dokumentacja ulic – 42.000,00 zł

*zakup parkomatów – 45.000,00 zł

*przystań UKS – 12.000,00 zł

*marina – 100.000,00 zł

*dokumentacja portu rybackiego – 130.000,00 zł

*Rybacka M-dzie – 30.000,00 zł

*Reymonta D-w – 60.000,00 zł

*projekty chodników – 100.000,00 zł

-zmniejszenie środków o kwotę 1.401.008,00 zł

*przebudowa drogi wojewódzkiej – 1.336.000,00 zł

*pogłębienie portu zimowego – 40.000,00 zł

*pomosty pływające – 25.000,00 zł

Dz. 700 – Łączne zmniejszenie o kwotę 655.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia

*35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów;

*10.000,00 zł gospodarka gruntami

Zmniejszenia

*wydatki majątkowe – budynek Jantar – 700.000,00 zł

Dz. 710 – zmniejszenie łącznie wydatków bieżących o kwotę 70000,00 zł z zadania usługi geodezyjne.

Dz. 750 – Zwiększenie o kwotę 91.600,00 zł z przeznaczeniem na promocje 77.000,00 zł oraz 14.600,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej.

Dz. 754 – zwiększenie ogółem o kwotę 356.000,00 zł

W ramach działu wystąpiły zmiany:

1. Zadania bieżące:

*dofinansowanie do czynszu za lokal SM – 6.000,00 zł

2. Zadania inwestycyjne:

*dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP – 350.000,00 zł,
(w tym 100.000,00 z dofinansowania)

Dz. 801 – Zwiększenie ogółem o kwotę 459.452,20 zł

Zwiększenia- 505.952,20 zł

*płace plus pochodne – 276.500,00 zł

*program „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości” 64.363,20

*budowa przedszkola (wydatki majątkowe) – 165.000,00 zł

*wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej – 89,00 zł

Zmniejszenia – 46.500,00 zł

*plac zabaw (wyd.majątkowy) – 40.000,00 zł

*środki ze szkoły i gimnazjum z przeznaczeniem na stypendia – 6.500,00 zł

Dz 851 – Zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 80.255,00 zł pochodzących z ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków roku 2011.

Dz. 852 – Poza środkami otrzymanymi z dotacji zwiększono budżet o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dodatki mieszkaniowe oraz zmniejszono środki na remont siedziby OPS w wysokości 27.000,00 zł.

Dz. 853 – Środki pochodzące z dotacji rozwojowych w wysokości 131.930,79, uzupełnione wkładem własnym w wysokości 16.663,14 na projekty realizowane przez OPS oraz Gimnazjum.

Dz. 854 – Środki w wysokości 33.804,00 zł przeznaczone na stypendia, wyprawki szkolne.

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

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

2. Wydatki inwestycyjne - ogółem kwota 745.000 zł

- rewitalizacja parku w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina – 565.000,00 zł
(w tym z środki z UE w wysokości 273.992 zł)

- zakup samochodu dla zieleni – 50.000,00 zł

- projekty wod-kan. – 50.000,00 zł
- zakup 6 wiat przystankowych – 30.000,00 zł
- oświetlenie w gminie – 50.000 zł

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

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

I. DOCHODY:

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **23.109.326,67 zł** tj. 92,27 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie za 2012 rok przedstawiono w załącznikach 1, 2, 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	25.042.672,59	23.109.326,67	92,27	100
Dochody własne razem:	19.471.879,25	17.799.126,33	91,41	77,02
Dochody podatkowe	8.354.985,25	8.336.653,33	99,78	36,08
-podatek od nieruchomości	6.500.000,00	6.716.158,87	100,33	29,07
-podatek rolny	40.000,00	51.791,74	129,48	0,22
-podatek leśny	16.000,00	21.771,87	136,07	0,09
-od środków transport.	95.000,00	102.190,51	107,57	0,44
-wpływy z karty podatkowej	120.000,00	116.096,26	96,75	0,51
-podatek od spadków i darow.	30.000,00	2.176,00	7,25	0,01
-wpływy z opłaty skarbowej	20.258,00	17.540,50	86,59	0,08
-wpływy z opłaty targowej	300.000,00	183.412,00	61,14	0,79
-wpływy z opłaty miejscowej	803.727,25	825.707,45	102,73	3,58
-podatek od czynności cywilnopr.	420.000,00	292.173,00	69,57	1,26
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	7.635,13	76,35	0,03
Dochody z mienia:	6.773.114,00	5.353.961,56	79,04	23,17
-użytkowanie wieczyste	780.824,00	702.507,06	89,96	3,04
-dzierżawy	1.117.000,00	1.087.097,93	97,32	4,70
-przekształcenie użytk.wiecz.	295.290,00	701.312,29	237,49	3,04
-sprzedaż	4.560.000,00	2.833.318,95	62,13	12,26
-opłata adiacencka	20.000,00	29.725,33	148,62	0,13
Pozostałe dochody, w tym	1.281.566,87	1.084.536,96	84,62	4,69
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360.000,00	370.046,43	102,79	1,60
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	560.000,00	414.943,49	74,10	1,80
-odsetki na rachunkach bankowych	40.000,00	42.295,43	105,73	0,18
-pozostałe	321.566,87	257.251,61	79,99	1,11

Dochody jednostek podległych	806.000,00	767.253,35	95,19	3,32
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.256.213,13	2.256.721,13	100,02	9,76
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.389.780,00	2.230.508,00	93,33	9,65
-podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,00	26.213,13	163,83	0,11
.Dotacje celowe, w tym	2.275.814,34	2.015.221,34	88,54	8,72
-dotacje na zadania zlecone	1.023.399,93	990.086,09	96,74	4,28
-dotacje na zadania własne	389.832,00	362.570,28	67,35	1,57
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	273.992,00	139.221,99	50,81	0,61
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	375.000,00	318.500,00	84,93	1,38
-dotacje rozwojowe	196.293,99	187.546,56	95,54	0,81
-środki z WFOŚ	17.296,42	17.296,42	100	0,07
Subwencja ogólna, w tym	3.294.979,00	3.294.979,00	100	14,25
-część oświatowa	3.051.691,00	3.051.691,00	100	13,20
-część równoważąca	128.725,00	128.725,00	100	0,56
-część uzupełniająca	114.563,00	114.563,00		0,50

W strukturze dochodów ogółem największy udział stanowią:

- dochody własne - 77,02 %
- subwencje ogólne - 14,26 %
- dotacje celowe - 8,72 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **29,07 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **23,17 %**
- subwencje – **14,26 %**,
- udziały w podatku doch. od osób fiz. – **9,76 %**
- dotacje – **8,72 %**.

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że plan nie został wykonany o 7,73 %, co stanowi kwotę **1.933.345,92 zł**.

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

Dz. 600

*Rozdz. 60016 - Dotacja celowa z poprzedniego roku w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE – budowa promenady – 104.211,75 zł;

Dz. 700

*Rozdz. 70001 - Kary umowne z tytułu nie wykonania w terminie budynku komunalnego w wysokości o 37.576,50 zł

Rozdz. 70005 -dochody z gospodarki gruntami – 79,05 % - nie wykonano planu ogółem na kwotę – 1.421.526,271 zł;

Niewykonanie dochodów wystąpiło z następujących tytułów:

*dzierżawy – 29.902,07,

*sprzedaży – 1.726.681,05 zł

*użytkowanie wieczyste – 78.316,94

Natomiast wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zostały przekroczone o kwotę – 406.022,29 zł

Nie wykonanie planu szczególnie z tytułu sprzedaży wiąże się z niższym popytem na kupno działek, organizowany kilkakrotnie przetarg nie przyniósł rezultatu.

Dz. 756

Dział ogółem wykonano w 97,66 %, jest to kwota na minus 275.272,37 zł.

Większe różnice niewykonania planu występują w następujących pozycjach:

-opłata targowa – 116.588,00 zł,

-podatek od spadków i darowizn – 27.824,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 127.927,00 zł

-wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)
-145.056,51 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 159.272,00 zł

Przekroczenia planów w niektórych źródłach dochodów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 75.140,49 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 141.018,38 zł,

Wykonanie planu w dziale 756 jest na ogół prawidłowe. Większe odchylenie na minus występuje z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i udziału w podatku od osób fizycznych. Planowanie tych źródeł dochodu jest trudne do oszacowania, ponieważ realizacja prowadzona jest przez urzędy skarbowe w całym kraju. Natomiast znaczne obniżenie wpływu w opłacie targowej wiąże się z rezygnacją handlu w dużych namiotach. Wpływy z opłaty parkingowej wystąpiły po raz pierwszy, plan założono optymistycznie.

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2012 r. wyniosły 1.301.628,67 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2011 o kwotę 265.415,60 zł

Zaległości te obejmują	2012	2011	Różnica
* podatek od nieruchomości	310.710,68	181.201,40	(+)129.509,28
* podatek rolny	27.181,30	27.003,75	(+) 177,55
* wpływy z tytułu dzierżaw	705.690,25	595.700,96	(+)109.989,29
* sprzedaży mienia	10.631,75	24.596,38	(-) 13.964,63
* użytkowanie wieczyste	126.118,73	97.249,44	(+) 28.869,29
* wpływy z tytułu przekształceń	9.883,29	3.141,20	(+) 6.742,09
* karta podatkowa	97.284,67	88.651,54	(+) 8.633,13
* inne	14.128,00	18.668,40	(-) 4.540,40

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2012 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.171 upomnień, na łączną kwotę 1.112.335,67 zł.
- wystawiono 162 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 126.323,02 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 544 postępowań,
- wystąpiono z 5 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe,
- wydano 3.216 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych w 8 przypadkach na kwotę 84.725,26 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne. W pozostałych przypadkach trwa procedura zmierzająca do ewentualnego przekazania spraw na drogę sądową, w związku z czym wystawiono 299 wezwań do zapłaty na kwotę 721.163,27 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2012 wyniosły – 1.180.525,49, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.024.399,86 zł,
- podatek od środków transportowych 156.125,63 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2013. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2012 udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości:

*osoby prawne – 31.441,24 zł dla SZB Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

*Osoby fizyczne - 9.762,00 zł

Odroczenie terminu płatności:

-osoby prawne – 15.519,90 zł

-osoby fizyczne – 67.000,00 zł

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem 24.666.175,16 zł
w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	26.421.672,59	24.666.175,16	93,36	100
Wydatki inwestycyjne	5.394.492,00	4.446.541,45	82,43	18,03
Wydatki bieżące w tym:	21.027.180,59	20.219.663,71	96,16	81,97
-wynagrodzenia, w tym	7.557.303,77	7.505.565,93	99,32	30,43
*osobowe	6.621.632,80	6.603.226,89	99,73	26,77
*bezosobowe	305.489,00	275.796,26	90,28	1,12
*dodatkowe wynagrodz.roczone	480.581,97	476.981,33	99,25	1,93
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	149.600,00	149.561,45	99,98	0,61
-pochodne od wynagrodzeń	1.422.735,42	1.397.518,78	98,23	5,66
-dotacje dla instytucji kultury	400.000,00	400.000,00	100,00	1,62
-dotacja dla zakładu budżetow.	41.000,00	41.000,00	100,00	0,17
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	220.000,00	210.354,18	95,62	0,85
-dotacje dla stowarzyszeń	380.000,00	370.000,00	97,37	1,50
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	35.000,00	35.000,00	100,00	0,15
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00	0,01
-swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2.037.270,00	1.930.505,59	94,76	7,83
-wpłaty na rzecz związków	31.000,00	20.186,20	65,12	0,08
-wydatki na obsługę długu	395.000,00	387.013,92	97,98	1,57
- na zadania zlecone	1.023.399,93	990.086,09	96,75	4,01
- wpłaty jst do budż. państwa	878.728,00	878.728,00	100,00	3,56
-pozostałe wydatki	6.602.743,47	6.050.675,02	91,83	25,14

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **15.168,47** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 900,54 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 14.267,93 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 2.925.430,85 zł

Drogi wojewódzkie - rozdz. 60013

– dotacja na dofinansowanie chodnika Dziwnówek - Dziwnów – 350.000,00

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 1.541.786,02 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 146.688,36 zł, podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 15.487,00 zł oraz zadania inwestycyjne

– 1.324.684,66 zł., w tym:

- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Dziwnów-Dz-wiek – 350.000,00 zł
- przebudowa ul. Os.Słoneczne D-wiek – 300.000,00 zł
- ulica Reymonta D-w – 60.000,00 zł
- ulica Szosowa D-w – 38.000,00 zł
- parking K.Koniecznego D-w – 59.500,00 zł
- ul. Rybacka M-dzie – 30.000,00 zł
- ul. W.Polskiego M-dzie – 38.000,00 zł
- projekt ulic w Dziwnowie – 35.916,00 zł
- projekt chodnika Dziwnów-M-dzie – 40.000,00 zł
- projekt chodnika K.Koniecznego Dz-w – 30.000,00 zł
- parking w Dziwnówku – 38.007,00 zł
- parking w Łukęcinie – 30.000,00,00 zł
- przebudowa ul. Matejki Dz-w – 300.000,00 zł
- przebudowa ul. Szkolnej M-dzie – 300.000,00 zł
- budowa promenady Dziwnów – 25.261,66 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Zarząd Portu Morskiego – wydatki ogółem 456.555,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 237.156,85
- pozostałe wydatki bieżące – 164.295,10 zł
- wydatki majątkowe – 55.104,00 zł (naprawa nabrzeża północnego)

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym rozdziale realizowane są przez UM – kwota ogółem 411.206,28 zł.

- budowa mariny – 194.682,63 zł
- dokumentacja portu rybackiego – 129.000,00 zł
- budowa pomostów pływających – 65.523,65
- przystań UKS – 22.000,00 zł

Pozostała działalność – rozdz. 60095

Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – 165.822,60 zł

-wydatki bieżące – 123.755,10 zł

*wynagrodzenie pracowników – 24.415,00

*należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 99.340,10 zł

-wydatki majątkowe – 42.127,50 zł (zakup 5 parkomatów)

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **240.092,48 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 120.950,00 zł

- dotacja podmiotowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 41.000,00 zł

- zadania inwestycyjne –79.950,00 zł -przebudowa budynku Jantar

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 119.142,48 zł

- wyceny nieruchomości – 72.927,01 zł

- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł

- zapłata za dzierżawę gruntów – 9.424,93 zł

- wydatki majątkowe (wykup gruntów) – 33.790,54 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **180.329,96 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 97.495,17 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 47.785,50 zł ;

- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium uwarunkowań – 37.761,00 zł

- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 11.948,67 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

- wyrysy i wypisy działek, mapy – 82.834,79 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **3.231.074,50 zł**

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

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 96,46% planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 10,47 %.

• **Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) –rozd. 75011**

Kwota – 61.200,00 zł

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

• **Rada Miejska – rozdz. 75022**

Kwota 240.301,41 zł, w tym między innymi:

- diety radnych – 194.589,69 zł
- zakup art.. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 7.979,90 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, itp. – 37.191,28 zł
- telefony stacjonarne – 540,54 zł

• **Urząd Miejski – rozdz. 75023**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2012 roku zamknęły się kwotą 2.581.953,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 23.020,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.565.418,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 113.978,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 317.066,13 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie – 37.037,60 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie konserwatora, koordynatora imprez, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 47.859,44 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 104.831,89 zł
- zakup wydawnictw, książek – 3.512,19 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 32.231,77 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.570,00 zł
- zakup usług pozostałych – 172.536,13 zł w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 52.767,00 zł
 - *usługi pocztowe – 50.393,55 zł
 - *wynagrodzenie audytora – 11.500,00 zł
 - *licencja na programy komputerowe – 16.346,43 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, itp.)-41.529,15 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.799,48 zł
- usługi telefonii komórkowej – 20.933,90 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 13.585,12 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 28.810,98 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 360,56 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 39.525,80 zł
- obowiązkowy odpis na zfśś – 41.908,43 zł

- odsetki – 380,00 zł
- szkolenia pracowników – 11.181,29 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, drukarek) – 39.155,53 zł

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 1.727.256,47 zł, tj 66,89 % wykonania ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – 317.066,13 zł – 12,28 %
- wydatki rzeczowe – 498.475,60 zł – 19,32 %
- wydatki inwestycyjne – 39155,53 zł – 1,51 %

- **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły 83.304 zł, w tym:

- medale i statuetki – 4.000,00 zł
- zakup usług (imprezy letnie) – 76.900,00 zł
- pozostałe – 2.404,00 zł

- **Pozostała działalność – rozdz. 70595**

Kwota – 264.315,36 zł

- składki na rzecz różnych związków – 20.186,20 zł
- *R XXI – 12.363,00 zł
- *Pomerania – 2.467,20 zł
- *ZGMM – 3.300,00 zł
- *Przystani i Portów Jachtowych – 2.056,00 zł
- diety sołtysów – 16.200,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 56.911,71 zł
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 158.638,43 zł
- zakup druków podatkowych – 5.000,00 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 7.379,02 zł

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

***Rozdz. 75101**

Wydatki wyniosły 732 zł, a finansowano je z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dz. 754

Wykonanie ogółem – 1.115.682,75 zł

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 30.000,00 zł

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

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Wydatkowano 5.000,00 zł na zakup paliwa dla Strażnicy w Międzyzdrojach.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę 513.504,19 zł, w tym wydatki bieżące 202.656,19 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 29.151,53 zł,
 - wynagrodzenia – 27.798,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.075,49 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.618,68 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 24.000 zł
 - zakup paliwa, materiałów – 57.034,38 zł
 - zakup energii, wody, gazu – 20.262,63 zł
 - zakup usług remontowych – 627,30 zł
 - usługi zdrowotne – 1.377,60 zł
 - zakup usług (monitoring, naprawa samochodu inne) – 18.521,07 zł
 - telefony stacjonarne i komórkowe , dostęp do internetu– 3.130,70 zł
 - ubezpieczenia – 11.964,00 zł
 - odpis na zfsś – 1.093,93 zł
- oraz wydatki inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu) – 310.848,00 zł.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.337,00 zł (prace przygotowawcze do zakup agregatu prądotwórczego).

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie 252.187,72 zł

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i Łukęcinie przez firmę ASEKURACJA – 216.000,00 zł
- badanie wody – 7.914,95 zł
- zakup śr. czystości do toalet na promenadzie – 28.272,77 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie 312.653,84 zł, między innymi:

- wydatki osob. niemal.do wynagr. – 378,12
- wynagrodzenia osobowe – 205.717,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11,644,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 40.634,58 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 18.566,24 zł

- energia elektryczna, woda – 2.807,04 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 10.880,45 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.996,77 zł
- czynsz dla ZWiK – 8.279,50 zł
- podróże krajowe – 1.436,54 zł
- ubezpieczenie – 1.935,00 zł
- odpis na zfsś – 6.377,62 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Wykonanie – 387.013,92 zł - spłata odsetek od kredytów ;

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

- wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną (Janosikowe) – 878.757,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – 6.100.801,43 zł

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

Z ogólnej kwoty 6.100.801,43 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.581.401,65 zł, tj 58,71 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) – 244.604,47 – 4,01 %
- pochodne od wynagrodzeń – 693.972,87 zł – 11,38 %
- wydatki rzeczowe – 1.247.230,39 zł – 20,43 %
- wydatki inwestycyjne – 123.237,87 zł – 2,02 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 210.354,18 zł – 3,45 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 3.051.691,00 zł
- z dochodów własnych – 3.049.110,43 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2012 obejmująca rok szkolny 2011/2012 wyliczona została średnio dla 25,75 uczniów, dotacja na 1 ucznia miesięcznie wynosi 676,38 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – 385.763,01 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 15.000,00 zł dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nie zrealizowano żadnych wydatków.

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Wydatkowano środki w wysokości 3.873,82 zł związane z działalnością sezonowej karetki pogotowia ratunkowego.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Z planowanych 10.000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano 7.228,87 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2012 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 374.660,32 zł, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły:

*130.000,00 zł -dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie 4 świetlic socjoterapeutycznych;

*244.660,32 zł – zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

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

Wykonanie ogółem 2.382.145,68 zł, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -20.474,58 zł

- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze -693,55 zł

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.341,90 zł

- rozdz. 85206 –Wspieranie rodziny - 9.230,86 zł

- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 810.228,92 zł

- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.002,88 zł
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 103.675,87 zł
- rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 214.312,71 zł
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 133.841,32 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 468.095,39 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 476.751,30 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 122.496,40 zł, w tym:
 - *dożywianie – 92.566,00 zł
 - *prace społeczno użyteczne – 15.230,40 zł
 - *wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14,700,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

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

Wykonano środki w wysokości 142.846,50 zł, w tym:

*w ramach programu „Kapitał Ludzki”- 139.842,50 zł.

Źródła finansowania :

- dotacja (UE)– 123.536,64 zł
- środki własne – 16.305,86 zł

Sprawozdanie merytoryczne przedstawione przez OPS oraz Gimnazjum Publiczne.

*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 **126.178,36 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 854 01

Wydatkowano środki w wysokości 73.953,43 zł, w tym,

- wynagrodzenia 50.252,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.960,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10.387,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.487,02 zł
- wydatki rzeczowe – 4.867,08 zł

Obozy i kolonie... - 85412

Środki wydatkowano na zorganizowanie ferii – 9.924,75 zł

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 20.882,63 zł

-stypendia dla uczniów – 16.809,78 zł

-wyprawki szkolne – 4.072,85 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 21.417,55 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – 3.572.125,74 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości 178.107,12 zł , dotyczą wydatków majątkowych

*przejęcie sieci wodno-kanalizac. – 19,482,62,00 zł

- budowa ujęcia wody w Kodrąbku (ZGWW) – 115.189,50 zł

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003 oraz

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – 2.265.930,70 zł

Wydatki bieżące – 1.600.288,67 zł

Zadania z zakresu tych dwóch rozdziałów realizuje Firma Handlowo –

Usługowa Krzysztof Grabowiecki Gryfice. Zgodnie z umową wydatkowano

środki w wysokości – 1.392.009,43 zł. Ponadto zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów, ziemi, donice, artykuły do pielęgnacji na kwotę 208.279,24 zł.

Wydatki majątkowe – 665.642,03 zł

*rewitalizacja parków Międzywodzie, Łukęcin – 626.742,03 zł, w tym

dofinansowanie – 236.207,93 zł

*zakup samochodu dla „zieleni” – 38.900,00 zł

-

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – 486.575,12 zł, w tym:

- zakup energii – 271.253,81 zł

- konserwacja 906 punktów świetlnych – 70.056,49 zł

- wydatki inwestycyjne – 145.264,82 zł (przebudowa oświetlenia w gminie)

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 drzew i krzewów)– 53.340,11 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę 588.172,69 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 413.574,73 zł
- wydatki inwestycyjne – 174.597,96 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 32.854,45 zł
- odkomarzanie – 9.643,20 zł
- monitoring – 24.393,78 zł
- wywóz gabarytów – 41761,12 zł
- utrzymanie sanitariatów TOI TOI w sezonie letnim – 20.905,56 zł
- opracowanie programu śmieciowego firma Green Key – 30.600,00 zł
- przegląd placów zabaw 8.856,00 zł
- przegląd zejść – 5.450,00 zł
- zakup ławek i koszy – 61.207,26 zł
- zakup torebek na odchody zwierząt – 16.627,14 zł
- usuwanie azbestu – 17.296,42 zł
- remont pomieszczeń dla OPS – 91,700,00 zł
- pozostałe – 52.279,80 zł

Inwestycje:

- budowa zjazdów technicznych na plażę – 21.340,00
- wiatay przystankowe – 30.000,00 zł
- rozbudowa monitoringu miejskiego – 25.084,20 zł
- plac zabaw – 1.000,00 zł
- remonty zejść na plażę – 97.173,76 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921 **Wykonanie ogółem 410.648,01 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109– 10.648,01 zł

Wydatki majątkowe związane z budową świetlicy w M-dziu .

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 400.000 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 6.

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dz. 926

Ogółem wykonanie 2.571.423,72 zł

Obiekty sportowe rozdz. 92601

Wydatki w wysokości 489.340,13 zł dotyczą realizacji kompleksu sportowego „Biały Orlik” w Dziwnowie współfinansowany środkami z BP.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Zrealizowano wydatki w wysokości 240.000,00 zł na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 65.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Międzywodzie – 51.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 22.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 60.000,00 zł
- WOPR 5.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

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

Wykonanie ogółem 1.842.083,59 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenia roczne – 555.023,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 37.033,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 79.355,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 109.411,58 zł
- wydatki rzeczowe – 1.061.260,24 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 5.394.492 zł, wykonanie 4.446.541,45 zł.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2012 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

DZIWNÓW w 2012 roku

Zał. Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011		%
					plan	wykonanie.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej w Dziwnów-D-wek	350 000,00	350 000,00	
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi woj..	163 992,00	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul.Oś.Słoneczne Dziwnówek	300 000,00	300 000,00	
4	600	60016	6050	Budowa ul.Reymonta Dziwnów	60 000,00	60 000,00	
5	600	60016	6050	Ul.Szosowa Dziwnów	38 000,00	38 000,00	
7	600	60016	6050	Ul.Kaprała Koniecznego-parking	60 000,00	59 500,00	
8	600	60016	6050	Ul.Dziwna,Oś.Rybackie,M ickiewicza	42 000,00	35 916,00	
9	600	60016	6050	Budowa parkingu w Dziwnówku	50 000,00	38 007,00	
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w Łukęcinie	30 000,00	30 000,00	
11	600	60016	6060	Projekt-chodnik Dziwnów-Międzywodzie	40 000,00	40 000,00	

12	600	60016	6050	Projekt ul.k.Koniecznego Dziwnów	60 000,00	30 000,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul.Rybacka Międzywodzie	30 000,00	30 000,00	
14	600	60016	6050	Ul.Woj.Polskiego Międzywodzie	38 000,00	38 000,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul.Matejki Dziwnów	300 000,00	300 000,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul.Szkolna Międzywodzie	300 000,00	300 000,00	
17	600	60016	6050	Budowa promenady Dziwnów	100 000,00	25 261,66	
18	600	60041	6050	Pogłębienie wejścia do portu	4 800,00	-	
19	600	60041	6050	Naprawa nabrzeża północnego	55 200,00	55 104,00	
20	600	60041	6050	Budowa pomostów pływających	140 000,00	65 523,65	
21	600	60041	6050	Remont przystani UKS	22 000,00	22 000,00	
22	600	60041	6050	Budowa mariny	200 000,00	194 682,63	
23	600	60041	6050	Dokumentacja-port rybacki	130 000,00	129 000,00	

24	600	60095	6060	Zakup parkomatów	45 000,00	42 127,50	
25	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	100 000,00	79 950,00	
26	700	70005	6060	Wykup gruntów-Dziwnówek	35 000,00	33 790,54	
27	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwera	45 000,00	39 155,53	
28	754	75412	6230	Dotacja celowa-samochód OSP	350 000,00	310 848,00	
29	754	75414	6050	Zakup agregatu Obrona Cywilna	10 000,00	2 337,00	
30	801	80104	6050	Wykonanie rozbudowy przedszkola	165 000,00	123 237,87	
31	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	35 000,00	10 035,00	
32	900	90001	6050	Wyk.projektu wodno-kanalizacyjnego	50 000,00	33 400,00	
33	900	90001	6050	Budowa SUW Łukęcin	50 000,00	-	
34	900	90001	6050	Przejęcie sieci wod.kanaliz.	50 000,00	19 482,62	
35	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody w Kodrąbku	120 000,00	115 189,50	
36	900	90004	6057	Rewitalizacja parku M-dzie,Łukęcin	273 992,00	236 207,93	
37	900	90004	6059	Rewitalizacja parku M-dzie,Łukęcin	391 008,00	390 534,10	
38	900	90004	6060	Zakup samochodu	50 000,00	38 900,00	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	145 000,00	145 264,82	
40	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	100 000,00	21 340,00	
41	900	90095	6050	Wiaty przystankowe	30 000,00	30 000,00	
42	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	25 084,20	
43	900	90095	6050	Zakup placu zabaw	45 000,00	1 000,00	
44	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	100 000,00	97 173,76	

45	921	92109	6050	Budowa świetlicy sołeckiej w Międzywodziu	50 000,00	10 648,01	
46	921	92109	6050	Remont kasyna wojskowego	50 000,00	-	
47	926	92601	6050	Obiekty sportowe - Biały Orlik	550 000,00	489 340,13	
48	926	92695	6050	Zakup pawilonu	10 500,00	10 500,00	
				OGÓLEM	5 394 492,00	4 446 541,45	82

Wyjaśnienia do większych różnic nie wykonania planu.

Ad. 17. Przygotowano wnioski aplikacyjny na dofinansowanie.

Ad. 20. Wykonano projekt budowlany, dalsze wykonanie w ramach budowy mariny.

Ad. 45. Wykupiono projekt, rozpoczęcie budowy w 2013 r.

Ad. 46. W roku 2012 obiekt nie został przejęty od AMW.

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 2012 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, na prowadzenie rejestru wyborców dotację w wysokości **1.023.399,93 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **990.086,09 zł**. Zwrócono środki w wysokości – **33.313,84 zł** z zadania „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”-32.771,08 zł, „Składki na ubezpieczenia społeczne”-342,76 zł, „Wspieranie osób pobierających świadczenia społeczne” – 200,00 zł .

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

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

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **299,544,29 zł**.

Przychody zakładu **6.106.541,66 zł**, w tym:

- wpływy z usług w wysokości **4.941.142,60 zł**
- dotacja budżetowa w wysokości **41.000,00 zł**.
- odsetki w wysokości **48.798,99 zł**

Po stronie przychodów inne zwiększenia wynoszą **1.075.600,07 zł**, w tym pokrycie amortyzacji w wysokości **906.579,06 zł**

Koszty oraz inne obciążenia zakładu wyniosły:

- działalność bieżąca - **5.032.189,21 zł**.
- inwestycje – **305.663,61 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **27.146,00 zł**
- odpisy amortyzacyjne – **906.579,06 zł**

Stan środków obrotowych na koniec roku **134.508,07 zł**.

(zał. Nr 4).

Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego w załączeniu.

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., stanowiącą zał. Nr 7.

Burmistrz Dziwnowa


Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki		Wydatki wykonanie
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 267,93	14 267,93	15 267,93	15 168,47	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	407 867,68	3 379 955,00	2 925 430,85	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 783 114,00	5 399 164,23	266 000,00	240 092,48	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			215 000,00	180 329,96	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	61 206,20	3 349 800,00	3 231 074,50	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		732,00	732,00	732,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	150 000,00	136 672,80	1 191 000,00	1 115 682,75	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 735 765,25	11 460 492,88		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		395 000,00		387 013,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 334 979,00	3 337 274,43	953 068,00	878 757,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 452,20	355 839,29	6 295 452,20	6 100 801,43
851	OCHRONA ZDROWIA		9 095,98	460 255,00	385 763,01
852	POMOC SPOŁECZNA	1 325 639,00	1 287 639,14	2 489 448,11	2 382 145,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 930,79	123 183,36	151 593,93	142 846,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 304,00	18 072,85	139 804,00	126 178,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348 288,42	93 744,61	3 975 296,42	3 572 125,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 477,09	500 000,00	410 648,01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	445 000,00	396 596,20	2 644 000,00	2 571 423,72
	RAZEM	25 042 672,59	23 109 326,67	26 421 672,59	24 666 214,38

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		Dochody wykonanie	%	Wydatki		%
				plan	wykonanie			plan	wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 267,93	14 267,93	14 267,93	100,00	15 267,93	15 168,47	96,82
	01030		Izby Rolnicze					1 000,00	900,54	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego					1 000,00	900,54	
	01095		Pozostała działalność	14 267,93	14 267,93	14 267,93		14 267,93	14 267,93	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 267,93	14 267,93	14 267,93				
		2010								
		4430	Różne opłaty i składki					14 267,93	14 267,93	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	407 867,68	407 867,68	84,89	3 379 955,00	2 925 430,85	92,34
	60013		Drogi wojewódzkie					513 992,00	350 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6300						513 992,00	350 000,00	

60016	Drogi publiczne gminne		104 211,75	1 713 963,00	1 541 786,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			44 000,00	40 745,24
	4270 Zakup usług remontowych			105 500,00	99 840,33
	4300 Zakup usług pozostałych			100 963,00	61 028,79
	4480 Podatek od nieruchomości			15 500,00	15 487,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		104 211,75		
	6207				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 448 000,00	1 324 684,66
60041	Infrastruktura portowa	330 000,00	303 655,93	957 000,00	867 762,23
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	165 004,60		
0490	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	121 296,23		
0750	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 035,86		
0910	Pozostałe odsetki		5,51		
0920	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 313,73		
0970	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 000,00	179 891,47
4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 460,00	5 459,43
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 000,00	33 824,05
4110	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	4 781,90
4120	Wynagrodzenia bezosobowe			13 200,00	13 200,00
4170	zakup materiałów i wyposażenia			20 500,00	19 762,95
4210					

	4260	Zakup energii					40 000,00	39 912,10
	4270	zakup usług remontowych					19 340,00	19 336,03
	4300	Zakup usług pozostałych					68 800,00	68 357,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 000,00	1 942,19
	4410	Podróże służbowe krajowe					2 000,00	1 687,67
	4430	Różne opłaty i składki					4 370,00	4 201,32
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 600,00	6 016,62
	4480	Podatek od nieruchomości					230,00	226,20
	4530	Podatek od towarów i usług						39,49
	4580	Pozostałe odsetki						107,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	2 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					552 000,00	466 310,28
	60095	Pozostała działalność					195 000,00	165 882,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	24 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych					120 000,00	99 340,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					45 000,00	42 127,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					266 000,00	240 092,48
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					141 000,00	120 950,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
								37 576,50
								5 399 164,23
								88,83
								6 783 114,00
								240 092,48
								99,97

	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				41 000,00	41 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	79 950,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 783 114,00	5 361 587,73		125 000,00	119 142,48	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		416,97				
	0690	Wpływy z różnych opłat		506,22				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 117 000,00	1 087 097,93				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295 290,00	701 312,29				
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 560 000,00	2 833 318,95				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 678,31				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		750,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				77 500,00	72 927,01	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	3 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				9 500,00	9 424,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	33 790,54	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					215 000,00	180 329,96	73,38
71004		Plany zagospod przestrzennego					98 000,00	97 495,17	
	4300	Zakup usług pozostałych					98 000,00	97 495,17	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne					117 000,00	82 834,79	
	4300	Zakup usług pozostałych					117 000,00	82 834,79	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 200,00	61 206,20	100,24	3 349 800,00	3 231 074,50	98,06
75011		Urzędy Wojewódzkie		61 200,00	61 206,20		61 200,00	61 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		61 200,00	61 200,00				
	2010								
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....			6,20				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000,00	45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 000,00	7 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					3 200,00	3 200,00	
75022		Rady miast					267 000,00	240 301,41	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					217 000,00	194 589,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00	7 979,90	
	4300	Zakup usług pozostałych					40 000,00	37 191,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 000,00	540,54	

75023	Urzędy miast						2 645 000,00	2 581 953,73
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020					23 100,00	23 020,89
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030					2 000,00	1 287,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					1 572 000,00	1 565 418,59
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040					114 000,00	113 978,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					288 000,00	287 592,95
	Składki na Fundusz Pracy	4120					29 500,00	29 473,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170					48 000,00	47 859,44
	zakup materiałów i wyposażenia	4210					105 620,00	104 831,89
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240					8 000,00	3 512,19
	Zakup energii	4260					32 400,00	32 231,77
	Zakup usług remontowych	4270					3 500,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280					2 000,00	1 570,00
	Zakup usług pozostałych	4300					194 500,00	172 536,13
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350					3 000,00	2 799,48
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360					23 000,00	20 933,90
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370					20 000,00	13 585,12
	Podróże służbowe krajowe	4410					35 000,00	28 810,98
	Podróże służbowe zagran	4420					2 000,00	360,56
	Różne opłaty i składki	4430					40 000,00	39 525,80
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440					42 000,00	41 908,43
	Pozostałe odsetki	4580					380,00	380,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700					12 000,00	11 181,29
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060					45 000,00	39 155,53

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego							97 000,00	83 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000,00	1 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych							87 000,00	81 700,00
75095		Pozostała działalność							279 600,00	264 315,36
	0830	Wpływy z usług								
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących							31 000,00	20 186,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							17 000,00	16 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							149 600,00	149 561,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							9 000,00	8 123,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy							1 000,00	953,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							49 400,00	49 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych							12 700,00	12 689,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							9 900,00	7 379,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							732,00	100,00
									732,00	732,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							732,00	732,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	4300	Zakup usług pozostałych							732,00	732,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	150 000,00	136 672,80	195,83	1 191 000,00	1 115 682,75	94,33
	75405	Komendy powiatowe Policji				30 000,00	30 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				30 000,00	30 000,00	
	75406	Straż Graniczna				5 000,00	5 000,00	
	3000	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	100 000,00		580 000,00	513 504,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				30 000,00	29 151,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 000,00	27 798,89	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				2 100,00	2 075,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 900,00	4 907,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	711,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 000,00	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				65 000,00	57 034,38	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00		
	4260	Zakup energii				20 300,00	20 262,63	
	4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	627,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 600,00	1 377,60	
	4300	Zakup usług pozostałych				21 400,00	18 521,07	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				700,00	651,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				800,00	623,12	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	1 856,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki				12 000,00	11 964,00	

							1 200,00	1 093,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000,00		310 848,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00		100 000,00			
	75414	Obrona cywilna				10 000,00		2 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00		2 337,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				252 300,00		252 187,72
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				28 300,00		28 272,77
	4300	Zakup usług pozostałych				224 000,00		223 914,95
	75416	Straż Miejska				313 700,00		312 653,84
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00		36 672,80			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			500,00		400,00	378,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 000,00		205 717,32
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				11 700,00		11 644,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 600,00		36 522,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 200,00		4 112,25
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				18 800,00		18 566,24
	4260	Zakup energii				2 900,00		2 807,04
	4300	Zakup usług pozostałych				10 900,00		10 880,45

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 350,00	2 304,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 700,00	1 691,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 300,00	8 279,50
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 436,54
	4430	Różne opłaty i składki				1 950,00	1 935,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 400,00	6 377,62
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 735 765,25	11 460 492,88	103,59		93,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	117 024,50			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	116 096,26			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		928,24			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 000,00	4 163 133,96			
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 075 140,49			
	0320	Podatek rolny	15 000,00	15 787,30			
	0330	Podatek leśny	15 000,00	21 350,87			
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	31 517,51			

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 825,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	550,70		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 962,09		
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	75616		4 139 727,25	4 081 717,82		
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 641 018,38		
	0320	Podatek rolny	25 000,00	36 004,44		
	0330	Podatek leśny	1 000,00	421,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	70 673,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	2 176,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	183 412,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	803 727,25	825 707,45		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	289 348,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 294,35		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 663,20		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst				
	75618		970 258,00	841 895,47		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 258,00	17 540,50		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 635,13		
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	370 046,43		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	414 943,49		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 363,13		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			366,79				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 780,00	2 256 721,13					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 389 780,00	2 230 508,00					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	26 213,13					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					395 000,00	387 013,92	99,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst					395 000,00	387 013,92	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek					395 000,00	387 013,92	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 334 979,00	3 337 274,43		100,04	953 068,00	878 757,00	95,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 051 691,00	3 051 691,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 691,00	3 051 691,00					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	114 563,00	114 563,00					
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	114 563,00	114 563,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	42 295,43					
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	42 295,43					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					74 340,00		
	4810	Rezerwy					74 340,00		

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 725,00	128 725,00		878 728,00	878 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 725,00	128 725,00		878 728,00	878 728,00
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa					
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				29,00	29,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 452,20	355 839,29	94,71	6 295 452,20	6 100 801,43
	80101	Szkoły Podstawowe	111 000,00	121 215,31		2 150 250,00	2 140 038,83
	0690	Wpływy z różnych opłat		72,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....	35 500,00	36 060,83			
	0830	Wpływy z usług	75 500,00	85 082,48			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				113 800,00	113 771,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 271 000,00	1 267 955,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				102 000,00	101 355,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				242 000,00	241 829,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy				30 000,00	28 802,22
	4140	Wpłaty na PFRON				10 300,00	10 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 400,00	10 339,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 700,00	41 397,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000,00	9 890,09
	4260	Zakup energii				128 000,00	127 604,19
	4270	Zakup usług remontowych				49 200,00	48 642,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 520,00
	4300	Zakup pozostałych usług				47 000,00	46 322,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 100,00	2 033,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 500,00	1 003,53

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 131,00
4410	Podróże służbowe krajowe				2 400,00	2 072,84
4430	Różne wydatki składki.				5 000,00	4 777,26
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				73 750,00	73 688,49
4480	Podatek od nieruchomości				3 100,00	3 066,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	541,40
80104	Przedszkola	183 000,00	169 106,56		1 528 000,00	1 444 715,04
0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...	3 000,00	3 034,33			
0830	Wpływy z usług	180 000,00	166 051,93			
0920	Pozostałe odsetki		20,30			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				44 000,00	43 564,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				710 000,00	709 008,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				53 000,00	52 719,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				135 000,00	128 077,03
4120	Składki na Fundusz Pracy				19 000,00	16 316,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 200,00	10 193,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 700,00	57 158,54
4220	Zakup środków żywności				130 000,00	109 880,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 000,00	10 432,98
4260	Zakup energii				75 000,00	72 800,30
4270	Zakup usług remontowych				38 000,00	37 102,60
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	835,00
4300	Zakup pozostałych usł.				29 000,00	27 038,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 200,00	647,84

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 200,00	943,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 600,00	1 228,16
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00	3 366,81
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 364,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 100,00	35 025,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	3 772,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000,00	123 237,87
	80110	Gimnazja				1 601 113,20	1 534 585,13
	0690	Wpływy z różnych opłat				151,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				892,80	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 363,20		64 363,20		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				85 000,00	84 268,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				956 000,00	953 868,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				73 000,00	72 531,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				184 000,00	183 921,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy				26 000,00	25 441,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 600,00	7 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 500,00	36 008,26
	4217					30 983,20	8 624,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 600,00	8 597,52

	4260	Zakup energii				60 000,00	59 098,46
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	93,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 710,00
	4300	Zakup pozostałych usług				25 000,00	21 507,72
	4307					29 000,00	3 892,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 500,00	1 788,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 500,00	1 390,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 542,98
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 500,00	2 527,59
	4417					4 380,00	3 876,64
	4430	Różne opłaty i składki				3 500,00	2 920,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 050,00	51 963,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	461,40
	80110	Gimnazjum Spofeczne				220 000,00	210 354,18
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				220 000,00	210 354,18
	80113	Dowozenie uczniów do szkół				215 000,00	196 309,38
	4300	Zakup usług pozostałych				215 000,00	196 309,38
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				540 000,00	534 937,62
	.0920	Pozostałe odsetki					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 999,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				357 000,00	356 559,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				26 000,00	25 777,11

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					63 500,00	63 403,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy					6 300,00	6 181,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 500,00	13 454,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 500,00	33 288,30
	4260	Zakup energii					2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych					9 000,00	7 881,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	3 899,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 500,00	1 461,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	681,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 000,00	3 756,32
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 600,00	3 573,79
	4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 100,00	8 022,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	890,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					21 000,00	20 418,70
	4300	Zakup usług pozostałych					7 220,00	7 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					7 380,00	7 051,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 400,00	6 338,17
	80195	Pozostała działalność					20 089,00	19 442,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			89,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			89,00		89,00	89,00

								20 000,00	19 353,55	
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		OCHRONA ZDROWIA				9 095,98		460 255,00	385 763,01	23,09
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				9 095,98		15 000,00		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 150,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 945,98				
	4300	Zakup pozostałych usług						15 000,00		
	85141	Ratownictwo medyczne						5 000,00	3 873,82	
	4300	Zakup usług pozostałych						5 000,00	3 873,82	
	85153	Zwalczanie narkomanii						10 000,00	7 228,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000,00	3 577,07	
	4300	Zakup pozostałych usług						5 000,00	3 651,80	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						430 255,00	374 660,32	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						130 000,00	130 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						4 000,00	2 655,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000,00	279,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						40 000,00	27 970,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						32 500,00	32 283,51	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						1 000,00		
	4260	Zakup energii						22 500,00	22 198,67	
	4270	Zakup usług remontowych						5 000,00	1 932,14	

	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	150,00
	4300	Zakup pozostałych usług					186 355,00	152 366,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 500,00	1 124,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 000,00	1 419,79
	4480	Podatek od nieruchomości					2 200,00	2 161,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					200,00	120,00
852		POMOC SPOŁECZNA				1 325 639,00	1 287 639,14	96,71
							2 489 448,11	2 382 145,68
	85202	Domy pomocy społecznej					21 000,00	20 474,58
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst					21 000,00	20 474,58
	85204	Rodziny zastępcze					800,00	693,55
	4430	Różne opłaty i składki					800,00	693,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					6 040,00	1 341,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					240,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 700,00	854,83
	4300	Zakup pozostałych usług					3 300,00	92,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					800,00	155,00
	85206	Wspieranie rodziny					9 648,00	9 230,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 400,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					770,00	766,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500,00	3 492,77
	4300	Zakup pozostałych usług					100,00	73,84

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				200,00	158,46
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				678,00	339,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	821 290,95		843 000,00	810 228,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843 000,00	810 228,92			
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....		11 062,03			
	3110	Świadczenia społeczne				795 710,00	763 353,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				25 000,00	24 585,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług				1 290,00	1 290,00
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00	21 002,88		25 300,00	21 002,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300,00	8 957,24			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	12 045,64			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 300,00	21 002,88

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	49 130,00	116 809,11	103 675,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	49 082,47		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem....		47,53		
	3110	Świadczenia społeczne			116 809,11	103 675,87
85215		Dotatki mieszkaniowe			220 000,00	214 312,71
	3110	Świadczenia społeczne			220 000,00	214 312,71
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	133 944,52	149 000,00	133 841,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	133 841,32		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem....		103,20		
	3110	Świadczenia społeczne			149 000,00	133 841,32
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100 220,00	100 811,86	488 705,00	468 095,39
	0690	Wpływy z różnych opłat		79,20		
	.0920	Pozostałe odsetki		26,21		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		486,45		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 220,00	100 220,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	3 518,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			275 270,00	275 270,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					22 500,00	21 288,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					51 433,00	51 142,45
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 217,00	4 633,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	3 230,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 063,00	20 597,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 700,00	786,71
4260	Zakup energii					17 700,00	17 341,30
4270	Zakup usług remontowych					500,00	378,23
4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	290,00
4300	Zakup pozostałych usług					32 500,00	31 537,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000,00	1 697,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000,00	2 070,79
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					21 000,00	20 423,64
4410	Podróże służbowe krajowe					6 100,00	3 570,02
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 200,00	9 072,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	6,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 522,00	1 240,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	97 539,93			486 430,00	476 751,30
.0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 481,59				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000,00	80 000,00				
2360	Dochody jednostek sam.terytor....		58,34				

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 000,00	5 315,45
	3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników				351 600,00	351 600,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				27 500,00	26 936,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				65 530,00	63 388,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy				9 500,00	8 461,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	303,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	120,00
	4300	Zakup pozostałych usług				1 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 400,00	3 078,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 000,00	12 948,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 100,00	4 100,00
	85295	Pozostała działalność		64 119,00	63 919,00	122 716,00	122 496,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 900,00	14 700,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		49 219,00	49 219,00	122 716,00	122 496,40
	3110	Świadczenia społeczne					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		131 930,79	123 183,36	151 593,93	142 846,50
85395		Pozostała działalność		131 930,79	123 183,36	151 593,93	142 846,50

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 999,85	116 591,89					
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 930,94	6 591,47					
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących					3 000,00		3 000,00
	3119	Świadczenia społeczne					13 190,89		13 190,89
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników					36 065,44		36 065,44
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników					1 397,36		1 397,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					2 139,09		2 139,09
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					82,88		82,88
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne					6 619,04		6 605,23
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne					256,46		255,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy					933,74		933,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy					36,18		36,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe					10 710,00		10 710,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 890,00		1 890,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia					7 268,62		6 015,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					759,85		697,58
	4307	Zakup pozostałych usług					62 539,36		55 543,75
	4309	Zakup pozostałych usług					2 423,09		2 152,05
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					577,62		529,50

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					22,38	20,50
4417	Podróże służbowe krajowe					566,07	469,19
4419	Podróże służbowe krajowe					21,93	18,17
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 053,12	1 053,12
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					40,81	40,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 304,00	18 072,85	98,03	139 804,00	126 178,36	97,63
85401	Świetlice szkolne				81 000,00	73 953,43	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	4 487,02	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				53 000,00	50 252,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	3 960,17	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 000,00	9 071,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	1 315,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 882,55	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00		
4300	Zakup pozostałych usług				450,00	18,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	50,14	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	2 916,39	
85412	Obozy i kolonie...				10 000,00	9 924,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 420,00	1 416,61	
4300	Zakup pozostałych usług				8 580,00	8 508,14	

85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 304,00	18 072,85		27 304,00	20 882,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 304,00	18 072,85			
	3240	Stypendia dla uczniów				22 278,00	16 809,78
	3260	inne formy pomocy dla uczniów				5 026,00	4 072,85
85495		Pozostała działalność				21 500,00	21 417,55
	3240	Stypendia dla uczniów				21 500,00	21 417,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348 288,42	93 744,61	100,42	3 975 296,42	3 572 125,74
							95,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				305 000,00	178 107,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				185 000,00	62 917,62
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				120 000,00	115 189,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi				780 500,00	780 248,31
	4300	Zakup pozostałych usług				780 500,00	780 248,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 992,00			1 590 000,00	1 485 682,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				245 000,00	244 892,06
	4300	Zakup pozostałych usług				630 000,00	575 148,30

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 992,00						
	6207								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						273 992,00	236 207,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						391 008,00	390 534,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000,00	38 900,00
	90015	Oświetlenie ulic placów, i dróg						506 500,00	486 575,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów						271 500,00	271 253,81
	4260	Zakup energii						90 000,00	70 056,49
	4270	Zakup usług remontowych							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						145 000,00	145 264,82
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	90019							55 000,00	53 340,11
	0690	Wpływy z różnych opłat						55 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						54 000,00	53 310,11
	4300	Zakup pozostałych usług						1 000,00	30,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
	90020							47,77	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej						47,77	

90095		Pozostała działalność	19 296,42	24 135,22	738 296,42	588 172,69
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	4 320,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 518,80		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 296,42	17 296,42		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			98 700,00	88 966,65
	4270	Zakup usług remontowych			97 000,00	91 700,00
	4300	Zakup pozostałych usług			235 096,42	230 474,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200,00	1 133,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			305 000,00	174 597,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 477,09	500 000,00	410 648,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 077,24	100 000,00	10 648,01
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 077,24		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	10 648,01
	92116	Biblioteki		2 399,85	400 000,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			400 000,00	400 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem....		2 399,85		

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	445 000,00	396 596,20	92,79	2 644 000,00	2 571 423,72	97,36
92601		Obiekty sportowe	275 000,00	253 510,24		550 000,00	489 340,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		35 010,24		550 000,00	489 340,13	
	6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	275 000,00	218 500,00				
	6330							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				250 000,00	240 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				250 000,00	240 000,00	
	2820							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300	Zakup usług pozostałych						
92695		Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	170 000,00	143 085,96		1 844 000,00	1 842 083,59	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 410,84				
	0750							
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	128 867,78				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		587,16				
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.....		220,18				
	2910							

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2012 ROK
ZADANIA ZLECONE**

w zł.
Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 267,93	14 267,93	100,00	14 267,93	14 267,93	100
	01095		Pozostała działalność	14 267,93	14 267,93		14 267,93	14 267,93	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 267,93	14 267,93				
		2010							
		4430	Różne opłaty i składki				14 267,93	14 267,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	61 200,00	100,00	61 200,00	61 200,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	61 200,00		61 200,00	61 200,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 200,00	61 200,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	3 200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00	100

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	732,00		732,00			
	Zakup usług pozostałych					732,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	947 200,00	947 200,00	913 886,16	96,00	947 200,00	913 886,16
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	843 000,00	810 228,92		843 000,00	810 228,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	843 000,00		810 228,92			
	Swiadczenia społeczne					795 710,00	763 353,65
	Wynagrodzenia osobowe pracownikw					18 000,00	18 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000,00	24 585,27
	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych					1 290,00	1 290,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00	9 300,00	8 957,24		9 300,00	8 957,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	9 300,00		8 957,24			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					9 300,00	8 957,24

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	80 000,00	80 000,00				
2010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00		1 500,00
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 000,00		64 000,00
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00		10 000,00
4110	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00		1 000,00
4120	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00
4300							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00		3 000,00
85295	Pozostała działalność	14 900,00	14 700,00	14 900,00	14 900,00	14 700,00	14 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	14 900,00	14 700,00				
2010	Świadczenia społeczne				14 900,00		14 700,00
3110							
	OGÓLEM	1 023 399,93	990 086,09	1 023 399,93	1 023 399,93	990 086,09	96,74
							96,74

**ZESTAWIENIE ZA 2012 ROK
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

Zał. Nr 4

Lp	NAZWA	Stan środków na pocz.roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Suma 3+4	Koszty ogółem	Wpł.do budż. nadw.śr.obr.	Stan środków na kon. roku	Suma
									7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	299 544,29	6 106 541,66	41 000,00	6 406 085,95	6 271 577,88		134 508,07	6 406 085,95

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW
w 2012 roku**

Zał. Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011		%
					plan	wykonanie.	
					10	11	
1	2	3	4	5			
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej w Dziwnów-D-wek	350 000,00	350 000,00	
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi woj..	163 992,00	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Os. Słoneczne Dziwnówek	300 000,00	300 000,00	
4	600	60016	6050	Budowa ul.Reymonta Dziwnów	60 000,00	60 000,00	
5	600	60016	6050	Ul.Szosowa Dziwnów	38 000,00	38 000,00	
7	600	60016	6050	Ul.Kaprala Koniecznego-parking	60 000,00	59 500,00	
8	600	60016	6050	Ul.Dziwna, Os. Rybackie, Mickiewicza	42 000,00	35 916,00	

9	600	60016	6050	Budowa parkingu w Dziwnówku	50 000,00	38 007,00	
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w Łukęcinie	30 000,00	30 000,00	
11	600	60016	6060	Projekt-chodnik Dziwnów-Międzywodzie	40 000,00	40 000,00	
12	600	60016	6050	Projekt ul.k.Koniecznego Dziwnów	60 000,00	30 000,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul.Rybacka Międzywodzie	30 000,00	30 000,00	
14	600	60016	6050	Ul.Woj.Polskiego Międzywodzie	38 000,00	38 000,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul.Matejki Dziwnów	300 000,00	300 000,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul.Szkolna Międzywodzie	300 000,00	300 000,00	
17	600	60016	6050	Budowa promenady Dziwnów	100 000,00	25 261,66	

18	600	60041	6050	Pogłębienie wejścia do portu	4 800,00	-	
19	600	60041	6050	Naprawa nabrzeża północnego	55 200,00	55 104,00	
20	600	60041	6050	Budowa pomostów pływających	140 000,00	65 523,65	
21	600	60041	6050	Remont przystani UKS	22 000,00	22 000,00	
22	600	60041	6050	Budowa mariny	200 000,00	194 682,63	
23	600	60041	6050	Dokumentacja-port rybacki	130 000,00	129 000,00	
24	600	60095	6060	Zakup parkomatów	45 000,00	42 127,50	
25	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	100 000,00	79 950,00	
26	700	70005	6060	Wykup gruntów-Dziwnówek	35 000,00	33 790,54	

27	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwera	45 000,00	39 155,53	
28	754	75412	6230	Dotacja celowa-samochód OSP	350 000,00	310 848,00	
29	754	75414	6050	Zakup agregatu Obrona Cywilna	10 000,00	2 337,00	
30	801	80104	6050	Wykonanie rozbudowy przedszkola	165 000,00	123 237,87	
31	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	35 000,00	10 035,00	
32	900	90001	6050	Wyk.projektu wodno-kanalizacyjnego	50 000,00	33 400,00	
33	900	90001	6050	Budowa SUW Łukęcin	50 000,00	-	
34	900	90001	6050	Przejęcie sieci wod.kanaliz.	50 000,00	19 482,62	
35	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody w Kodrąbku	120 000,00	115 189,50	

36	900	90004	6057	Rewitalizacja parku M-dzie,Łukęcin	273 992,00	236 207,93	
37	900	90004	6059	Rewitalizacja parku M-dzie,Łukęcin	391 008,00	390 534,10	
38	900	90004	6060	Zakup samochodu	50 000,00	38 900,00	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	145 000,00	145 264,82	
40	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	100 000,00	21 340,00	
41	900	90095	6050	Wiaty przystankowe	30 000,00	30 000,00	
42	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	25 084,20	
43	900	90095	6050	Zakup placu zabaw	45 000,00	1 000,00	
44	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	100 000,00	97 173,76	

45	921	92109	6050	Budowa świetlicy sołectkiej w Międzywodziu	50 000,00	10 648,01	
46	921	92109	6050	Remont kasyna wojskowego	50 000,00	-	
47	926	92601	6050	Obiekty sportowe - Biały Oriłk	550 000,00	489 340,13	
48	926	92695	6050	Zakup pawilonu	10 500,00	10 500,00	
				OGÓŁEM	5 394 492,00	4 446 541,45	

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA DZIEŃ 31 marca 2013 ROKU

I. STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2013 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 294.4905 ha.

Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 4 lokali użytkowych,
- 72 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 29 lokali w budynkach 100% komunalnych,
 - 43 lokali we wspólnotach mieszkaniowych
- 3 garaży
- 49 murowanych pomieszczeń gospodarczych.

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

Gmina Dziwnów posiada w użyczeniu i dzierżawie tereny o łącznej powierzchni 556666 m².

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2012 ROKU DO DNIA 31.03.2013 ROKU

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku sprzedano 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 4471m² za łączną cenę netto w wysokości 1.673.584,00 zł.

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku w trybie bezprzetargowym sprzedano 23 nieruchomości o łącznej powierzchni 2705 m² za łączną cenę netto w wysokości 314.400,00 zł (zapłacono 282.800,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

W okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne za łączną cenę netto z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w wysokości 30.350,75 zł.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku wydano 43 decyzje o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłat z powyższego tytułu ustalono w wysokości 1.045.040,00 zł (zapłacono 547.114,20 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

SPRZEDAŻ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego 1 nieruchomość o powierzchni 1271m² za cenę netto ustaloną w wysokości 169.000,00 zł (zapłacono 16.900,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

UTRATA WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

W okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku Gmina utraciła na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prawo własności 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 1316 m². Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za ww. grunty do chwili sporządzenia niniejszej informacji nie została wydana.

DZIERŻAWY

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 28 lutego 2013 roku wpłynęło 1.341.995,95 zł brutto.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku nabyła prawo własności 1 lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie oraz 6 działek o łącznej powierzchni 20973 m².

BURMISTRZ

Grzegorz Późwiak