

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2010 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 2010.

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr LX XIV/432/2009 obejmował planowane dochody w wysokości 24.023.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 32.992.000,00 zł.

Ustalono deficyt w wysokości 8.969.000 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w wysokości – 7.000.000 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 1.969.000 zł.

W ciągu 2010 roku w wyniku zorganizowanego przetargu zaciągnięto kredyt w PEKAO SA wysokości 5.000.000 zł.

Zaplanowano spłatę rat kredytu z lat ubiegłych na kwotę 720.000 zł, zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Kamieniu Pomorskim

Dług gminy na koniec 2010 roku wynosił 7.204.252,92 zł, w tym:

- kredyty bankowe 7.120.000 zł (Bank PEKAO S.A.)
- zobowiązania wymagalne – 84.252,92 zł., w tym:
 - *ZWiK – 32.233,39 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
 - *UM – 52.019,53 zł z tytułu nadpłat podatków

Dług ogółem w stosunku do wykonania dochodów stanowi 30,47 % 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 przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami w 2010 r. wyniosła ogółem 959.299,68 zł, co stanowi 3,53 % (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 2011 r. wynosi – 3.760.941,08 zł., z czego w uchwalonym budżecie zaangażowano kwotę 2.689.000 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2010 r. wynosił:

- rachunek podstawowy – 1.466.577,68 zł
- rachunek lokat terminowych – 2.500.000,00 zł
- rachunek depozytowy – 58.475,67 zł
- fundusz socjalny – 3.688,93 zł
- inne fundusze (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – UE – „Promenada”) – 553.737,74 zł

Realizacja budżetu w 2010 roku:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Dziwnowa plan budżetu zamknął się kwotą 26.784.570,68 zł po stronie dochodów i kwotą 36.450.027,68 zł po stronie wydatków, zatem wzrost planu dochodów nastąpił o kwotę 2.761.570,68 zł (11,49 %), a wydatków o kwotę 3.458.027,68 zł (10,48%).

Strona dochodowa:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 149.359,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33.282,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 475.370,00 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 – 126.463,20 zł
- subwencja oświatowa - 17.613,00 zł
- dochody własne – 1.959.483,00 zł
 - * podatek od nieruchomości – 1.561.000,00 zł
 - * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 175.000,00 zł
 - * wpływy ze zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska – 216.483,00 zł
 - * wpływy z usług (Gimnazjum) – 6.000,00 zł
 - * wpływy z usług (Rada Sołecka Międzywodzie) – 1.000,00 zł

Strona wydatków:

- wydatki inwestycyjne - 2.335.700,00 zł
- wydatki bieżące - 953.082,00 zł
- wydatki na zadania zlecone - 33.282,48 zł
- wydatki w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich - 126.463,20 zł
- dotacja podmiotowa - 9.500,00 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie/Zmniejszenie				Zwiększenie/Zmniejszenie		
Dz.	Dochody ogółem	Dochody własne	dotacje	wydatki ogółem	Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	9.050,48		9.050,48	9.050,48		9.050,48
600	475.370,00	475.370,00		-900.000,00	-900.000,00	
700				1.609.500,00	1.609.500,00	
750	5.644,00	1.000,00	4.644,00	15.644,00	11.000,00	4.644,00
751	39.330,00		39.330,00	39.330,00		39.330,00
754				63.500,00	63.500,00	
756	1.736.000,00	1.736.000,00				
758	17.613,00	17.613,00				
801	18.092,00	18.092,00		73.532,00	73.532,00	
851				37.000,00	37.000,00	
852	82.119,00	101.861,00	-19.742,00	68.067,20	87.809,20	-19.742,00
853	126.463,20		126.463,20	140.515,00	14.051,80	126.463,20
854	35.406,00	35.406,00		55.406,00	55.406,00	
900	216.483,00	216.483,00		1.282.983,00	1.282.983,00	
926				963.500,00	963.500,00	
	2.761.570,68	2.601.825,00	159.745,68	3.458.027,68	3.298.282,00	159.745,68

Zwiększenie lub zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach na łączną kwotę 2.761.570,68 zł dotyczyło:

Dz. 010 – Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9.050,48 zł;

Dz. 600 – Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa skrzyżowania na bezkolizyjne wraz z przebudową ulicy Osiedle

Rybackie”, parkingami oraz przyłączami kanalizacji deszczowej” – 475,370,00 zł

Dz. 750 – Kwota 5.644,00 zł

* Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie spisu powszechnego – 4.644,00 zł

* Wpływy z usług zrealizowane przez Radę Sołecką w Międzywodziu – 1.000,00 zł;

Dz. 751 – Kwota 39.330,00 zł

* Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów na Prezydenta RP – 15.930,00 zł;

* Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do rad gmin, wyborów burmistrza – 23.400,00 zł;

Dz. 756 – Zwiększenie dochodów własnych kwota 1.736.000,00 zł

* podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.561.000,00 zł

* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 175.000,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 17.613,00 zł

Dz. 801 – Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” – 12.000,00 zł,

- wpływy z usług (Gimnazjum) – 6.000,00 zł

Dz. 852 – Kwota ogółem 101.245,00 zł

Środki z dotacji na zadania własne w wysokości 120.987,00 zł z następującym przeznaczeniem:

Zwiększenia dotacji:

- na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.041,00 zł,

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 106.770,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.050,00 zł,

- na zasiłki stałe – 21.000,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 38.000,00 zł;

Środki z dotacji na zadania zlecone zmniejszone zostały ogółem o kwotę 19.742,00 zł, w tym:

Zmniejszenie dotacji:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.000,00 zł
Zwiększenie dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 258,00 zł,

Dz. 853 – Dotacja w wysokości 126.463,20 zł na projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” -Kapitał Ludzki, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 119.438,47 zł

- środki z Budżetu Państwa – 7.024,73 zł

Dz. 854 – Środki w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 16.372,00 zł;

Dz. 900 – Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 216.483,00 zł z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na łączną kwotę - 3.458.027,68 zł:

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 były wolne środki na rachunku bankowym oraz zwiększenie planowanych dochodów własnych. Dokonano również zmian polegających na przesunięciach zadań w obrębie działów.

Dz. 600 – Plan ogółem zmniejszył się o kwotę 900.000 zł.

W ramach tego działu wystąpiły następujące zmiany:

1. Zadania bieżące zwiększono o kwotę 175.000,00 zł

-remonty ulic 50.000,00 zł

-infrastruktura portowa 125.000,00 zł

2. Zadania inwestycyjne zostały zmniejszone ogółem o kwotę 1.075.000,00 zł, w tym:

-zwiększenie środków o kwotę 383.000,00 zł na następujące zadania:

* budowa małego ronda – 160.000,00 zł

*program rewitalizacji Dziwna – 20.000,00 zł

*budowa promenady – 60.000,00 zł

*ulica Osiedle Rybackie – 73.000,00 zł

*ulica Westchnień D-w – 70.000,00 zł

-zmniejszenie środków o kwotę 1.458.000,00 zł

- *przebudowa drogi 102 – 160.000,00 zł
- *ulica Dziwna – 20.000,00 zł
- *budowa SUW Strzeżewo – 200.000,00 zł
- *ulica Mickiewicza – 100.000,00 zł
- *ulica Krzywa – 15.000,00 zł
- *ulica Słoneczna M-dzie – 103.000,00 zł
- *ulica Dziwna – 10.000,00 zł
- *ulica Szkolna – 850.000,00 zł

Dz. 700 – zwiększenie o kwotę 1.609.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- * budowę mieszkań socjalnych w Dziwnowie, działka 854/47-750.000,00 zł
- *wykup gruntów w Łukęcinie – 850.000,00 zł
- *dotacja podmiotowa dla ZWiK na fundusz remontowy wspólnot – 9.500,00 zł

Dz. 750 – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł

- *Promocja
- współuczestnictwo w I Mistrzostwach w Czołganiu na Plaży – 10.000,00 zł
- *Rada Sołecka M-dzie - 1.000,00 zł

Dz. 754 – zwiększenie o kwotę 63.500,00 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł
- dofinansowanie Komendy Policji – 25.000,00 zł
- dofinansowanie Straży miejskiej – 5.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych 13.500,00 zł

Dz. 801 - Kwota ogółem – 73.532 zł, w tym z dotacji 12.092,00 zł

Zwiększenia:

- ZOOiK – 15.000,00 zł – koszty związane z procesem przeciwko wykonawcy hali sportowej
- remont dachu do magazynu, schodów do mieszkań ...- 20.000,00 zł
- komisje kwalifikacyjne na awans nauczycieli – 440,00 zł

Gimnazjum – zwiększenie środków na zadania bieżące o kwotę 26.000,00 zł

Przedszkole – zakup maszyny wielofunkcyjnej (zakup inwestycyjny) – 8.000,00 zł

Zmniejszenia:

- Przedszkole – zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – 8.000,00zł.

Dz. 851 – Zwiększenie środków na „Przeciwdziałanie alkoholowi” o kwotę 37.000,00 zł pochodzących z niewykorzystanych wydatków i ponadplanowych dochodów roku 2009.

Dz. 852 – Zmniejszenie środków własnych o kwotę 14.051,80 zł z przeznaczeniem jako wkład własny w programie „Kapitał Ludzki” dz 853;

Dz. 853 – Zwiększenie o kwotę 14.051,80 zł z przeznaczeniem na wkład własny w programie „Kapitał Ludzki”;

Dz. 854 – Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie ferii zimowych;

Dz. 900 – Kwota ogółem 1.282.983,00 zł w tym:

1. Wydatki inwestycyjne;

Zwiększenia: 1.349.500,00 zł

- modernizacja przepompowni AGH Łukęcin – 190.000,00 zł
- stanica kajakowa w Dziwnówku – 100.000,00 zł
- przystań w Dziwnowie – 20.000,00 zł
- park w Dziwnowie – 170.000,00 zł
- rekultywacja wysypiska – 30.000,00 zł
- zakup pomp do przepompowni ścieków – 70.000 zł
- budowa SUW Strzeżewo – 519.500,00 zł
- projekty kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – 160.000,00 zł
- oświetlenie Os. Słoneczne, Zdrojowe Dziwnówek – 80.000,00 zł
- plac zabaw Dziwna – 10.000,00 zł

Zmniejszenia: 240.000,00 zł

- modernizacja przepompowni AGH Łukęcin – 40.000,00 zł
- budowa SUW Strzeżewo – 200.000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

Zwiększenia: 173.483,00 zł

- utrzymanie zieleni (środki z GFOŚ) – 46.483,00 zł
- środki na ochronę środowiska – 100.000,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt – 7.000,00 zł
- uporządkowanie terenu (lasku) w Dziwnówku – 20.000,00 zł

Dz. 926 – Zwiększenie o kwotę 963.500,00 zł

- boisko „Orlik” – 660.000,00 zł
- boisko wojskowe – 30.000,00 zł
- dotacje celowe (stowarzyszenia) – 27.000,00 zł
- MOSiK – 225.000,00 zł
- zakup piłkochwyków na boisko Jantar – 11.500,00 zł
- hala sportowa – 10.000,00 zł

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

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 8.969.000,00 zł, który został pokryty z kredytu bankowego w wysokości 7.000.000,00 zł i wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 1.969.000,00 zł. Po dokonanych zmianach budżetu w ciągu roku planowany deficyt wzrósł o kwotę 696.457,00 zł i wynosi 9.665.457,00 zł. Pokrycie wzrostu deficytu nastąpiło z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 496.457,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 200.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu, zaplanowane **przychody** wynoszą 10.385.457,00 zł, z tego 7.200.000,00 kredyt bankowy, 3.185.457,00 zł wolne środki.

W 2010 roku zrealizowano planowane przychody z kredytu tylko w wysokości 5.000.000 zł, ponieważ sytuacja finansowa gminy nie wymagała zasilenia w zaplanowanej wysokości.

W uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości 720.000,00 zł.

I. DOCHODY:

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **23.641.300,15 zł** tj. 88 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie za 2010 rok przedstawiono w załącznikach 1, 2, 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	26.784.570,68	23.641.300,15	88	100
Dochody własne razem:	16.811.998,00	18.075.331,88	108	76,46
Dochody podatkowe	8.936.000,00	8.181.475,29	92	34,61
-podatek od nieruchomości	7.561.000,00	7.051.132,32	93	29,83
-podatek rolny	41.000,00	25.586,47	62	0,12
-podatek leśny	17.000,00	15.506,00	91	0,07
-od środków transport.	75.000,00	87.855,00	117	0,37
-wpływy z karty podatkowej	150.000,00	122.289,11	82	0,52
-podatek od spadków i darow.	50.000,00	48.193,10	96	0,20
-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.310,46	102	0,09
-wpływy z opłaty targowej	50.000,00	67.541,85	135	0,29
-wpływy z opłaty miejscowej	450.000,00	402.680,04	89	1,70
-podatek od czynności cywilnopr.	510.000,00	320.447,33	63	1,36
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	10.997,61	92	0,06
Dochody z mienia:	4.646.000,00	4.974.896,17	107	21,04
-użytkowanie wieczyste	600.000,00	633.495,80	106	2,68
-dzierżawy	1.000.000,00	1.252.764,60	125	5,30
-przekształcenie użytk.wiecz.	40.000,00	91.899,75	230	0,39
-sprzedaż	3.000.000,00	2.973.201,52	99	12,57
-opłata adiacencka	6.000,00	23.534,50	392	0,10
Pozostałe dochody, w tym	880.698,00	2.601.858,15	295	11,01
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340.000,00	364.980,81	107	1,54
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60.215,00	72.829,13	121	0,31
-odsetki na rachunkach bankowych	50.000,00	82.205,11	164	0,35
-pozostałe	430.483	2.081.843,11	484	8,81
Dochody jednostek podległych	437.300,00	444.986,88	102	1,88
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.912.000,00	1.872.115,39	98	7,92
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.902.000,00	1.861.715,00	98	7,88
-podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.400,39	104	0,04
Dotacje celowe, w tym	7.053.794,68	2.647.190,27	37	11,19
-dotacje na zadania zlecone	1.053.602,48	1.025.462,03	97	4,34
-dotacje na zadania własne	493.359,00	483.455,30	98	2,04
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	5.380.370,00	1.028.966,33	19	4,35
-dotacje rozwojowe	126.463,20	109.306,61	86	0,46
Subwencja ogólna, w tym	2.918.778,00	2.918.778,00	100	12,35
-część oświatowa	2.803.715,00	2.803.715,00	100	11,86
-część równoważąca	115.063,00	115.063,00	100	0,49

W strukturze dochodów ogółem największy udział stanowią:

- dochody własne - 76,46 %
- subwencje ogólne - 12,35 %
- dotacje celowe - 11,19 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **29,83 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **21,04 %**
- subwencje – 12,35 %,
- udziały w podatku doch. od osób fiz. – **7,92 %**

- dotacje – 11,19 %.
- opłata miejscowa – 1,70 %

Oceniając wykonanie budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że plan nie został wykonany o 11,74 %, co stanowi kwotę 3.143.270,53 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. 700

*Rozdz. 70001 - z powodu nie realizowania budowy mieszkań socjalnych, zaplanowane w budżecie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 225.000 zł nie mogło być wykorzystane.

Rozdz. 70005 - dochody z gospodarki gruntami – 107 % - uzyskano ogółem ponadplanowe dochody w wysokości 340.582,79 zł;
Przekroczenie planu dochodów o kwotę 367.669,27 występuje z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste – 33.495,80
- dzierżawy – 252.764,60
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego -51.899,75
- odsetki, wpływy różne – 29.509,12

Niewykonanie dochodów wystąpiło tylko z tytułu sprzedaży w wysokości 27.086,48 zł

Dz. 756

Dział ogółem wykonano w 99 %, jest to kwota na minus 112.204,62 zł.

Większe różnice niewykonania planu występują w następujących pozycjach:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej – 27.239,76 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 450.276,27 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 59.591,41 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 47.319,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.812,67
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 39.884,61 zł

Najwyższą kwotą niewykonania planu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych – 450.276,27 zł. Przyczyną jest błędne zaklasyfikowanie do planu zaległych odsetek od Urzędu Morskiego.

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2,98 % znajduje się w przyjętych granicach nie wywiązania się podatników w terminowych płatnościach.

Wpływy z opłaty miejscowej zależą do wielu czynników takich jak pogoda, ilość przebywających turystów, odpowiedzialności kwaterodawców, a także pracy urzędników.

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych jest trudny do oszacowania, realizacja prowadzona jest przez urzędy skarbowe w całym kraju.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniony jest między innymi od koniunktury gospodarczej w kraju.

Źródła dochodów w tym dziale , gdzie znacznie przekroczono plan to m.innymi:

- odsetki od nieterminowych wpłat (w tym Urząd Morski)– 629.012,56 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 24.980,81

Dz. 758

Przekroczenie planu o kwotę 82.205,11 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunkach terminowych

Zaległości z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2010 r. wyniosły 1.193.043,47 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2009 o kwotę 1.760.539,44 zł

Zaległości te obejmują m.innymi:	<u>Rok 2009</u>	<u>2010</u>	<u>Różnica</u>
* podatek od nieruchomości	1.907.831,52	297.202,04	(-)1.610.629,48
* podatek rolny	29.333,35	27.111,60	(-) 2.221,70
* wpływy z tytułu dzierżaw	778.809,10	663.247,12	(-) 115.561,98
* sprzedaży mienia	32.128,17	18.539,02	(-) 13.589,15
* użytkowanie wieczyste	125.570,52	92.375,44	(-) 33.195,08
* wpływy z tytułu przekształceń	9.748,69	7.076,79	(-) 2.671,90
* karta podatkowa	62.888,26	79.622,46	(+) 16.734,20
* inne	7.273,30	7.869,00	(+) 595,70

Z przedstawionej informacji wynika, że we wszystkich źródłach dochodów realizowanych przez Urząd nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych. Nieznaczny wzrost wystąpił w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, który prowadzi US w Kamieniu Pom. Z ogólnej kwoty 1.610.629,48 zmniejszającej zaległość w podatku od nieruchomości 1.574.592,80 to zaległość Urzędu Morskiego za lata 2005-2006 z tytułu opodatkowania gruntów pod wewnętrznymi wodami morskimi.

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2010 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.436 upomnień, na łączną kwotę 110.674,29 zł.
- wystawiono 121 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 292.856,09 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 416 postępowań,
- wystąpiono z 7 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe,
- wydano 3.228 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 17.459,60 zł
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych w 6 przypadkach na kwotę 305.687,34 zł uzyskano sądowy nakaz zapłaty. W pozostałych przypadkach trwa procedura zmierzająca do ewentualnego przekazania spraw na drogę sądową, w związku z czym wystawiono 315 wezwań do zapłaty na kwotę 794.139,21 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2010 wyniosły – 1.828.517,11, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.691.832,74 zł,
- podatek od środków transportowych 136.684,37 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2011. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2010 udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości:

*osoby prawne – 22.816,95 zł dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **27.430.911,77 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w strukt.
Wydatki ogółem	36.450.027,68	27.430.911,77	75	100
Wydatki inwestycyjne	17.940.700,00	10.503.095,59	59	38,29
Wydatki bieżące w tym:	18.509.327,68	16.927.816,18	91	61,71
-wynagrodzenia, w tym	6.423.341,40	6.263.977,66	98	22,64
*osobowe	5.714.341,00	5.634.411,10	99	20,54
*bezosobowe	196.744,00	158.712,19	81	0,58
*dodatkowe wynagrodz.roczone	431.256,40	415.941,27	96	1,52
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	81.000,00	54.913,10	68	0,20
-pochodne od wynagrodzeń	1.151.586,85	1.088.252,02	95	3,97
-dotacje dla instytucji kultury	380.000,00	380.000,00	100	1,39
-dotacja dla zakładu budżetow.	31.500,00	31.500,00	100	0,12
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	400.000,00	277.078,68	69	1,01
-dotacje dla stowarzyszeń	420.000,00	411.961,76	98	1,51
-pozostałe dotacje	62.220,00	62.219,98	100	0,23
-wydatki na obsługę długu	400.000,00	240.407,24	60	0,87
- na zadania zlecone	1.053.602,48	1.025.462,03	97	3,74
- wpłaty jst do budż. Państwa	344.791,00	344.791,00	100	1,26
-pozostałe wydatki	7.842.285,95	6.802.165,81	87	24,99

1. ROLNICTWO – dz. 010

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

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 533,15 zł – składka na Izbę Rolniczą wysokość której wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 9050,48 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – **4.488.649,77**

Drogi wojewódzkie - rozdz. 60013

– dotacja na dofinansowanie drogi 102 oraz chodnika w M-dziu – **412.239,00**

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 4.068.510,77 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg – 237.777,95 zł oraz zadania inwestycyjne
- inwestycje gminne – 3.830.732,82 zł., w tym środki przeniesione na 2011 rok jako wydatki niewygasające w wysokości 214.320,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa promenady – 19.600,00 zł
- ulica Westchnień – 116.360,00 zł
- ulica Słoneczna M-dzie – 78.360,00 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatek w wysokości 7.900,00 zł jako częściowa zapłata za wykonanie koncepcji funkcjonowania portu.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **1.211.619,12 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001

- dotacja podmiotowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 31.500,00 zł
- zadania inwestycyjne – 1.090.338,90 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005

- wyceny nieruchomości – 89.780,22 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **118.435,37 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004

Kwota 87.054,04 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 52.359,84 zł ;
- zmiany w studium uwarunkowań – 9.241,50 zł
- opracowanie planistyczne (prognoza oddziaływania na środowisko) - 18.300,00 zł
- wykonanie map, ogłoszenia, zlecenia planistyczne – 7.152,70 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

- wyrisy i wypisy działek, mapy – 31.381,33 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **2.995.152,88 zł**

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady

Miejskiej, wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich, składki na utrzymanie Związków oraz promocja gminy.

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 93%, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 8,03 %.

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

Kwota – 60.600,00 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 243.200,62 zł, w tym między innymi:

- diety radnych i sołtysów – 188.216,95 zł
- zakup art.. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 13.13.220,79 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, itp. – 28.611,23 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 1.180,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.971,05 zł
- zakup mat. papierniczych, tuszu – 5.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszu do kserokopiarki – 3.000,00 zł

• **Urząd Miejski – rozdz. 75023**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2010 roku zamknęły się kwotą 2.204.722,48 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 11.526,43zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.348.750,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 99.754,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 235748,48 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie – 21.925,20 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie konserwatora, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 5.109,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 69.914,09 zł
- zakup wydawnictw, książek – 8.458,92 zł
- energia elektryczna, gaz – 27.032,10 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, samochodu, kserokopiarek) – 10.069,40 zł
- badania lekarskie pracowników – 760,00 zł
- zakup usług pozostałych – 191.884,10 zł w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 58.828,00 zł
 - *usługi pocztowe – 64.992,05 zł

- *wynagrodzenie audytora – 16.400,00 zł
- *montaż klimatyzacji – 5.002,00 zł
- *pozostałe (prowizja bankowa, ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, itp.)- 46.662,05 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.928,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 20.512,34 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 22.244,48 zł
- podróże służbowe – 24.009,44 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 28.387,90 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 36.353,07 zł
- szkolenia pracowników – 10.767,00 zł
- zakup papieru – 1.791,11 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – 35.755,00 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, drukarek) – 12.967,00 zł

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 1.453.613,62 zł, tj 65.70 % wykonania ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – 235.748,48 zł – 10,69 %
- wydatki rzeczowe – 502.393,38 zł – 22,78 %
- wydatki inwestycyjne – 12.967,00 zł – 0,58 %

* **Spis powszechny – rozdz. 75056**

Na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano ogółem 4.644,00 zł

• **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły 205.992,64 zł, w tym:

- składanie gazetki gminnej - 1.342,00 zł
- zakup materiałów (foldery, gadżety,) – 28.651,58 zł
- zakup usług (spoty telewizyjne, gazetka, koncerty, reklamy, przewodnik na płycie CD, Cztery Mile Jarka.....) – 174.999,06 zł
- inne – 1.000,00 zł

• **Pozostała działalność – rozdz. 70595**

Kwota – 275.993,14 zł

- składki na rzecz różnych związków – 220.999,60 zł
- *R XXI – 4.121 zł
- *Pomerania – 2.478,60 zł
- *ZGMM – 3.300,00 zł
- *ZGWW – 211.100,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 54.993,54 zł

**6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dział 751**
Łączna kwota 38.435,00 zł

***Rozdz. 75101**

Wydatki wyniosły 720 zł, a finansowano je z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

***Rozdz. 75107**

Środki w kwocie 15.525,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

***Rozdz. 75109**

Środki w kwocie 22.190,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza .

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

Wykonanie ogółem – 931.257,35 zł

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 55.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie, zakup kombinezonów i kamizelek taktycznych) – 34,500,00 zł, wynagrodzenie za dodatkowe służby – 13,500,00 zł , zakup artykułów biurowych oraz części zamiennych do samochodów – 7.000,00 zł.

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Wydatkowano 4.999,98 zł na zakup paliwa dla Strażnicy w Międzyzdrojach.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu wydatkowano kwotę 154.603,48 zł, w tym wydatki bieżące 149.546,58 zł m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 22.963,37 zł,
- wynagrodzenia – 21.953,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.244,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 23.110,00 zł
- zakup paliwa, materiałów – 38.537,88 zł
- zakup energii, wody, gazu – 15.120,82 zł
- badania lekarskie – 1.050,00 zł
- zakup usług (monitoring, naprawa samochodu inne) – 5.485,72 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe – 2.665,06 zł
- ubezpieczenia – 4.741,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.332,00 zł

- pozostałe – 3.342,54 zł
oraz wydatki inwestycyjne (zakup kotła co) - 5.056,90 zł.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Wydatki wyniosły 22.143,98 zł. Są to drobne wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych, książek w wysokości – 295,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 21.848,98 zł na zakup agregatu prądowórczego.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie 546.950,02 zł

- prowadzenie ratownictwa przez WIBOR w Dziwnowie, Międzywodziu – 262.447,86 zł
- zadanie inwestycyjne – remont bazy w Dziwnowie, Międzywodziu– 284.502,16

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **127.559,89** zł, między innymi:

- wynagrodzenia osobowe – 80.953,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.808,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14.629,01 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 9.165,14 zł
- energia elektryczna, woda – 1.142,77 zł
- remont samochodu – 885,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł
- zakup usług (czesne za studia, wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 3.099,16 zł
- telefony komórkowe – 2.659,24 zł
- telefony stacjonarne – 1.138,01 zł
- czynsz dla ZWiK - 2.913,00 zł
- podróże krajowe – 690,64 zł
- ubezpieczenie – 1.011,00 zł
- odpis na zfśS – 2.095,68 zł
- szkolenia pracowników – 575,00 zł
- pozostałe – 93,32 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 91.194,82 zł składają się na to:

- prowizja dla inkasentów za pobór opłaty miejscowej wraz z pochodnymi od prowizji – 56.210,23 zł
- wydatki związane z poborem podatków (opłaty komornicze, zakup druków) – 34.984,59 zł.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Wykonanie – 240.407,24 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 116.223,72 zł
- spłata ostatniej raty pożyczki zaciągniętego przez ZGWW na inwestycje realizowane w gminie Dziwnów – 124.183,52 zł

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

- wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną – 344.791,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem - 5.561.095,32 zł

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

Z ogólnej kwoty 5.561.095,32 zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 3.296.443,77 zł, tj 59,27 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy) – 212.168,42 – 3,81 %
- pochodne od wynagrodzeń – 599.723,35 zł – 10,78 %
- wydatki rzeczowe – 1.159.542,35 zł – 20,85 %
- wydatki inwestycyjne – 16.138,75 zł – 0,48 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 277.078,68 zł – 4,98 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.803.715,00 zł
- z dochodów własnych – 2.757.380,32 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przekazana dotacja dla Gimnazjum Społecznego w roku budżetowym 2010 obejmująca rok szkolny 2009/2010 wyliczona została średnio dla 36 uczniów, w tym przez 8 miesięcy dla 1 ucznia wg wagi niepełnosprawności P5 .

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – 1.300.092,29 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 983.492,44 zł, z czego:

- wykonano szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy wśród uczennic gimnazjum – 13.020,00 zł,
- szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 60 roku życia – 13.020,00 zł
- wydatki inwestycyjne ośrodek zdrowia – 961.472,44 zł.

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Wydatkowano środki w wysokości 5.389,00 zł związane z działalnością sezonowej karetki pogotowia ratunkowego.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Z planowanych 10.000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano 1.135,78 zł, zgodnie z opracowanym programem.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2010 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 310.075,07 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 5 świetlic socjoterapeutycznych;
- *180.075,07 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 2.375.913,14 zł, w tym:

- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 826.849,781 zł
- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.414,80 zł
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 149.187,26 zł
- rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 171.846,65 zł
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 139.462,78 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 422.805,78 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 433.394,19 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 213.951,90 zł, w tym:
 - *dożywianie – 184.641,42 zł
 - *prace społeczno użyteczne – 29.310,48 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

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

Wykonano środki w wysokości 125.578,41 zł, w tym:

*ramach programu „Kapitał Ludzki”- 123.358,41 zł.

Źródła finansowania :

- dotacja (UE)– 109.306,61 zł

- środki własne – 14.051,80 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 – 2.220,00 zł

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **139.393,83 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 854 01

Wydatkowano środki w wysokości 72.158,67 zł, w tym,

- wynagrodzenia 47.302,54 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 9.168,23 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4869,42 zł

- wydatki rzeczowe – 10.818,48 zł

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

-stypendia dla uczniów – 29.728,39 zł

-wyprawki szkolne – 3.926,75 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 17.088,70 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **3.027.639,35 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości 624.523,97 zł , to wydatki inwestycyjne omówione w rozdziale II „Wydatki majątkowe” niniejszego sprawozdania.

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wydatki inwestycyjne – 49.735 zł

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – 1.623.286,25 zł

Zadania z zakresu tych dwóch rozdziałów realizuje Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Grabowiecki Gryfice. Zgodnie z umową wydatkowano środki w wysokości – 1.118.190,11 zł. Ponadto zakupiono sadzonki roślin na kwotę 46.483,00 zł, dokonano wywozu śmieci wielkogabarytowych za kwotę 27.445,50 zł oraz wykonano ekspertyzę drzew za 305,00 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – 391.860,86 zł, w tym:

- zakup energii – 202.591,57 zł

- konserwacja 906 punktów świetlnych – 54.837,78 zł

- wydatki inwestycyjne – 134.431,51 zł, w tym 81.660,00 zł jako wydatki niewygasające

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę 338.233,27 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 239.589,94 zł

- wydatki inwestycyjne – 98.643,33 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- wykonanie nasadzeń – 41.826,30 zł
- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach - ok. 29.354,78 zł
- odkomarzanie – 6.100 zł
- monitoring – 37.258,80 zł
- akcja zima – 51.747,44 zł
- wywóz gabarytów – 29.279,82 zł
- utrzymanie sanitariatów TOI TOI w sezonie letnim – 11.671,56 zł
- przegląd placów zabaw – 9.416,25 zł
- pozostałe - 22.934,99 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921

Wykonanie ogółem 393.000,00 zł

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 380.000 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.

Pozostała działalność – rozdz. 92195

Kwota 13.000,00 zł

Dotacja do realizacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie w ramach pożytku publicznego na zadanie:

- „Świadek historii-gen.bryg.prof. M.med. Władysław Barcikowski”-3.000,00 zł
- „Jarmark cudów” – 10.000 zł

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dz. 926

Ogółem wykonanie 4.038.673,25 zł

Obiekty sportowe rozdz. 92601

Wydatki w wysokości 2.556.602,12 zł dotyczą realizacji

- kompleksu sportowego w Dziwnowie Dolnym – 1.149.757,60 zł, w tym:
 - *wydatki zrealizowane w 2010 r. – 1.097,60 zł
 - * wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w 2011 – 1.148.660,00 zł
- boisko „Orlik” – 656.542,49 zł
- boisko wielofunkcyjne w Międzywodziu – 371.985,61 zł
- zakup piłko chwyków i bieżni elektrycznej – 11.315,50 zł
- budowa kompleksu sportowego w M-dziu – 33.836,30 zł
- remont hali sportowej – 303.164,69 zł
- remont boiska wojskowego – 29,999,93 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Zrealizowano wydatki w wysokości 268.961,76 zł na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 70.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 35.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Międzywodzie – 46.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 25.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 75.977,56 zł
- WOPR – 4.984,20 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

*Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz 92695

Wykonanie ogółem 1.213.109,37 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenia roczne – 482.922,34zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.955,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 83.556,42 zł
- wydatki rzeczowe – 684.632,88 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup bieżni) – 8.599,15 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę 17.940.700,00 zł, wykonanie 10.503.095,59 zł. Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2010 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2010		Wydatki niewygasające
					plan	wykonanie.	
1	2	3	4	5	10	11	12
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi 102	350 000,00	350 000,00	
2	600	60013	6300	Przebudowa chodnika A. Krajowej w Międzywodziu	70 000,00	62 239,00	
3	600	60016	6050	Promenada wraz z infrastrukturą w Dziwnowie	2 610 000,00	2 158 035,76	19 600,00

4	600	60016	6050	Ulica Szkolna w Międzywodziu	200 000,00	11 943,80	
5	600	60016	6050	Ulica Krzywa Dziwnów	20 000,00	19 364,00	
6	600	60016	6050	Ulica Osiedle Rybackie	1 023 000,00	1 008 919,76	
7	600	60016	6050	Chodnik ul. Morska Łukęcin	30 000,00	0,00	
8	600	6016	6050	Ulica Mickiewicza Dziwnówek	550 000,00	0,00	
9	600	60016	6050	Ulica Dziwna	420 000,00	217 059,13	
10	600	60016	6050	Ulica Westchnień Dziwnów	170 000,00	18 274,31	116 360,00
11	600	60016	6050	Droga do świetlicy TPD Łukęcin	60 000,00	0,00	
12	600	60016	6050	Projekt promenady Żeromskiego-Przymorze	100 000,00	14 640,00	
13	600	60016	6050	Ulica Słoneczna w Międzywodziu	347 000,00	976,00	78 360,00
14	600	60016	6050	Projekt promenady w Międzywodziu	100 000,00	12 984,06	
15	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe cała gmina	100 000,00	0,00	
16	600	60016	6060	Małe rondo D-w Mickiewicza-Rybacka	160 000,00	137 746,00	

17	600	60016	6050	Program rewitalizacji Dziwna	20 000,00	16 470,00	
18	700	70001	6050	Budowa mieszkań socjalnych na działce 854/47 w Dziwnowie	1 250 000,00	5 139,37	
19	700	70001	6050	Budowa mieszkań komunalnych na działce 156/32 w Międzywodziu	1 500 000,00	1 085 199,53	
20	700	70005	6060	Zakup gruntów w Łukęcinie	850 000,00	0,00	
21	750	75023	6060	Zakup serwera, komputerów, ksero	100 000,00	12 967,00	
22	754	75411	6300	Współfinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP	20 000,00	20 000,00	
23	754	75412	6050	Wymiana kotła co w OSP Dziwnów	5 100,00	5 056,90	
24	754	75414	6060	zakup agregatów prądotwórczego - obrona cywilna	23 000,00	21 848,98	
25	754	75415	6050	Rozbudowa baz ratowniczych	250 000,00	226 179,85	
26	754	75415	6050	Rozbiórka bazy przy K. Koniecznego oraz uzbrojenie terenu	75 000,00	58 322,31	
27	801	80104	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej w Przedszkolu	8 000,00	7 539,60	
28	851	85121	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia	1 850 000,00	961 472,44	
29	900	90001	6050	Projekt studni Łukęcin z siecią	100 000,00	24 156,00	

30	900	90001	6050	Włączenie P1 do rurociągu tł., remont P4 M-dzie	250 000,00	242 206,60	
31	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni Łukęcin AGH	150 000,00	102 284,80	
32	900	90001	6050	Projekty budowy SUW Strzeżewo	100 000,00	12 718,50	62 930,00
33	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	379 500,00	0,00	
34	900	90001	6050	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy	160 000,00	2 306,63	
35	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	35 000,00	32 900,96	
36	900	90001	6210	Zakup agregatów pompowych do wody w Strzeżewie	35 000,00	35 000,00	
37	900	90001	6210	Ujęcie wody w Łukęcinie - zakup agregatu prądotwórczego, 2 agregatów pompowych, filtr do odmanganiania	140 000,00	110 020,48	
38	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska	50 000,00	49 735,00	
39	900	90004	6050	Renowacja parku w Międzywodziu	250 000,00	243 912,64	
40	900	90004	6050	Modernizacja parku w Dziwnowie	170 000,00	169 950,00	
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	210 000,00	52 771,51	81 660,00
42	900	90095	6050	Zejścia na plażę D-wekl, Dziwna, Słoneczna Łukęcin	150 000,00	68 826,05	

43	900	90095	6050	Stacja kajakowa w Dziwnówku	100 000,00	0,00	
44	900	90095	6050	Budowa wiat przystankowych	30 000,00	14 385,00	
45	900	90095	6050	Pirs M-dzie.	50 000,00	7 932,28	
46	900	90095	6050	Przystań w Dziwnowie	20 000,00	7 500,00	
47	900	90095	6050	Plac zabaw na Dzwiej	10 000,00	0,00	
48	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekrec. Dziwnów Dolny	1 705 000,00	1 097,60	1 148 660,00
49	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzywodziu	550 000,00	371 985,61	
50	926	92601	6050	Boisko Orlik	660 000,00	656 542,49	
51	926	92601	6050	Zamontowanie piłkochwyków na boisku Jantar	11 500,00	11 315,50	
52	926	92601	6060	Zakup bieżni elektrycznej Kettler	8 600,00	8 599,15	
53	926	92601	6050	Remont hali sportowej	305 000,00	303 164,69	
54	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Międzywodziu	50 000,00	33 836,30	
				OGÓŁEM	17 940 700,00	8 995 525,59	1 507 570,00

--	--	--	--	--	--	--	--

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2010 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Ad. 1 Zadanie wykonano poprzez partnerstwo w projekcie z Urzędem Marszałkowskim (realizacja przez ZZDW). Partnerstwo polegało na udziale Gminy Dziwnów w inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowań na drodze 102.

Ad. 2. Zadanie zrealizowano poprzez partnerstwo w projekcie z Urzędem Marszałkowskim pozostała kwota z oszczędności przetargowych. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej.

Ad. 3. Zadanie niezrealizowane do końca z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą robót firmą GPD Lada, zadanie przesunięto do realizacji na kolejny rok.

Ad. 4. Przebudowa ulicy Szkolnej to zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niezyskane dofinansowania pozabudżetowego. Wartość inwestycji to ponad 1,5 mln zł. Wydatkowana kwota dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Ad. 5. Zadanie zrealizowano. Kwota pozostała to oszczędności.

Ad. 6. Zadanie zrealizowano. Kwota pozostała to oszczędności.

Ad. 7. Zadanie niezrealizowane z uwagi na objęcie przedmiotu wnioskiem o dofinansowanie przebudowy centrum w Łukęcinie obejmujące parking przy „poczcie” oraz tereny zielone wraz z chodnikami w centrum (skrzyżowanie ulic Morskiej i Słonecznej).

Ad. 8. Zadanie niezrealizowane z uwagi na planowany przebieg w ulicy kolektora głównego wód opadowych oraz brak możliwości odprowadzenia wód opadowych bez budowy kanalizacji deszczowej.

Ad. 9. Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota to oszczędności.

Ad. 10. Zadanie niezrealizowane z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, jakie zastał wykonawca. Zadanie przeniesione na rok kolejny.

Ad. 11. Zadanie niezrealizowane z uwagi na toczące się prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie. Używany sprzęt ciężki doprowadziłby do zniszczenia nawierzchni.

Ad. 12. Zadanie zrealizowano częściowo. W ramach zadania udało się wykonać koncepcję budowy uzgodnionej przez Urząd Morski.

Ad. 13. W ramach zadania podjęto przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej z Łąkową. Zadanie niezrealizowane z uwagi na trudne warunki pogodowe, zadanie przeniesiono na następny rok.

Ad. 14. Zadanie zrealizowano częściowo. W ramach zadania udało się wykonać koncepcję budowy uzgodnioną przez Urząd Morski.

- Ad. 15. Zadanie niezrealizowane z uwagi na plany przebudowy dróg wojewódzkich na terenie Gminy Dziwnów. Główne ścieżki rowerowe biegną wzdłuż drogi wojewódzkiej.
- Ad. 16. Zadanie zrealizowane, pozostała kwota to oszczędności przetargowe.
- Ad. 17. Program zrealizowany, pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 18. Budowy nie rozpoczęto z uwagi na brak projektu budowlano-wykonawczego. Projekt posiadany przez Gminę był w innej lokalizacji (Dziwna 45).
- Ad. 19. Budowę mieszkań rozpoczęto z opóźnieniem zadanie przewidziane na lata 2010-2011 (przeciągające się procedury przetargowe) częściowo zakres zadania przeniesiono na rok następny.
- Ad. 20. Zakupu gruntu nie dokonano, licytacja przewyższała kwotę w budżecie.
- Ad. 21. Zakupu serwera nie dokonano, plan zakupu serwera przekracza środki zaplanowane w budżecie.
- Ad. 22. Środki na zakup samochodu dla KPPSP przekazano.
- Ad. 23. Kocioł w OSP Dziwnów został wymieniony, pozostałe środki to oszczędności.
- Ad. 24. Zakupu dokonano na potrzeby obrony cywilnej, a kwota pozostała to oszczędności.
- Ad. 25. Bazy zostały wyremontowane w Dziwnowie, Dziwnówku i Międzywodziu, pozostała kwota to oszczędności przetargowe.
- Ad. 26. Bazę rozebrano i przygotowano pod sprzedaż, pozostała kwota to oszczędności przetargowe.
- Ad. 27. Zakupiono maszynę do przedszkola, pozostała kwota to oszczędności.
- Ad. 28. Rozpoczęto budowę ośrodka zdrowia, inwestycja planowana na lata 2010-2011, realizacja zgodna z harmonogramem, pozostała kwota to oszczędności. Zadanie w realizacji.
- Ad. 29. W ramach zadania wykonano badanie stref wodonośnych oraz określono kierunki rozwoju SUW Łukęcin. Projekt studni przeniesiono na rok następny.
- Ad. 30. W ramach zadania wykonano remont P4 w Międzywodziu zadanie wykonano, na nic więcej środków finansowych nie wystarczyło.
- Ad. 31. Przepompownię wyremontowano w Łukęcinie przy AGH, pozostałe środki to oszczędności przetargowe.
- Ad. 32. Zadanie zrealizowano częściowo, z uwagi na konieczność dokonania zmian na etapie opracowanie koncepcji zadanie przeniesiono do realizacji na rok następny.
- Ad. 33. Budowy SUW Strzeżewo nie rozpoczęto z uwagi na brak projektu, który jest w realizacji patrz punkt 32.
- Ad. 34. Zadanie zostało rozpoczęte, firma wyłoniona w drodze przetargu, ale z uwagi na terminy realizacyjne przyjęto realizację na lata 2010-2011. Zadanie w realizacji.
- Ad. 35. Pompy zakupiono i przyjęto na stan do ZWIK. Pozostała kwota to

oszczędności.

Ad. 36. Agregaty pompowe zostały kupione do SUW w Strzeżewie, przyjęte na stan do ZWIK.

Ad. 37. Zakupiono i zamontowano niezbędny sprzęt do SUW Łukęcin, środki pozostałe to oszczędności przetargowe.

Ad. 38. W ramach rekultywacji wykonano kopie projektów oraz pozyskano masy ziemi na rzecz przyszłej rekultywacji.

Ad. 39. Renowacja parku w Międzywodziu została wykonana zgodnie z projektami, pozostała kwota to oszczędności przetargowe.

Ad. 40. Park w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza został zmodernizowany. Pozostała kwota to oszczędności przetargowe.

Ad. 41. W ramach zadania przebudowano oświetlenie na ul. Szkolnej i Zatocznej w Międzywodziu. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe rozbudowa oświetlenia na ul. Zacisze i Słonecznej w Dziwnówku przeniesiona została na rok następny.

Ad. 42. W ramach zadania wykonano remont zejść na plażę w Łukęcinie na od ul. Leśna, Spacerowa i Słoneczna. Pozostałe środki to oszczędności przetargowe.

Ad. 43. Ogłoszono przetarg na wykonanie stancji, z uwagi na brak ofert przetarg został unieważniony. Zadanie przeniesiona na rok następny.

Ad. 44. W ramach zadania ustawiono wiaty przystankowe. Z uwagi na modernizację drogi wojewódzkiej nie można było zamontować nowych wiat na modernizowanych ulicach.

Ad. 45. W ramach zadania zlecono ekspertyzę poprawności wykonania części podwodnej. Pomyślna ekspertyza wymusza badanie wykonania poprawności części nawodnej. Zadanie niezrealizowane z uwagi na trudne warunki pogodowe.

Ad. 46. Kwota przeznaczona została na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko celem uzyskania decyzji środowiskowej. Zadanie zrealizowano, pozostałe środki to oszczędności.

Ad. 47. Zadania wykonania „miękkiego podłoża” w systemie natryskowym nie podjęto z uwagi na konieczność rozbiórki placu zabaw, który objęty jest gwarancją.

Ad. 48. Zadanie nie było realizowane zgodnie z harmonogramem i wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji. Zadanie przeniesione na rok następny.

Ad. 49. Budowę boiska zrealizowano zgodnie z projektem, kwota pozostała to oszczędności przetargowe.

Ad. 50. Zakończono budowę boiska Orlik 2012, kwota pozostała to oszczędności.

Ad. 51. Zakupiono piłkochwyty dla klubu Jantar i przekazano na rzecz klubu do samodzielnego montażu, kwota pozostała to oszczędności.

Ad. 52. Bieżnia zakupiona przez MOSiK do klubu fitness.

Ad. 53. W ramach remontu wyłoniono firmę w przetargu, która wykona prace

zalecone przez ekspertów w celu naprawy wad ukrytych.

Ad. 54. Środki przeznaczone na wykonanie przyłącza prądu do boiska trawiastego i zakupie kontenerów na boisko syntetyczne w Międzywodziu.

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 2010 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej, na prowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego dotację w wysokości **1.053.602,48** zł. Dotacje wykorzystano w kwocie **1.025.462,03** zł. Zwrócono środki w wysokości – **28.140,45** zł z zadań:

- wybory Prezydenta RP – 405,00 zł
- wybory do rady , Burmistrza – 1. 210,00 zł
- świadczenia rodzinne... - 26.150,22 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne...- 375.23 zł

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

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

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **137.049,16** zł. Przychody zakładu **4.984.294,14** zł., w tym:

- wpływy z usług w wysokości **4.938.899,32** zł
- dotacja budżetowa w wysokości **31,500,00** zł.
- odsetki w wysokości **13,894,82** zł

Koszty zakładu wyniosły **4.870.481,57** zł. Stan środków obrotowych na koniec roku **137.049,16** zł. W sprawozdaniu ZWiK po stronie przychodów i kosztów wykazane są odpisy amortyzacyjne w wysokości – 892.135,84 zł, podatek dochodowy – 86.466,00 zł oraz zwiększenia funduszy -102.027,66 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 na wydzielonym rachunku dochody własne.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 przedstawiam informację o stanie mienia j.s.t., stanowiąca zał. Nr 7.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak