



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2011 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 2011.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony w dniu 11 lutego 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr V/74/2011 obejmował planowane dochody w wysokości 22.844.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 27.164.000,00 zł.

Ustalono deficyt w wysokości 4.320.000 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w wysokości – 2.000.000 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 2.320.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu w ciągu roku planowany deficyt zmniejszył się kwotę 703.00,00 zł i wynosi 3.617.000,00 zł

W wyniku zmian budżetu, zaplanowane **przychody** wynoszą 5.337.000,00 zł, z tego 2.000.000,00 kredyt bankowy, 3.337.000,00 zł wolne środki.

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości 1.720.000,00 zł.

W ciągu 2011 roku w wyniku zorganizowanego przetargu zaciągnięto kredyt w PEKAO SA wysokości 2.000.000 zł.

Zaplanowano spłatę rat kredytów z lat ubiegłych na kwotę 1.720.000 zł, zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. w Kamieniu Pomorskim

Dług gminy na koniec 2011 roku wynosił 7.455.016,33 zł, w tym:

- kredyty bankowe 7.400.000 zł (Bank PEKAO S.A.)
- zobowiązania wymagalne – 55.016,33 zł., w tym:
 - *ZWiK – 19.171,42 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
 - *UM – 35.844,91 zł z tytułu nadpłat podatków

Dług ogółem w stosunku do wykonania dochodów stanowi 32,18 % 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 2011 r. wyniosła ogółem 2.044.779,01 zł, co stanowi 8,83 % wykonanych dochodów (górną granicę wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz art.121 ust. 8 ustawy wprowadzającej wynosi 15 %).

Pozostałość środków z lat ubiegłych do dyspozycji w 2012 r. wynosi – 1.501.768,66 zł., z czego w uchwalonym budżecie zaangażowano kwotę 1.649.000,00 zł. (różnica 147.231,34 zł).

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 2011 r. wynosił:

- rachunek podstawowy – 1.844.303,99 zł
- rachunek wydatków niewygasających – 290.000,24 zł
- rachunek depozytowy – 71.563,01 zł

Realizacja budżetu w 2011 roku:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Dziwnowa plan budżetu zamknął się kwotą 23.768.363,82 zł po stronie dochodów i kwotą 27.385.363,82 zł po stronie wydatków, zatem wzrost planu dochodów nastąpił o kwotę - 924.363,82 zł (4,05 %), a wydatków o kwotę - 221.363,82 zł (0,81%).

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – (-) 8.432,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 31.529,91 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 – 903.165,91 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – (-) 20.000,00 zł

- dochody własne – (-) 58.626,00 zł

Zwiększenia

*Zarząd Portu – 150.000,00 zł

*wpływy z tytułu przekształcenia – 40.000,00 zł

*wpływy z różnych dochodów – 70.274,00 zł

*opłata targowa – 215.000,00 zł

*opłata miejscowa – 83.100,00 zł

*wpływy z lokalnych opłat – 30.000,00 zł

*nadwyżka śr. Obrotowych ZSZWiK – 144.000,00 zł

*opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 66.000,00 zł

Zmniejszenia

*wpływy z tytułu sprzedaży – 857.000,00 zł

- subwencja oświatowa – 76.726,00 zł

Dz.	Plan 2011	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			Dochody własne	Dotacje	
010		14.678,91		14.678,91	14.678,91
600		853.000,0	150.000,0	703.000,0	853.000,00
700	7.030.000	-646.726,0	-746.726,0	100.000,0	6.383.274,00
750	61.200	23.961,0		23.961,0	85161,00
751	708	9.890,0		9.890,0	10.598,00
754	3000				3.000,00
756	9.312.810	328.100,0	328.100,0		9.640.910,00
758	3.001.282	76.726,0	76.726,0		3.078.008,00
801	286.000	100,0	100,0		286.100,00
852	1.349.000	-61.517,0	-44.517,0	-17.000,0	1.287.483,00
853		149.665,91		149.665,91	149.665,91
854		35.985,00	35.985,0		35.985,00
900	1.020.000	140.500,0	210.000,0	-69.500,0	1.160.500,00
926	780.000				780.000,00
	22.844.000	924.363,82	9.668,0	914.695,82	23.768.363,82

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę - 924.363,82 zł dotyczyło:

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 14.678,91;

Dz. 600 – Łącznie kwota - 853.000,00 zł, w tym:

- Dochody własne Zarządu Portu - 150.000,00 zł (opłaty portowe, dzierżawy)
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE – budowa promenady – 703.000,00 zł;

Dz. 700 – W dziale tym plan został zmniejszony ogółem o kwotę 646.726,00 zł
Zwiększenia:

*dochody własne (wpływy z tyt. przekształcenia, z tytułu odszkodowania) – 110.274,00 zł

*dotacja z budżetu państwa na budowę budynku komunalnego – 100.000,00 zł

Zmniejszenia:

*wpływy ze sprzedaży – 857.000,00 zł

Dz. 750 - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – 23.961,00 zł;

Dz. 751 - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu – 9.890,00 zł.

Dz. 756 – Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę – 328,100,00 zł z tytułu:

*opłaty targowej – 215.000,00 zł

*opłaty miejscowej – 83.100,00 zł

*z lokalnych opłat – 30.000,00 zł

Dz. 758 – Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 76.726,00 zł;

Dz. 801 – Kwota ogółem - 100,00 zł

– dotacja celowa w wysokości 100,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych I egzaminacyjnych

Dz. 852 – Ogólnie w dziale zmniejszono plan o kwotę 61.517,00 zł

Zmniejszenia: - 81.592,00 zł

- dotacje na zadania własne w wysokości – 61.592,00 zł

- *na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.192,00 zł

- *wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 21.000,00 zł

- *zasiłki – 25.800,00 zł

- *opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne – 5.600,00 zł

- dotacje na zadania zlecone finansujące wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości – 20.000,00 zł

Zwiększenia: - 20.075,00 zł

- dotacja dla OPS – 17.075,00 zł
- dotacja na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.000,00 zł

Dz. 853 – Dotacja w wysokości 149.665,91 zł

- projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” -Kapitał Ludzki, 122.828,91w tym:

* środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 115.999,62 zł

* środki z Budżetu Państwa – 6.829,29 zł

– zadanie pn.”Wsparcie rozwoju uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji “

– 26.837,00 zł

* środki z UE - 22.811,45 zł;

*środki z BP – 4.025,55 zł;

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

-dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) kwota - 30.440,00 zł;

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 5.545,00 zł

Dz. 900 – Łączne zwiększenie planu o kwotę – 140.500,00 zł

Zwiększono plan z następujących tytułów:

- wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 66.000,00 zł

- wpływ nadwyżki środków obrotowych SZB ZWiK – 144.000,00 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE – rewitalizacja parku w M-dziu – 50.500,00 zł;

Zmniejszono dotację z budżetu państwa na rekultywację wysypiska o kwotę 120.000,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków na ogólna kwotę - 221.363,82 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne - (-)1.027.500,00 zł

- wydatki bieżące - 1.056,668,00 zł

- wydatki na zadania zlecone - 31.529,91 zł

- wydatki w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich - 149.665,91 zł
- dotacja podmiotowa - 11.000,00 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Plan Na 2011	Zmiany ogółem	w tym		Plan po zmianach
			wydatki własne	wydatki zlecone	
010	1.000	14.678,91		14.678,91	15.678,91
600	1.635.000	1.006.600	1.006.600		2.641.600,00
700	2.045.000	-224.000	-224.000		1.821.000,00
710	310.000	-25.000	-25.000		285.000,00
750	3.136.200	72.961	49.000	23.961,0	3.209.161,00
751	708	9.890		9.890	10.598,00
754	955.000	-186.000	-186.000		769.000,00
756	100.000	60.000	60.000		160.000,00
757	325.000				325.000,00
758	736.292				736.292,00
801	5.912.000	100	100		5.912.100,00
851	1.880.000	82.000	82.000		1.962.000,00
852	2.407.000	-15.164,66	1.835,34	-17.000	2.391.835,34
853	3.000	163.313,57	13.647,66	149.665,91	166.313,57
854	102.800	35.985	35.985		138.785,00
900	5.630.000	-1.126.000	-1.126.000		4.504.000,00
921	385.000	20.000	20.000		405.000,00
926	1.600.000	332.000	332.000		1.932.000,00
	27.164.000	221.363,82	40.168	181.195,82	27.385.363,82

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę - 221.363,82 zł dotyczy:

Poza zwiększeniami wydatków w ramach dotacji na zadania własne oraz zlecone, które zostały omówione przy zmianach dochodów (dział 010, 600,751, 801, 852, 853,854) dokonano także zwiększenia budżetu po stronie wydatków,

których źródłem pokrycia było zwiększenie planowanych dochodów własnych. Dokonano również zmian polegających na przesunięciach zadań w obrębie działów.

Dz. 010 – Zwiększenie w wysokości 14.678,91 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z dotacji na zadania zlecone;

Dz. 600 – Plan ogółem zwiększył się o kwotę – 1.006.600,0 zł.

W ramach tego działu wystąpiły następujące zmiany:

1. Zadania bieżące – 242.100,0 zł

*Zarząd Portu - zwiększono o kwotę 182.100,00 zł

*utrzymanie bieżące dróg – 60.000,0 zł

2. Zadania inwestycyjne zostały zwiększone ogółem o kwotę 764.500,00 zł, w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 874.500,00 zł na następujące zadania:

* budowa promenady – 420.000,00 zł

*place handlowe Międzywodzie – 130.000,00 zł

*plac handlowy Kochanowskiego D-w – 85.000,00 zł

*projekt ul. Matejki – 20.000,00 zł

*projekty ulic Łukęcin – 30.000,00 zł

*chodnik A.Krajowej M-dzie – 70.000,00 zł

*monitoring promenada – 55.000,00 zł

*projekt ścieżki rowerowej Dziwnówek-Dziwnów – 14.000,00 zł

*Ul. Mickiewicza Dziwnów- 25.000,00 zł

*ul. Zaułek Dziwnówek – 25.500,00 zł

-zmniejszenie środków o kwotę 110.000,00 zł

*ulica Os.Słoneczne D-wek – 100.000,00 zł

*projekt promenady w M-dziu i Dziwnowie – 10.000,00 zł

Dz. 700 – zmniejszenie ogółem o kwotę - 224.000,00 zł , w tym:

Zmniejszenia w zadaniach inwestycyjnych

*projekt budynku mieszkalnego Jantar -150.000,00 zł

*budowa budynku komunalnego – 100.000,00 zł

Zwiększenia w wydatkach bieżących:

*dotacja dla ZS ZWIK – 11.000,00 zł

*gospodarka gruntami – 15.000,00 zł

Dz. 710 – Zmniejszenie wydatków o kwotę - 25.000,00 zł

- Zwiększenie - na opracowania geodezyjne – 25.000,00 zł

- Zmniejszenie - plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł

Dz. 750 – Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 72.961,00 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone – 23.961,00 zł (Spis) oraz 50.000,00 zł na:

* promocja jst kwotę - 8.000,00 zł

*Rada Miejska – 6.000,00 zł

*Urząd Miejski – 35.000,00 zł

Dz 751 – Zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.890,00 zł na wybory do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 – zmniejszenie ogółem o kwotę 186.000,00 zł

W ramach działu wystąpiły zmiany:

1. Zadania bieżące:

Zwiększenie

*policja zakup sztandaru – 2.000,00 zł

*policja dofinansowanie utrzymania bieżącego – 12.000,00 zł

*Straż Miejska – 60.000,00 zł

Zmniejszenie

*ratownictwo wodne – 148.000,00 zł

2. Zadania inwestycyjne:

Zwiększenie

*zakup aparatów powietrznych OSP – 18.000,00 zł

*zakup samochodu dla SM – 20.000,00 zł

Zmniejszenie

*zakup fotoradaru – 150.000,00 zł

Dz. 756 – Zwiększenie o kwotę 60.000,00 z przeznaczeniem na prowizję od opłaty targowej i miejscowej;

Dz. 801 – Kwota 100,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uczestniczących przy awansach nauczycieli;

Dz. 851 – Zwiększenie środków na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 82.000,00 zł pochodzących z niewykorzystanych wydatków i ponadplanowych dochodów roku 2010.

Dz. 852 – Zmniejszenie ogółem o kwotę 15.164,66 zł

Zmniejszenia

*13.647,66 zł z przeznaczeniem jako wkład własny w programie „Kapitał Ludzki” dz 853;

*44.517,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dotacji na zadania własne

*17.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone

Zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe o kwotę 60.000,00 zł

Dz. 853 – Zwiększenie o kwotę 163.313,57 zł.

*13.647,66 zł z przeznaczeniem na wkład własny w programie „Kapitał Ludzki”;

*26.837,00 – program pn.”Wsparcie rozwoju uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji “ (z dotacji celowych)

*122.828,91 - projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” -Kapitał Ludzki, (z dotacji celowych).

Dz. 854 – Zwiększenie planu o 35.985,00 zł na stypendia dla uczniów .

Dz. 900 – Zmniejszenie w dziale ogółem kwota 1.126.000,00 zł w tym:

1. Wydatki inwestycyjne;

Zwiększenia: - 254.000,00 zł

- projekt droga 102 – 20.000,00 zł

- budowa oświetlenia – 70.000,00 zł

- stanica kajakowa Dziwnówek – 32.000,00 zł

- projekt ujęcia wody Kodrąbek – 50.000,00 zł

- wiata przystanku w M-dziu – 6.000,00 zł

- pomosty pływające – 57.000 zł

-altany Martwa Dziwna – 19.000,00 zł

Zmniejszenia: - 1.716.000,00 zł

- rekultywacja wysypiska – 1.560.000,00 zł

-kanalizacja sanit. i wodociągowa – 36.000,00 zł

-SUW Strzezewo – 10.000,00 zł

-SUW Łukęcin – 110.000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

Zwiększenia:

- gospodarka komunalna i utrzymanie zieleni – 336.000,00 zł

Dz. 921 – Zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na rozbiórkę po spaleniu świetlicy w Międzywodziu.

Dz. 926 – Zwiększenie o kwotę – 332.000,00 zł

-wydatki inwestycyjne na zadanie centrum sportowo rekreacyjne Dziwnów Dolny – 32.000,00 zł

-wydatki bieżące – MOSiK – 300.000,00 zł

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 **23.163.061,29 zł** tj. 97,45 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie za 2011 rok przedstawiono w załącznikach 1, 2, 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	23.768.363,82	23.163.061,29	97,45	100
Dochody własne razem:	16.085.184	15.723.447,64	97,75	76,46
Dochody podatkowe	6.941.683	7.379.397,97	106,31	31,86
-podatek od nieruchomości	5.500.000	5.540.205,39	100,73	23,92
-podatek rolny	25.000	25.682,85	102,73	0,12
-podatek leśny	14.000	17.521	125,15	0,02
-od środków transport.	85.000	81.722,49	96,14	0,36
-wpływy z karty podatkowej	150.000	121.026,31	80,68	0,53
-podatek od spadków i darow.	50.000	10.459,00	20,92	0,05
-wpływy z opłaty skarbowej	20.683	20.424,35	98,75	0,09
-wpływy z opłaty targowej	275.000	284.429,69	103,43	1,23
-wpływy z opłaty miejscowej	400.000	626.862,80	156,71	2,72
-podatek od czynności cywilnopr.	410.000	640.085,80	156,12	2,77
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	10.978,29	91,49	0,05
Dochody z mienia:	5.453.000	4.666.516,85	85,58	20,15
-użytkowanie wieczyste	700.000	695.442,97	99,35	3,00
-dzierżawy	1.200.000	1.121.455,01	93,46	4,84
-przekształcenie użytk.wiecz.	80.000	167.324,77	209,16	0,72
-sprzedaż	3.473.000	2.678.997,43	77,14	11,57
-opłata adiacencka		3.296,67		0,02
Pozostałe dochody, w tym	953.374	897.306,65	94,12	3,87
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360.000	367.454,89	102,07	1,58
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100.000	104.257,45	104,26	0,45
-odsetki na rachunkach bankowych	50.000	51.165,64	102,33	0,22
-pozostałe	443.374	374.428,67	84,45	1,62
Dochody jednostek podległych	628.000	613.311,14	97,66	2,64
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.109.127	2.166.915,03	102,74	9,36
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.099.127	2.134.918,00	101,71	5,22
-podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	31.997,03	319,97	0,14
.Dotacje celowe, w tym	4.655.171,82	4.411.605,65	94,77	19,05
-dotacje na zadania zlecone	1.043.437,91	990.715,23	94,95	4,28
-dotacje na zadania własne	378.568	375.410,38	99,17	1,62
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	1.353.500	1.180.572,67	87,22	5,10
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1.730.000	1.719.500,23	99,39	7,42
-dotacje rozwojowe	149.665,91	145.407,14	97,16	0,63
Subwencja ogólna, w tym	3.028.008	3.028.008,00	100	13,07
-część oświatowa	2.906.391	2.906.391,00	100	12,54
-część równoważąca	121.617	121.617,00	100	0,53

W strukturze dochodów ogółem największy udział stanowią:

- dochody własne - 76,46 %
- subwencje ogólne - 13,07 %
- dotacje celowe - 19,05 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 23,92 %,
- wpływy z mienia komunalnego – 20,15 %
- subwencje – 13,07 %,
- udziały w podatku doch. od osób fiz. – 9,36 %

- dotacje – 19,05 %.

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że plan nie został wykonany o 2,55 %, co stanowi kwotę **605.302,53 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 w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE – budowa promenady – 703.000,00 zł;

Dz. 700

*Rozdz. 70001 - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budynku komunalnego rozliczona została do wartości kosztorysowej w związku z czym przekazana została w mniejszej wysokości o 10.499,76 zł

Rozdz. 70005 - dochody z gospodarki gruntami – 85,58 % - nie wykonano planu ogółem na kwotę – 702.361,81 zł;

Niewykonanie dochodów wystąpiło z następujących tytułów:

- *dzierżawy – 78.544,99,
- *sprzedaży – 794.002,57 zł
- *użytkowanie wieczyste – 4.557,03

Natomiast wpływy z pozostałych źródeł dochodów w tym rozdziale przekroczone zostały ogółem o kwotę – 174.742,78 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 103,59 %, jest to kwota na plus 346.128,77 zł.

Większe różnice niewykonania planu występują w następujących pozycjach:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 27.865,72 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 39.541,00

Przekroczenia planów w niektórych źródłach dochodów:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.325,47 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 29.656,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 230.085,80
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 35.791,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.997,03 zł
- odsetki – 25.323,09 zł

Wykonanie planu w dziale 756 jest na ogół prawidłowe. Większe odchylenie na plus występuje z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Planowanie tego źródła dochodu jest trudne do oszacowania, ponieważ realizacja prowadzona jest przez urzędy skarbowe w całym kraju.

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2011 r. wyniosły 1.036.213,07 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2010 o kwotę 160.830,40 zł

Zaległości te obejmują	2010	2011	Różnica
* podatek od nieruchomości	297.202,04	181.201,40	(-) 116.000,64
* podatek rolny	27.111,60	27.003,75	(-) 107,85
* wpływy z tytułu dzierżaw	663.247,12	595.700,96	(-) 67.546,16
* sprzedaży mienia	18.539,02	24.596,38	(+) 6.057,36
* użytkowanie wieczyste	92.375,44	97.249,44	(+) 4.874,00
* wpływy z tytułu przekształceń	7.076,79	3.141,20	(-) 3.935,59
* karta podatkowa	79.622,46	88.651,54	(+) 9.029,08
* inne	7.869,00	18.668,40	(+) 10.799,40

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2011 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.394 upomnień, na łączną kwotę 1.005.293,13 zł.
- wystawiono 207 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 177.704,27 zł

- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 486 postępowań,
- wystąpiono z 10 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe,
- wydano 3.287 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 9.597,00 zł
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych w 4 przypadkach na kwotę 87.781,91 zł uzyskano sądowy nakaz zapłaty oraz w 7 przypadkach na kwotę 36.397,71 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne. W pozostałych przypadkach trwa procedura zmierzająca do ewentualnego przekazania spraw na drogę sądową, w związku z czym wystawiono 327 wezwań do zapłaty na kwotę 591.891,44 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2011 wyniosły – 2.041.050,92, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.902.520,22 zł,
- podatek od środków transportowych 138.530,70 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2012. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2011 udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości:

*osoby prawne – 22.912,65 zł dla SZB Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

Odroczenie terminu płatności:

- osoby prawne – 6.243,30 zł
- osoby fizyczne – 17.056,00 zł

Rozłożenie na raty:

- osoby prawne – 6.243,70 zł

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **26.192.621,84zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	27.385.363,82	26.192.621,84	95,65	100
Wydatki inwestycyjne	8.002.500,00	7608.997,28	95,09	29,05
Wydatki bieżące w tym:	19.382.863,82	18.583.624,56	95,88	70,95
-wynagrodzenia, w tym	7.230.998,50	7.091.408,13	98,07	27,08
*osobowe	6.370.414,50	6.249.285,47	98,10	23,86
*bezosobowe	291.722,00	276.497,72	94,79	1,06
*dodatkowe wynagrodz.roczone	450.342,00	447.612,19	99,40	1,71
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	118.520,00	118.012,75	99,58	0,45
-pochodne od wynagrodzeń	1.262.643,76	1.195.601,08	94,69	4,57
-dotacje dla instytucji kultury	370.000,00	370.000,00	100	1,42
-dotacja dla zakładu budżetow.	41.000,00	41.000,00	100	0,16
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	250.000,00	222.829,52	89,14	0,85
-dotacje dla stowarzyszeń	395.000,00	379.774,00	96,15	1,45
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	47.000,00	46.999,93	100	0,18
-dotacja celowa dla powiatu	5.000,00	4.959,20	99,19	0,02
-swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2.038.103,00	1.953.715,90	95,91	7,46
-wpłaty na rzecz związków	20.000,00	18.129,00	90,65	0,07
-wydatki na obsługę długu	325.000,00	324.779,00	99,94	1,24
- na zadania zlecone	1.043.437,91	990.715,23	94,95	3,79
- wpłaty jst do budż. państwa	703.778,00	703.778,00	100,00	2,69
-pozostałe wydatki	5.650.902,65	5.239.935,57	99,04	20,01

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **10.050,48** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 500,52 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 14.678,91 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 2.439.152,25

Drogi wojewódzkie - rozdz. 60013

– dotacja na dofinansowanie chodnika w M-dziu – **70.000,00**

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 2.174.743,03 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg – 205.738,42 zł oraz zadania inwestycyjne – 1.969.004,61 zł., w tym:

- budowa promenady – 1.423.174,61
- monitoring promenady – 54.387,28 zł
- ulica Słoneczna M-dzie – 199.990,15 zł
- projekt dróg Łukęcin – 29.966,00
- przebudowa ul. Mickiewicza Dz-w – 25.000,00 zł
- przebudowa ul. Kamieńskiej D-wek – 20.608,00
- place handlowe M-dzie – 97.913,57
- projekt ścieżki rowerowej – 14.000,00
- place handlowe Dziwnów – 84.051,00
- projekt ul. Matejki Dz-w – 19.914,00

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w wysokości 194.409,22 zł - działalność bieżąca jednostki budżetowej - Zarządu Portu, w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 117.836,97
- pozostałe wydatki bieżące – 76.572,25

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie 1.820.438,35 zł

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 1.740.575,04

- dotacja podmiotowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 41.000,00 zł
- zadania inwestycyjne –1.699.575,04 zł -budowa budynku komunalnego w M-dziu

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 79.863,31 zł

- wyceny nieruchomości – 76.863,31 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **209.131,40 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 156.699,34 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 29.263,17 zł ;
- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium uwarunkowań – 118.225,00 zł
- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 9.211,17 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

- wyrisy i wypisy działek, mapy – 52.432,06 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **3.146.842,43 zł**

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

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 98,06% planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 9,59 %.

• Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) –rozdz. 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 246.329,27 zł, w tym między innymi:

- diety radnych– 202.408,27 zł
- zakup art.. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 7.406,38 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, itp. – 35.580,56 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 934,06 zł

• Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2011 roku zamknęły się kwotą 2.511.684,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 15.632,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.554.472,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”– 107.071,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 272.774,88 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie – 37.129,20 zł , odprawy – 33.660,00 oraz ekwiwalent za urlop 15.055,20zł .

- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie konserwatora, koordynatora imprez, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 41.432,76 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 100.074,73 zł
- zakup wydawnictw, książek – 8.205,53 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 28.649,63 zł
- zakup usług remontowych (remont samochodu,) – 862,23 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.563,00 zł
- zakup usług pozostałych – 208.816,40 zł w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 58.794,00 zł
 - *usługi pocztowe – 67.583,60 zł
 - *wynagrodzenie audytora – 15.000,00 zł
 - *licencja LEX – 18.326,92 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, itp.)-49.111,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.726,40 zł
- usługi telefonii komórkowej – 21.180,92 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 18.703,16 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 29.992,64 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 39.069,70 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 39.036,87 zł
- szkolenia pracowników – 11.643,35 zł
- zakup papieru – 1.791,11 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, drukarek) – 8.386,34 zł

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 1.702.976,27zł, tj 67,80 % wykonania ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – 272.774,88 zł – 10,86 %
- wydatki rzeczowe – 527.547,10 zł – 21,01 %
- wydatki inwestycyjne – 8.386,34 zł – 0,33 %

• **Spis powszechny – rozdz. 75056**

Na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano ogółem 23.961,00 zł. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone

• **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły 218.227,85 zł, w tym:

- WOŚP – 5.000,00 zł
- zakup materiałów (foldery, gadzety,) – ok. 93.000,00 zł
- medale i statuetki – 20.780,00 zł
- zakup usług (nagrywanie sesji RM, gazetka, prowadzenie strony internetowej,

inne...) – 90.842,85 zł

- udział w targach – 8.605,00 zł

• **Pozostała działalność – rozdz. 70595**

Kwota – 85.439,72 zł

- składki na rzecz różnych związków – 18.129,00 zł

*R XXI – 12.545,00 zł

*Pomerania – 2.466,00 zł

*ZGMM – 3.300,00 zł

- diety sołtysów – 14.968,80 zł

- wydatki Rad Sołeckich – 52.341,92 zł

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

Łączna kwota 10.598,00 zł

***Rozdz. 75101**

Wydatki wyniosły 708 zł, a finansowano je z dotacji Krajowego Biura

Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

***Rozdz. 75108**

Środki w kwocie 9.890,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - dz. 754**

Wykonanie ogółem – 725.434,71 zł

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 44.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie,) – 30.000,00 zł, na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w II półroczu (zakup paliwa, części zamiennych) – 12.000,00 zł, dofinansowanie zakupu sztandaru – 2.000,00 zł.

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Wydatkowano 4.999,93 zł na zakup paliwa dla Strażnicy w Międzyzdrojach.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano

kwotę 201.674,53 zł, w tym wydatki bieżące 183.778,93 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 25.730,30 zł,

- wynagrodzenia – 29.083,59 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 6.064,33 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 27.600,00 zł

- zakup paliwa, materiałów – 57.356,34 zł

- zakup energii, wody, gazu – 16.569,29 zł
 - zakup usług remontowych – 4.674,00 zł
 - zakup usług (monitoring, naprawa samochodu inne) – 6.874,89 zł
 - telefony stacjonarne i komórkowe – 1.735,73 zł
 - ubezpieczenia – 5.753,00 zł
 - odpis na zfs – 1.093,93 zł
 - pozostałe – 1.243,53 zł
- oraz wydatki inwestycyjne (zakup aparatów powietrznych) – 17.895,60 zł.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 319,80 zł zakup pomocy dydaktycznych, książek.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie 251.898,51 zł

- prowadzenie ratownictwa ASEKURACJA w Dziwnowie i Łukęcinie – 237.327,18 zł
- zakup śr. czystości do toalet na promenadzie – 14.571,33 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **222.541,94** zł, między innymi:

- wydatki osob. niemal.do wynagr. – 3.524,94
- wynagrodzenia osobowe – 123.240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.388,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20.784,58 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 21.279,10 zł
- energia elektryczna, woda – 206,45 zł
- remont samochodu – 1.147,62 zł
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 3.846,56 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 2.140,07 zł
- czynsz dla ZWiK - 2.989,62 zł
- podróże krajowe – 915,80 zł
- ubezpieczenie – 2.151,00 zł
- odpis na zfs – 5.043,02 zł
- szkolenia pracowników – 10.585,00 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu – 17.500,00 zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - DZ 756

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - rozdz. 75647

Wydatki łącznie wyniosły 149.454,67 zł składają się na to:

- prowizja dla inkasentów za pobór opłaty miejscowej wraz z pochodnymi od prowizji – 124.198,93 zł
- wydatki związane z poborem podatków (opłaty komornicze, zakup druków) – 25.255,74 zł.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Wykonanie – 324.779,01 zł - spłata odsetek od kredytów ;

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

- wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną (Janosikowe) – 703.778,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – 5.648.541,39 zł

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

Z ogólnej kwoty 5.648.541,39 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.495.137,64 zł, tj 61,88 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) – 229.798,46 – 4,07 %
- pochodne od wynagrodzeń – 621.360,50 zł – 11,00 %
- wydatki rzeczowe – 1.070.476,23 zł – 18,9585 %
- wydatki inwestycyjne – 8.939,04 zł – 0,16 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 222.829,52 zł – 3,94 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.906.391,00 zł
- z dochodów własnych – 2.742.150,39 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2011 obejmująca rok szkolny 2010/2011 wyliczona została średnio dla 29 uczniów, dotacja na 1 ucznia miesięcznie wynosi 638,48 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – 1.865.008,04 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 1.501.608,34 zł, z czego:

- wykonano szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy wśród uczennic gimnazjum – 9.068,38 zł,
- wydatki inwestycyjne ośrodek zdrowia – 1.492.539,96 zł, w tym wydatki niewygasające 290.000,00 zł

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Wydatkowano środki w wysokości 4.200,00 zł związane z działalnością sezonowej karetki pogotowia ratunkowego.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Z planowanych 10.000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii nie wydatkowano środków, przechodzą do budżetu 2012 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2011 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 359.199,70 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;
- *229.199,70 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 2.275.141,51 zł, w tym:

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.790,91 zł
- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 790.277,32 zł
- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19.285,30 zł
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 108.949,69 zł
- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – 207.003,75 zł
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 136.651,94 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 421.062,33 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 455.659,79 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 133.460,48 zł, w tym:
 - *dożywianie – 114.808,00 zł
 - *prace społeczno użyteczne – 15.652,48 zł
 - *wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.000,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

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

Wykonano środki w wysokości 158.541,75 zł, w tym:

*ramach programu „Kapitał Ludzki”- 155.582,55 zł.

Źródła finansowania :

- dotacja (UE)– 109.306,61 zł
- środki własne – 13.647,66 zł

Sprawozdanie merytoryczne przedstawione przez OPS.

*dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – 2.959,20 zł

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **135.502,63 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 854 01

Wydatkowano środki w wysokości 75.244,90 zł, w tym,

- wynagrodzenia 50.255,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.784,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.210,16 zł
- wydatki rzeczowe – 9.994,46 zł

Obozy i kolonie... - 85412

Środki wydatkowane na zorganizowanie ferii – 9.988,14 zł

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 35.277,59 zł

-stypendia dla uczniów – 30.117,97 zł

-wyprawki szkolne – 5.159,62 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 14.992,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **4.295.178,51 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości 236.891,47 zł ,

- wydatki inwestycyjne 213.828,97 zł

*projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – 32.940,00 zł

*kanalizacja sanitarno-wodoc. Szkolna M-dzie – 180.888,97 zł

- projekt ujęcia wody w Kodrąbku (ZGWW) – 23.062,50 zł

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wydatki inwestycyjne – 1.784.717,59 zł – rekultywacja składowiska odpadów M-dzie.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003 oraz

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – 1.432.360,41 zł

Zadania z zakresu tych dwóch rozdziałów realizuje Firma Handlowo –

Usługowa Krzysztof Grabowiecki Gryfice. Zgodnie z umową wydatkowane środki w wysokości – 1.203.985,19 zł. Ponadto zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów, ziemi, donice, artykuły do pielęgnacji na kwotę 228.375,22 zł.

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – 371.510,66 zł, w tym:

- zakup energii – 226.974,68 zł

- konserwacja 906 punktów świetlnych – 56.863,15 zł

- wydatki inwestycyjne – 87.672,83 zł, w tym

*przebudowa oświetlenia – 68.388,00

*projekt oświetlenia droga 102 – 19.284,83 zł.

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

Wydatki związane z ochroną środowiska – 17.967,90 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę 451.730,48 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 265.274,04 zł
- wydatki inwestycyjne – 186.456,44 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- wykonanie nasadzeń – 13.352,04 zł
- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach - 29.890,69 zł
- odkomarzanie – 9.630,90 zł
- monitoring – 44.295,26 zł
- wywóz gabarytów – 22.419,24 zł
- utrzymanie sanitariatów TOI TOI w sezonie letnim – 13.182,48 zł
- przegląd placów zabaw 5.658,00 zł
- remont i przegląd zejść – 21.251,90 zł
- zakup ławek i koszy – 36.316,98 zł
- zakup torebek na odchody zwierząt – 17.408,31 zł
- pozostałe – 51.868,24 zł

Inwestycje:

- stacja Dziwnówek – 109.408,50 zł
- wiata przystankowa M-dzie – 5.781,00 zł
- pomosty pływające – 52.447,94 zł
- altany ogrodowe – 18.819,00 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921
Wykonanie ogółem 388.880,50 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18.880,50 zł

Rozbiórka świetlicy w M-dziu po spaleniu.

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 370.000 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 1.881.039,26 zł

Obiekty sportowe rozdz. 92601

Wydatki w wysokości 29.418,36 zł dotyczą realizacji kompleksu sportowego w Dziwnowie Dolnym (monitoring + promocja).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Zrealizowano wydatki w wysokości 249.774,00 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” – 59.774,00 zł
- WOPR 5.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł
- Uczniowski Klub sportowy „Dziwna” – 10.000,00 zł

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

Wykonanie ogółem 1.601.846,90 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenia roczne – 538.401,91zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 73.216,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 89.656,53 zł
- wydatki rzeczowe – 900.571,65 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 8.002.500,00 zł, wykonanie 7.608.997,28 zł.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2011 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011		%
					plan	wykonanie.	
1	2	3	4	5	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa promenada widokowej w Dziwnowie	1 430 000,00	1 423 174,61	99,52%
2	900	90095	6050	Rewitalizacja parków w Międzywodziu, Łukęcinie i Dziwnowie	10 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Rewitalizacja obszarów powojсковych	100 000,00	0,00	0,00%
4	700	70001	6050	Budowa mieszkań komunalnych	1 700 000,00	1 699 575,04	99,98%
5	851	85121	6050	Budowa ośrodka zdrowia	1 500 000,00	1 492 539,96	99,50%
6	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	1 790 000,00	1 784 717,59	99,70%
7	801	80114	6050	Modernizacja hali sportowej	10 000,00	8 939,04	89,39%
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	60 000,00	32 940,00	54,90%
9	754	75412	6050	Modernizacja i doposażenie OSP	10 000,00	0,00	0,00%
10	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwera	20 000,00	8 386,34	41,93%
11	801	80101	6050	Place zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
12	900	90015	6050	Przebudowa i budowa oświetlenia w gminie	50 000,00	49 200,00	98,40%

13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna+wodociągowa M-dzie Szkolna	304 000,00	180 888,97	59,50%
14	600	60016	6050	Ulica Osiedle Słoneczne Dziwnówek	200 000,00	199 990,15	100,00%
15	900	90095	6050	Stanica Dziwnówek	112 000,00	109 408,50	97,69%
16	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Zwycięstwa, W.Polskiego M-dzie	130 000,00	97 913,57	75,32%
17	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Kochanowskiego Dziwnów	85 000,00	84 051,00	98,88%
18	600	60016	6050	Projekt ulicy Matejki w Dziwnowie	20 000,00	19 914,00	99,57%
19	600	60016	6050	Projek tdróg w Łukęcinie	30 000,00	29 966,00	99,89%
20	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP	18 000,00	17 895,60	99,42%
21	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi 102	20 000,00	19 284,83	96,42%
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	20 000,00	19 188,00	95,94%
23	600	60013	6300	Dotacja na przebudowanie chodnika A.Krajowej M-dzie - drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00%
24	900	90001	6650	Projekt ujęcia wody w Kodrąbku	50 000,00	23 062,50	46,13%
25	900	90095	6050	Wiata przystankowa w Międzywodziu	6 000,00	5 781,00	96,35%

26	900	90095	6050	Pomosty pływające	57 000,00	52 447,94	92,01%
27	600	60016	6050	Monitoring na promenadzie	55 000,00	54 387,28	98,89%
28	926	92601	6050	CRS Dziwnów Dolny - monitoring + promocja	32 000,00	29 418,36	91,93%
29	600	90016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Dziwnowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kamieńskiej Dziwnówek	25 500,00	20 608,00	80,82%
31	600	60016	6050	Projekt ścieżki rowerowej	14 000,00	14 000,00	100,00%
32	754	75416	6060	Zakup samochodu Straż Miejska	20 000,00	17 500,00	87,50%
33	900	90095	6050	Altany ogrodowe Martwa dziwna	19 000,00	18 819,00	99,05%
OGÓŁEM					8 002 500,00	7 608 997,28	95,08%

Ad. 1. Zakończono budowę promenady. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.

Ad. 2. Zadanie niezrealizowane z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie pod koniec roku. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok następny.

Ad. 3. Z zadania zrezygnowano z uwagi na brak naborów konkursowych.

Ad. 4. Zakończono budowę mieszkań komunalnych. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.

Ad. 5. Zadanie zrealizowane w kwocie pozostawionej w budżecie. Pozostała część przeniesiona na rok następny.

Ad. 6. Składowisko zrekultywowano. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.

- Ad. 7. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 8. Zadanie zrealizowano częściowo z uwagi terminy administracyjne (decyzje środowiskowe), kontynuacja w roku następnym.
- Ad. 9. Z zadania zrezygnowano z uwagi na zbyt małe zabezpieczone środki finansowe.
- Ad. 10. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 11. Z zadania zrezygnowano z uwagi na zbyt małe zabezpieczone środki finansowe.
- Ad. 12. Wykonano przebudowę oświetlenia na drodze wojewódzkiej ul. Dziwna. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 13. Wykonano kanalizację na ul. Szkolnej. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 14. Przebudowano drogę w Dziwnówku ul. Zacisze. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 15. Ukończono budowę pomostów pływających na jeziorze Wrzosowskim w Dziwnówku. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 16. Wykonano place na ul. Zwycięstwa i uzbrojenie na ul. Wojska Polskiego kontynuacja utwardzenia Wojska Polskiego w roku następnym.
- Ad. 17. Przygotowano place handlowe: uzbrojono i utwardzono działkę. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 18. Wykonano projekt przebudowy ul. Matejki. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad.19. Wykonano projekt przebudowy dróg w Łukęcinie. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 20. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 21. Wykonano projekt oświetlenia przejścia przez Dziwnów na drodze 102. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad.22. Wykonano kilka punktów oświetleniowych. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 23. Dotację przekazano ZZDW, które wykonało chodnik przy ul. Armii Krajowej. Zadanie zrealizowano przy współpracy z ZZDW. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 24. Realizacja przebiega zgodnie z porozumieniem, kontynuacja w roku następnym.
- Ad. 25. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 26. Wykonano postumenty podawcze wody i prądu oraz wzmocnienie drogi dojazdowej do slipu. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 27. Zamontowano system monitoringu. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 28. Zamontowano system monitoringu. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 29. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Dziwnowie. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.

- Ad. 30. Zlikwidowano zastoiny poprzez przebudowę ul. Kamieńskiej w Dziwnówku. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 31. Wykonano projekt ścieżki rowerowej. Zadanie zrealizowano.
- Ad. 32. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 33. Zakupiono i zamontowano altany przy jeziorze Martwym. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności

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 2011 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej, na prowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory do Sejmu i Senatu dotację w wysokości **1.043.437,91 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **990.715,23 zł**. Zwrócono środki w wysokości – **52.722,68 zł** z zadania „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

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 **266.423,39 zł**.

Przychody zakładu **5.241.472,73 zł**, w tym:

- wpływy z usług w wysokości **5.049.369,35 zł**
- dotacja budżetowa w wysokości **41.000,00 zł**
- odsetki w wysokości **27.437,67 zł**

Po stronie przychodów inne zwiększenia wynoszą **123.665,71 zł**

Koszty oraz inne obciążenia zakładu wyniosły:

- działalność bieżąca - **4.941.432,56 zł**.
- inwestycje – **104.654,06 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **70.744,00 zł**

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – **144.243,89 zł**
Stan środków obrotowych na koniec roku **299.544,29 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., stanowiąca zał. Nr 7.

Burmistrz Dziwnowa


Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 678,91	14 678,91	15 678,91	15 179,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 000,00	724 084,45	2 641 600,00	2 439 152,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 383 274,00	5 670 412,43	1 821 000,00	1 820 438,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			285 000,00	209 131,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 161,00	85 364,10	3 209 161,00	3 146 842,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 598,00	10 598,00	10 598,00	10 598,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	5 875,01	769 000,00	725 434,71

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 640 910,00	9 987 038,77	160 000,00	149 454,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			325 000,00	324 779,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 078 008,00	3 079 173,64	736 292,00	703 778,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 100,00	270 967,11	5 912 100,00	5 648 541,39
851	OCHRONA ZDROWIA			1 962 000,00	1 865 008,04
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 483,00	1 245 094,64	2 391 835,34	2 275 141,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 665,91	145 407,14	166 313,57	158 541,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 985,00	35 277,59	138 785,00	135 502,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 500,00	1 165 348,30	4 504 000,00	4 295 178,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			405 000,00	388 880,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	780 000,00	723 741,20	1 932 000,00	1 881 039,26
	RAZEM	23 768 363,82	23 163 061,29	27 385 363,82	26 192 621,84

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW
ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	Wydatki wykonane	%
				plan	wykonanie	plan	wykonanie			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 678,91	14 678,91	15 678,91	15 678,91	100,00	15 179,43	96,82
	01030		Izby Rolnicze			1 000,00			500,52	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 000,00			500,52	
	01095		Pozostała działalność	14 678,91	14 678,91	14 678,91			14 678,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 678,91	14 678,91					
		4430	Różne opłaty i składki				14 678,91		14 678,91	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 000,00	724 084,45	2 641 600,00	2 641 600,00	84,89	2 439 152,25	92,34
	60013		Drogi wojewódzkie			70 000,00			70 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							

60016		Drogi publiczne gminne	703 000,00	571 615,98		2 374 500,00	2 174 743,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,34			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	22 752,10
	4270	Zakup usług remontowych				220 000,00	169 336,57
	4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	13 649,75
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	703 000,00	571 615,64			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 114 500,00	1 969 004,61
60041		Infrastruktura portowa	50 000,00	152 468,47		197 100,00	194 409,22
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	110 959,86			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	25 146,59			
	0920	Pozostałe odsetki		12,24			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	16 349,78			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 650,00	84 494,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 750,00	14 733,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400,00	2 358,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 250,00	16 250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 800,00	15 873,47
	4260	Zakup energii				22 000,00	21 911,23
	4300	Zakup usług pozostałych				32 650,00	33 391,12
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 870,14

			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 100,00	3 033,29
	4440									
	4480		Podatek od nieruchomości						80,00	73,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					420,00		420,00
	60047		Urząd Komunikacji elektronicznej	100 000,00						
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00						
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Jst oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00						
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 383 274,00	5 670 412,43	88,83	1 821 000,00	1 820 438,35	99,97	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000,00	839 500,24		1 741 000,00	1 740 575,04		
	2800		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				41 000,00	41 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 700 000,00	1 699 575,04		
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	850 000,00	839 500,24					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 533 274,00	4 830 912,19		80 000,00	79 863,31		
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	695 442,97					
	0690		Wpływy z różnych opłat		3 296,67					

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 121 455,01					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	167 324,77					
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 473 000,00	2 678 997,43					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	35 687,03					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 274,00	128 708,31					
	4300	Zakup usług pozostałych				77 000,00		76 863,31	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00		3 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				285 000,00		209 131,40	73,38
	71004	Plany zagospod przestrzennego				220 000,00		156 699,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00		984,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				217 000,00		155 715,34	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					65 000,00	52 432,06	
	4300	Zakup usług pozostałych					65 000,00	52 432,06	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 161,00	85 364,10	100,24	3 209 161,00		3 146 842,43	98,06
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	61 203,10		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							
	2010		61 200,00	61 200,00					

2360	Dochody jednostek sam.teryt.....			3,10				
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					248 500,00		246 329,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					202 500,00		202 408,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 500,00		7 406,38
4300	Zakup usług pozostałych					36 500,00		35 580,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00		344,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 000,00		589,68
75023	Urzędy miast					2 562 500,00		2 511 684,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					15 400,00		15 075,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					600,00		557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 560 000,00		1 554 472,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					107 200,00		107 071,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					249 500,00		241 493,73
4120	Składki na Fundusz Pracy					39 800,00		31 281,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					43 000,00		41 432,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia					104 500,00		100 074,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000,00		8 205,53
4260	Zakup energii					30 000,00		28 649,63
4270	Zakup usług remontowych					4 450,00		862,23
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00		1 563,00

	4300	Zakup usług pozostałych					210 000,00	208 816,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000,00	2 726,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					21 200,00	21 180,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					18 800,00	18 703,16
	4410	Podróże służbowe krajowe					30 000,00	29 992,64
	4420	Podróże służbowe zagran					2 000,00	1 390,45
	4430	Różne opłaty i składki					39 550,00	39 069,70
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					39 500,00	39 036,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 000,00	11 643,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	8 386,34
	75056	Spis powszechny					23 961,00	23 961,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					23 961,00	23 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					19 690,00	19 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 994,00	2 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					477,00	477,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					320,00	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					480,00	480,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					224 000,00	218 227,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 400,00	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000,00	65 295,95

	4300	Zakup usług pozostałych						145 600,00	145 581,90
75095		Pozostała działalność							
	0830	Wpływy z usług			200,00			89 000,00	85 439,72
					200,00				
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących						20 000,00	18 129,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						15 000,00	14 968,80
		Rady Sołectkie							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						38 200,00	38 111,34
	4300	Zakup usług pozostałych						15 800,00	14 230,58
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
					10 598,00		100,00	10 598,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		708,00	708,00			708,00	708,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	2010			708,00	708,00				
	4300	Zakup usług pozostałych						708,00	708,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	2010			9 890,00	9 890,00			9 890,00	9 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						4 720,00	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						376,00	376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						61,00	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 472,00	2 472,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia						661,00	661,00
	4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						600,00	600,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA	3 000,00	5 875,01	195,83	769 000,00	725 434,71	94,33	
	75405	Komendy powiatowe Policji				44 000,00	44 000,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2 000,00	2 000,00		
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				42 000,00	42 000,00		
	75406	Straż Graniczna				5 000,00	4 999,93		
	3000	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 999,93		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		586,71		228 000,00	201 674,53		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		586,71					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				29 200,00	25 730,30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 250,00	27 217,51		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 000,00	1 866,08		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 300,00	5 223,16		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	841,17		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 600,00	27 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				57 500,00	57 356,34		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				600,00	280,00		
	4260	Zakup energii				17 850,00	16 569,29		
	4270	Zakup usług remontowych				11 500,00	4 674,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	6 874,89		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				700,00	665,43		

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					7 000,00	6 388,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 000,00	18 869,42
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000,00	1 915,16
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					21 300,00	21 279,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500,00	206,45
4260	Zakup energii					2 000,00	1 147,62
4270	Zakup usług remontowych					700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych					800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	3 846,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	931,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 800,00	1 208,63
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					3 000,00	2 989,62
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	915,80
4430	Różne opłaty i składki					2 200,00	2 151,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 100,00	5 043,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					11 000,00	10 585,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	17 500,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	9 640 910,00	9 987 038,77	103,59	160 000,00	149 454,67	93,41
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	122 134,28				
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	121 026,31				
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 107,97				
75615		wpływy z podatku rolnego, lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 582 000,00	3 580 416,54				
0310		Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 496 879,92				
0320		Podatek rolny	9 000,00	9 897,00				
0330		Podatek leśny	13 000,00	17 235,00				
0340		Podatek od środków transportowych	35 000,00	28 922,49				
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 223,00				
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 055,80				
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 203,33				

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 285 100,00	3 586 772,08			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 043 325,47			
	0320	Podatek rolny	16 000,00	15 785,85			
	0330	Podatek leśny	1 000,00	286,00			
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	52 800,00			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 459,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	275 000,00	284 429,69			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	483 100,00	512 756,30			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	626 862,80			
	0690	Wpływy z różnych opłat		9 081,93			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 985,04			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	514 683,00	527 787,34			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 683,00	20 424,35			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	10 978,29			
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	367 454,89			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	104 257,45			
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 581,07			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26,75			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		64,54			

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 109 127,00	2 166 915,03			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 099 127,00	2 134 918,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	31 997,03			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		3 013,50	160 000,00	149 454,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 013,50			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			118 520,00	118 012,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 400,00	5 394,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	791,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.			4 000,00	1 624,83	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			80,00	80,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			31 000,00	23 550,91	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			325 000,00	324 779,01	99,93
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			325 000,00	324 779,01	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			325 000,00	324 779,01	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 078 008,00	3 079 173,64	100,04	703 778,00	95,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 906 391,00	2 906 391,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 391,00	2 906 391,00			

75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	51 165,64			
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	51 165,64			
75818		Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy			32 514,00		
					32 514,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 617,00	121 617,00	703 778,00		703 778,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 617,00	121 617,00			
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa			703 778,00		703 778,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 100,00	270 967,11	94,71	5 912 100,00	5 648 541,39
							95,54
80101		Szkoły Podstawowe	70 000,00	69 970,47		2 125 000,00	2 095 082,13
	0690	Wpływy z różnych opłat		71,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	3 000,00	1 684,43			
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	68 215,04			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	3020					110 000,00	109 694,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 300 000,00	1 299 615,61
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				100 400,00	100 318,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				222 500,00	221 914,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy				36 100,00	30 325,26
	4140	Wpłaty na PFRON				11 000,00	9 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 500,00	9 491,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 500,00	39 495,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 000,00	6 881,95
	4260	Zakup energii				115 000,00	110 980,55
	4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	28 939,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000,00	1 240,00	
	4300	Zakup pozostałych usług						43 400,00	43 367,20	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 500,00	1 679,28	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						3 000,00	2 153,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe						3 000,00	1 647,24	
	4430	Różne wydatki składki.						5 000,00	4 698,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						72 600,00	72 463,54	
	4480	Podatek od nieruchomości						500,00	100,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000,00	230,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000,00		
	80104	Przedszkola				196 000,00	172 279,99	1 290 000,00	1 217 762,96	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...				6 000,00	3 313,50			
	0830	Wpływy z usług				190 000,00	168 966,49			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						40 700,00	40 670,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						705 000,00	680 009,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						48 200,00	48 128,79	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						119 800,00	114 184,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						19 000,00	16 330,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 000,00	6 482,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						47 500,00	47 471,01	
	4220	Zakup środków żywności						140 000,00	111 703,03	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						5 500,00	5 415,09	
	4260	Zakup energii						65 500,00	62 993,35	
	4270	Zakup usług remontowych						20 000,00	17 369,27	

	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 100,00	1 070,00
	4300	Zakup pozostałych ust.					24 400,00	24 363,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00	653,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	968,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 500,00	1 227,11
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	2 253,71
	4430	Różne opłaty i składki					2 000,00	1 551,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					32 800,00	32 197,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	2 720,00
	80110							
		Gimnazja	20 000,00	28 590,58			1 520 000,00	1 410 945,71
	0690	Wpływy z różnych opłat		117,00				
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 823,58				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 650,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					78 000,00	77 184,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					972 000,00	903 565,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					72 800,00	72 798,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					169 500,00	155 217,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy					27 700,00	24 547,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000,00	7 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 000,00	26 952,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000,00	9 967,61
	4260	Zakup energii					55 000,00	44 722,74
	4270	Zakup usług remontowych					6 000,00	5 713,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500,00	800,00

	4300	Zakup pozostałych usług				25 500,00	23 652,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	1 882,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 000,00	1 764,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 173,98
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	1 250,52
	4430	Różne opłaty i składki				3 500,00	2 905,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 000,00	47 904,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	427,00
	80110	Gimnazjum Społeczne				250 000,00	222 829,52
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				250 000,00	222 829,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				165 500,00	164 141,43
	4300	Zakup usług pozostałych				165 500,00	164 141,43
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				522 000,00	505 267,01
	.0920	Pozostałe odsetki					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000,00	2 249,79
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				331 000,00	328 921,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				25 100,00	25 007,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy				55 000,00	53 157,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 900,00	5 682,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	13 183,71
	4260	Zakup energii				23 100,00	23 045,41
						1 500,00	1 500,00

	4270	Zakup usług remontowych					14 900,00	14 602,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych					11 000,00	10 574,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 500,00	1 182,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000,00	793,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 000,00	3 578,64
	4410	Podróże służbowe krajowe					5 000,00	2 890,67
	4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 500,00	8 022,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	1 315,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- hala					10 000,00	8 939,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					23 000,00	20 800,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 200,00	3 532,93
	4300	Zakup usług pozostałych					10 400,00	10 300,49
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 900,00	3 123,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 500,00	3 842,98
	80195	Pozostała działalność		100,00			16 600,00	11 712,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 500,00	11 612,51

851		OCHRONA ZDROWIA				1 962 000,00	1 865 008,04	23,09
85121		Lecznictwo ambulatoryjne				1 515 000,00	1 501 608,34	
	4300	Zakup pozostałych usług				15 000,00	9 068,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- Os.Zdrowia				1 500 000,00	1 492 539,96	
85141		Ratownictwo medyczne				5 000,00	4 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 200,00	
85153		Zwalczanie narkomanii				10 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług				5 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				432 000,00	359 199,70	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				130 000,00	130 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 000,00	644,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 000,00	3 285,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	529,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 300,00	38 566,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 200,00	20 474,26	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000,00		
	4260	Zakup energii				40 000,00	18 860,85	
	4270	Zakup usług remontowych				5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	1 620,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				174 000,00	142 341,10	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	585,48	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						5 000,00	1 925,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki						1 000,00	126,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000,00	240,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 287 483,00	1 245 094,64	96,71	2 391 835,34	2 275 141,51	95,12		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						2 800,00	2 790,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 600,00	2 600,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						200,00	190,91	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	801 934,58				843 000,00	790 277,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						790 277,32		
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.....						11 657,26		
	3110	Świadczenia społeczne						803 800,00	751 849,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 000,00	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						16 200,00	16 137,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500,00	2 136,00	
	4300	Zakup pozostałych usług						2 000,00	1 654,00	

85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00	16 828,24	20 000,00	19 285,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 400,00	9 828,24			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 000,00	19 285,30	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	116 352,34	108 949,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			116 352,34	108 949,69	
85215		Dodatki mieszkaniowe			210 000,00	207 003,75	
	3110	Świadczenia społeczne			210 000,00	207 003,75	
85216		Zasiłki stałe	111 200,00	109 321,55	139 000,00	136 651,94	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 200,00	109 321,55			
	3110	Świadczenia społeczne			139 000,00	136 651,94	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	106 075,00	106 261,40	447 475,00	421 062,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60			
	.0920	Pozostałe odsetki		16,80			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		152,00			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 075,00	106 075,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	2 607,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 375,00	263 375,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 000,00	20 495,11	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			44 326,00	44 204,43	
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 500,00	4 995,52	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500,00	4 410,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 074,00	13 756,58	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			900,00	607,79	
4260	Zakup energii			11 200,00	7 161,96	
4270	Zakup usług remontowych			500,00	91,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	280,00	
4300	Zakup pozostałych usług			23 300,00	20 566,14	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000,00	1 697,40	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 800,00	2 080,44	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000,00	19 586,88	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	3 290,54	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 500,00	9 302,05	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	15,47	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	2 538,10	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	92 940,87			475 800,00	455 659,79
	.0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 869,99				
	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....		70,88				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników				9 500,00		4 953,57
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				342 000,00		342 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				26 000,00		25 973,14
	4120 Składki na Fundusz Pracy				57 000,00		56 415,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00		8 779,21
	4280 Zakup usług zdrowotnych				2 000,00		768,80
	4300 Zakup pozostałych usług				500,00		360,00
	4330 Zakup usług przez jst od innycj jst				2 500,00		500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe				10 000,00		
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 800,00		2 599,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					13 500,00	13 309,48
85295	Pozostała działalność	67 808,00	67 808,00			1 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00				
	2010						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 808,00	64 808,00				
	2030						
	Świadczenia społeczne				137 408,00		133 460,48
	3110						

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	149 665,91	145 407,14	97,15	166 313,57	158 541,75	95,33
	85395	Pozostała działalność	149 665,91	145 407,14		166 313,57	158 541,75	
	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	138 811,07	135 368,04				
	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	10 854,84	10 039,10				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami				3 000,00	2 959,20	
	3119	Świadczenia społeczne				13 647,66	13 647,66	
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników				26 669,38	26 576,18	
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 570,12	1 564,62	
	4047	Dodatki wynagrodzenia roczne				2 022,90	2 022,90	
	4049	Dodatki wynagrodzenia roczne				119,10	119,10	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 215,71	4 201,59	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				248,20	247,29	
	4127	Składki na Fundusz Pracy				657,16	654,43	
	4129	Składki na Fundusz Pracy				38,69	38,49	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				18 076,32	18 076,32	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 323,68	2 323,68	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				18 606,16	13 317,30	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 518,49	1 798,80	
	4307	Zakup pozostałych usług				67 996,80	66 644,01	

	4309	Zakup pozostałych usług					4 003,20	3 817,52
	4417	Podróże służbowe krajowe					566,64	503,13
	4419	Podróże służbowe krajowe					33,36	29,53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 985,00	35 277,59	98,03	138 785,00	135 502,63	97,63
	85401	Świetlice szkolne				77 800,00	75 244,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	5 210,16	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				46 900,00	46 590,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 700,00	3 665,68	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 000,00	8 425,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400,00	1 358,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00	6 180,51	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	874,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00		
	4300	Zakup pozostałych usług				450,00	51,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	133,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 800,00	2 754,30	
	85412	Obozy i kolonie...				10 000,00	9 988,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 920,00	1 916,98	
	4300	Zakup pozostałych usług				8 080,00	8 071,16	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 985,00	35 277,59		35 985,00	35 277,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 985,00	35 277,59				
	3240	Stypendia dla uczniów				30 440,00	30 117,97	

	3260	inne formy pomocy dla uczniów					5 545,00	5 159,62	
85495		Pozostała działalność							
	3240	Stypendia dla uczniów					15 000,00	14 992,00	
							15 000,00	14 992,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 504 000,00	4 295 178,51	95,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				144 000,00	414 000,00	236 891,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8,52				
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			144 243,89				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					364 000,00	213 828,97	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000,00	23 062,50	
	90002	Gospodarka odpadami					1 790 000,00	1 784 717,59	
	0400	wpływy z opłaty produktowej							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 790 000,00	1 784 717,59	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				880 000,00	879 999,99	703 985,19	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			880 000,00	879 999,99			
	4300	Zakup pozostałych usług					704 000,00	703 985,19	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	50 408,86			729 000,00	728 375,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					227 000,00	226 881,05
	4300 Zakup pozostałych usług					502 000,00	501 494,17
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 500,00	50 408,86				
90015	Oświetlenie ulic placów, i dróg		6,06			374 000,00	371 510,66
	0970 Wpływy z różnych dochodów		6,06				
	4260 Zakup energii					227 000,00	226 974,68
	4270 Zakup usług remontowych					57 000,00	56 863,15
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					90 000,00	87 672,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	86 079,33			20 000,00	17 967,90
	0690 Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 079,33				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	17 967,90
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		41,65				
	0400 Wpływy z opłaty produktowej		41,65				
90095	Pozostała działalność		4 560,00			473 000,00	451 730,48
	0830 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 560,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					7 200,00	7 042,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					88 500,00	85 404,23
	4270 Zakup usług remontowych					16 300,00	16 251,90

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						250 000,00	249 774,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820					250 000,00	249 774,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210						
	Zakup usług pozostałych	4300						
92695	Miejski Ośrodek Sportu i Kultury		180 000,00	165 191,03			1 650 000,00	1 601 846,90
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	12 000,00	12 580,56				
	Wpływy z usług	0830	168 000,00	152 144,74				
	Wpływy z różnych dochodów	0970		465,73				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020					3 000,00	2 718,56
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010					523 000,00	504 643,94
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040					33 800,00	33 757,97
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110					85 000,00	79 377,10
	Składki na Fundusz Pracy	4120					14 000,00	10 279,43
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170					75 000,00	73 216,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210					169 200,00	167 636,36
	Zakup energii	4260					130 000,00	119 644,30
	Zakup usług remontowych	4270					24 000,00	22 273,98
	Zakup usług zdrowotnych	4280					1 000,00	630,00
	Zakup usług pozostałych	4300					541 000,00	540 545,51
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350					2 500,00	1 676,72
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360					5 000,00	4 866,71
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370					5 000,00	4 327,32
	Podróże służbowe krajowe	4410					10 000,00	8 621,55

4430	Różne opłaty i składki						8 000,00	7 509,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						15 000,00	14 830,04	
4480	Podatek od nieruchomości						5 500,00	5 291,60	
	O G Ł E M					23 768 363,82	23 163 061,29	26 192 621,84	95,64

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2011 ROK
ZADANIA ZLECONE**

w zł.
Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 678,91	14 678,91	100,00	14 678,91	14 678,91	100
	01095		Pozostała działalność	14 678,91	14 678,91		14 678,91	14 678,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 678,91	14 678,91				
		4430	Różne opłaty i składki				14 678,91	14 678,91	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 161,00	85 161,00	100,00	85 161,00	85 161,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	61 200,00		61 200,00	61 200,00	
		2010	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				
		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	
75056			Spis powszechny i inne	23 961,00	23 961,00		23 961,00	23 961,00	

85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	790 277,32	843 000,00	790 277,32	843 000,00	790 277,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	843 000,00	790 277,32				
	3110	Świadczenia społeczne			803 800,00		803 800,00	751 849,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000,00		18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 200,00		16 200,00	16 137,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00		500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00		2 500,00	2 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		2 000,00	1 654,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	7 000,00	7 000,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 000,00		7 000,00	7 000,00
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
	2010	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				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00		1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 000,00		64 000,00	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00		10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00		1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych					500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 000,00	3 000,00	
	85295		Pozostała działalność					3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....			3 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne					3 000,00	3 000,00	
			OGÓLEM			1 043 437,91		1 043 437,91	990 715,23	94,95
									990 715,23	94,95

**ZESTAWIENIE ZA 2011 ROK
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Zał. Nr 4

w zł

Lp	NAZWA	Stan środków na pocz.roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Suma 3+4	Koszty ogółem	Wpł.do budż. nadw.śr.obr.	Stan środków na kon. roku	Suma 7+8+9
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	266 423,39	5 241 472,73	41 000,00	5 507 896,12	5 064 107,94	144 243,89	299 544,29	5 507 896,12

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW
w 2011 roku**

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011		%
					plan	wykonanie.	
					10	11	
1	2	3	4	5			
1	600	60016	6050	Budowa promenada widokowej w Dziwnowie	1 430 000,00	1 423 174,61	
2	900	90095	6050	Rewitalizacja parków w Międzywodziu, Łukęcinie i Dziwnowie	10 000,00	0,00	
3	600	60016	6050	Rewitalizacja obszarów powojсковych	100 000,00	0,00	
4	700	70001	6050	Budowa mieszkań komunalnych	1 700 000,00	1 699 575,04	
5	851	85121	6050	Budowa ośrodka zdrowia	1 500 000,00	1 492 539,96	
7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	1 790 000,00	1 784 717,59	
8	801	80114	6050	Modernizacja hali sportowej	10 000,00	8 939,04	

9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	60 000,00	32 940,00	
10	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie OSP	10 000,00	0,00	
11	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwera	20 000,00	8 386,34	
12	801	80101	6050	Place zabaw	10 000,00	0,00	
13	900	90015	6050	Przebudowa i budowa oświetlenia w gminie	50 000,00	49 200,00	
14	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna+wodociągowa M-dzie Szkolna	304 000,00	180 888,97	
15	600	60016	6050	Ulica Osiedle Słoneczne Dziwnówek	200 000,00	199 990,15	
16	900	90095	6050	Stacja Dziwnówek	112 000,00	109 408,50	
17	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Zwycięstwa, W.Polskiego M-dzie	130 000,00	97 913,57	

18	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Kochanowskiego Dziwnów	85 000,00	84 051,00
19	600	60016	6050	Projekt ulicy Matejki w Dziwnowie	20 000,00	19 914,00
20	600	60016	6050	Projek tdróg w Łukęcinie	30 000,00	29 966,00
21	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP	18 000,00	17 895,60
22	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi 102	20 000,00	19 284,83
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	20 000,00	19 188,00
24	600	60013	6300	Dotacja na przebudowanie chodnika A.Krajowej M-dzie - drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00
25	900	90001	6650	Projekt ujęcia wody w Kodrąbku	50 000,00	23 062,50
26	900	90095	6050	Wiatra przystankowa w Międzywodziu	6 000,00	5 781,00

27	900	90095	6050	Pomosty pływające	57 000,00	52 447,94	
28	600	60016	6050	Monitoring na promenadzie	55 000,00	54 387,28	
29	926	92601	6050	CRS Dziwnów Dolny - monitoring + promocja	32 000,00	29 418,36	
30	600	90016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Dziwnowie	25 000,00	25 000,00	
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kamieńskiej Dziwnówek	25 500,00	20 608,00	
32	600	60016	6050	Projekt ścieżki rowerowej	14 000,00	14 000,00	
33	754	75416	6060	Zakup samochodu Straż Miejska	20 000,00	17 500,00	
34	900	90095	6050	Altany ogrodowe Martwa dziwna	19 000,00	18 819,00	
				OGÓŁEM	8 002 500,00	7 608 997,28	95,08

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA DZIEŃ 31 marca 2012 ROKU

I. STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2012 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 294.6522 ha.

Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 4 lokali użytkowych,
- 75 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 30 lokali w budynkach 100% komunalnych,
 - 45 lokali we wspólnotach mieszkaniowych
- 4 garaży
- 63 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 554586 m².

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2011 ROKU DO DNIA 31.03.2012 ROKU

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku sprzedano 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 6869 m² za łączną cenę netto w wysokości 2.250.930,00 zł.

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku w trybie bezprzetargowym sprzedano 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 1290 m² za łączną cenę netto w wysokości 398.450,00 zł (zapłacono 139.248,00 zł z uwagą na rozłożenie części płatności na raty).

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

W okresie od 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne za łączną cenę netto z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w wysokości 20.900,00 zł.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku wydano 28 decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłat z powyższego tytułu ustalono w wysokości 432.660,40 zł (zapłacono 285.339,26 zł z uwagi na rozłożenie części płatności na raty).

SPRZEDAŻ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego 1 nieruchomość o powierzchni 131m² za cenę netto ustaloną w wysokości 11.700,00 zł.

DZIERŻAWY

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg. stanu na dzień 29 lutego 2012 roku wpłynęło 1.328.946,51 zł brutto.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku nabyła prawo własności 1 działki o powierzchni 1153 m².

BUKMISTRZ

Grzegorz Ióźwiak