



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 2669

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2012 ROK.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja budżetu w 2012 roku:

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

o kwotę - 249.672,59 zł (0,94%).

Zmiany budżetu po stronie dochodów :

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

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

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

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

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

Zwiększenia:

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

Zmniejszenia:

*wpływy ze sprzedaży – 1.940.000,00 zł

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

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

- opłat za zajęcie pasa drogowego -10.000,00 zł

- opłaty za parkowanie – 450.000 zł

- opłata miejscowa – 253.727,25 zł

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

DZ. 801 – Kwota ogółem – 102.952,20 zł

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

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

- zwiększenie dochodów własnych w szkole – 38.500,00 zł

DZ. 852 – Środki w ramach dotacji:

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

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

DZ. 853 Łączna kwota 131,930,79 zł

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

* środki z Europejskiego Funduszu Spójności – 114.289,85 zł

* środki z Budżetu Państwa – 4.428,19 zł

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

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

* środki z Budżetu Państwa – 2.502,75 zł zł

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

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

- wyprawka szkolna – 12.019,00 zł

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

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

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

w tym:

- wydatki inwestycyjne - (-)1.260.718,00 zł

- wydatki bieżące - 1.510.390,59 zł

W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 31.467,93 zł

- wydatki w ramach programów

współfinansowanych z udziałem

środków europejskich - 273.992,00 zł

- dotacja rozwojowe - 196.293,99 zł

- dotacje na podstawie porozumień – 375.000,00 zł

Zmiany w uchwalonym budżecie dotyczyły poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

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

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

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

W ramach tego działu wystąpiły następujące zmiany:

1. Zadania bieżące zwiększono o kwotę 280.963,00 zł

w tym:

- Zarząd Portu – 130.963,00 zł
- Obsługa zadania “parkowanie pojazdów” – 150.000,00 zł

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

w tym:

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

- * ul. Wojska Polskiego M-dzie – 38.000,00 zł
- *ul. Szosowa D-w – 38.000,00 zł
- *parking K.Koniecznego D-w – 60.000,00 zł
- *dokumentacja ulic – 42.000,00 zł
- *zakup parkomatów – 45.000,00 zł
- *przystań UKS – 12.000,00 zł
- *marina – 100.000,00 zł
- *dokumentacja portu rybackiego – 130.000,00 zł
- *Rybacka M-dzie – 30.000,00 zł
- *Reymonta D-w – 60.000,00 zł
- *projekty chodników – 100.000,00 zł

- zmniejszenie środków o kwotę 1.401.008,00 zł

- *przebudowa drogi wojewódzkiej – 1.336.000,00 zł
- *pogłębienie portu zimowego – 40.000,00 zł
- *pomosty pływające – 25.000,00 zł

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

Zwiększenia

- *35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów;
- *10.000,00 zł gospodarka gruntami

Zmniejszenia

- *wydatki majątkowe – budynek Jantar – 700.000,00 zł

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

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

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

W ramach działu wystąpiły zmiany:

1. Zadania bieżące:

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

2. Zadania inwestycyjne:

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

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

Zwiększenia- 505.952,20 zł

- *płace plus pochodne – 276.500,00 zł
- *program „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości” 64.363,20
- *budowa przedszkola (wydatki majątkowe) – 165.000,00 zł
- *wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej – 89,00 zł

Zmniejszenia – 46.500,00 zł

- *plac zabaw (wyd.majątkowy) – 40.000,00 zł
- *środki ze szkoły i gimnazjum z przeznaczeniem na stypendia – 6.500,00 zł

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki inwestycyjne - ogółem kwota 745.000 zł

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

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

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

I. DOCHODY :

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

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	% w strukturze
Dochody ogółem:	25.042.672,59	23.109.326,67	92,27	100
Dochody własne razem:	19.471.879,25	17.799.126,33	91,41	77,02
Dochody podatkowe	8.354.985,25	8.336.653,33	99,78	36,08
-podatek od nieruchomości	6.500.000,00	6.716.158,87	100,33	29,07
-podatek rolny	40.000,00	51.791,74	129,48	0,22
-podatek leśny	16.000,00	21.771,87	136,07	0,09
-od środków transport.	95.000,00	102.190,51	107,57	0,44
-wpływy z karty podatkowej	120.000,00	116.096,26	96,75	0,51
-podatek od spadków i darow.	30.000,00	2.176,00	7,25	0,01

-wpływy z opłaty skarbowej	20.258,00	17.540,50	86,59	0,08
-wpływy z opłaty targowej	300.000,00	183.412,00	61,14	0,79
-wpływy z opłaty miejscowej	803.727,25	825.707,45	102,73	3,58
-podatek od czynności cywilnopr.	420.000,00	292.173,00	69,57	1,26
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	7.635,13	76,35	0,03
Dochody z mienia:	6.773.114,00	5.353.961,56	79,04	23,17
-użytkowanie wieczyste	780.824,00	702.507,06	89,96	3,04
-dzierżawy	1.117.000,00	1.087.097,93	97,32	4,70
-przekształcenie użytk.wiecz.	295.290,00	701.312,29	237,49	3,04
-sprzedaż	4.560.000,00	2.833.318,95	62,13	12,26
-opłata adiacencka	20.000,00	29.725,33	148,62	0,13
Pozostałe dochody, w tym	1.281.566,87	1.084.536,96	84,62	4,69
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360.000,00	370.046,43	102,79	1,60
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	560.000,00	414.943,49	74,10	1,80
-odsetki na rachunkach bankowych	40.000,00	42.295,43	105,73	0,18
-pozostałe	321.566,87	257.251,61	79,99	1,11
Dochody jednostek podległych	806.000,00	767.253,35	95,19	3,32
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.256.213,13	2.256.721,13	100,02	9,76
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.389.780,00	2.230.508,00	93,33	9,65
-podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,00	26.213,13	163,83	0,11
.Dotacje celowe, w tym	2.275.814,34	2.015.221,34	88,54	8,72
-dotacje na zadania zlecone	1.023.399,93	990.086,09	96,74	4,28
-dotacje na zadania własne	389.832,00	362.570,28	67,35	1,57
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	273.992,00	139.221,99	50,81	0,61
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	375.000,00	318.500,00	84,93	1,38
-dotacje rozwojowe	196.293,99	187.546,56	95,54	0,81
-środki z WFOŚ	17.296,42	17.296,42	100	0,07
Subwencja ogólna, w tym	3.294.979,00	3.294.979,00	100	14,25
-część oświatowa	3.051.691,00	3.051.691,00	100	13,20
-część równoważąca	128.725,00	128.725,00	100	0,56
-część uzupełniająca	114.563,00	114.563,00		0,50

W strukturze dochodów ogółem największy udział stanowią:

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

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu:

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

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

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

DZ. 600

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

DZ. 700

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

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

Niewykonanie dochodów wystąpiło z następujących tytułów:

- *dzierżawy – 29.902,07,
- *sprzedaży – 1.726.681,05 zł
- *użytkowanie wieczyste – 78.316,94

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

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

DZ. 756

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

Większe różnice niewykonania planu występują w następujących pozycjach:

- opłata targowa – 116.588,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 27.824,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 127.927,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)
- 145.056,51 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 159.272,00 zł

Przekroczenia planów w niektórych źródłach dochodów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 75.140,49 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 141.018,38 zł,

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

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

o kwotę 265.415,60 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

*Osoby fizyczne - 9.762,00 zł

Odroczenie terminu płatności:

- osoby prawne – 15.519,90 zł

- osoby fizyczne – 67.000,00 zł

II. W Y D A T K I

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem 24.666.175,16 zł

w tym:

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

1. ROLNICTWO – dz. 010

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

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600**Wykonanie ogółem – 2.925.430,85 zł****Drogi wojewódzkie - rozdz. 60013**– dotacja na dofinansowanie chodnika Dziwnówek - Dziwnów – **350.000,00****Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 1.541.786,02 zł**

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu

remontów bieżących dróg 146.688,36 zł, podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 15.487,00 zł oraz zadania inwestycyjne

– 1.324.684,66 zł., w tym:

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

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Zarząd Portu Morskiego – wydatki ogółem 456.555,95 zł

w tym:

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

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

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

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

Pozostała działalność – rozdz. 60095

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

- wydatki bieżące – 123.755,10 zł

*wynagrodzenie pracowników – 24.415,00

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

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

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **240.092,48 zł**

W ramach tego działu wykonano:

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

- dotacja podmiotowa dla ZWiK na fundusz remontowy dla wspólnot

mieszkaniowych – 41.000,00 zł

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

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

- wyceny nieruchomości – 72.927,01 zł

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

- zapłata za dzierżawę gruntów – 9.424,93 zł

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

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **180.329,96 zł**

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

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz

postanowienia – 47.785,50 zł ;

- plany miejscowego zagospodarowania oraz zmiany w studium

uwarunkowań – 37.761,00 zł

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

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71014

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

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **3.231.074,50 zł**

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

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 96,46% planu, a utrzymanie UM

w stosunku do budżetu ogółem wynosi 10,47 %.

Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 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 240.301,41 zł, w tym między innymi:

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

Urząd Miejski – rozdz. 75023

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie konserwatora, koordynatora imprez, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 47.859,44 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 104.831,89 zł
- zakup wydawnictw, książek – 3.512,19 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 32.231,77 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.570,00 zł
- zakup usług pozostałych – 172.536,13 zł w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 52.767,00 zł
 - *usługi pocztowe – 50.393,55 zł
 - *wynagrodzenie audytora – 11.500,00 zł
 - *licencja na programy komputerowe – 16.346,43 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, itp.)-41.529,15 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.799,48 zł
- usługi telefonii komórkowej – 20.933,90 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 13.585,12 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 28.810,98 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 360,56 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 39.525,80 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 41.908,43 zł
- odsetki – 380,00 zł
- szkolenia pracowników – 11.181,29 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, drukarek) – 39.155,53 zł

Struktura wydatków:

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

Promocja gminy – rozdz. 75075

Wydatki wyniosły 83.304 zł, w tym:

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

Pozostała działalność – rozdz. 70595

Kwota – 264.315,36 zł

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

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dział 751***Rozdz. 75101**

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

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dz. 754

Wykonanie ogółem – 1.115.682,75 zł

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

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

Straż Graniczna – rozdz. 75406

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

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

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

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

Obrona cywilna – rozdział 75414

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

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie 252.187,72 zł

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

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **312.653,84** zł, między innymi:

- wydatki osob. niemal.do wynagr. – 378,12
- wynagrodzenia osobowe – 205.717,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11,644,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 40.634,58 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe) – 18.566,24 zł
- energia elektryczna, woda – 2.807,04 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) –
10.880,45 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.996,77 zł
- czynsz dla ZWiK – 8.279,50 zł
- podróże krajowe – 1.436,54 zł
- ubezpieczenie – 1.935,00 zł
- odpis na zfs – 6.377,62 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

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

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

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

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – 6.100.801,43 zł

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

Z ogólnej kwoty 6.100.801,43 zł przypada na:

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

Zadania realizowane są:

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

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

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

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – 385.763,01 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

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

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

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

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

Problemów Alkoholowych.

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

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

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

Wykonanie ogółem 2.382.145,68 zł, w tym:

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

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

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

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

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

- rozdz. 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.002,88 zł

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 103.675,87 zł

- rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 214.312,71 zł

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 133.841,32 zł

- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 468.095,39 zł

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
476.751,30 zł

- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 122.496,40 zł, w tym:

*dożywianie – 92.566,00 zł

*prace społeczno użyteczne – 15.230,40 zł

*wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14,700,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

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

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

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

Źródła finansowania :

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

Sprawozdanie merytoryczne przedstawione przez OPS oraz Gimnazjum Publiczne.

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **126.178,36 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 854 01

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

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

Obozy i kolonie... - 85412

Środki wydatkowano na zorganizowanie ferii – 9.924,75 zł

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

- stypendia dla uczniów – 16.809,78 zł
- wyprawki szkolne – 4.072,85 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 21.417,55 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **3.572.125,74 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

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

- *przejęcie sieci wodno-kanalizac. – 19,482,62,00 zł
- budowa ujęcia wody w Kodrąbku (ZGWW) – 115.189,50 zł

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003 oraz

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – 2.265.930,70 zł

Wydatki bieżące – 1.600.288,67 zł

Zadania z zakresu tych dwóch rozdziałów realizuje Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Grabowiecki Gryfice. Zgodnie z umową wydatkowano środki w wysokości – 1.392.009,43 zł. Ponadto zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów, ziemi, donice, artykuły do pielęgnacji na kwotę 208.279,24 zł.

Wydatki majątkowe – 665.642,03 zł

*rewitalizacja parków Międzywodzie, Łukęcin – 626.742,03 zł, w tym dofinansowanie – 236.207,93 zł

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

-

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – 486.575,12 zł, w tym:

- zakup energii – 271.253,81 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych – 70.056,49 zł
- wydatki inwestycyjne – 145.264,82 zł (przebudowa oświetlenia w gminie)

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

Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup m.innymi drzew i krzewów)– 53.340,11 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę 588.172,69 zł., w tym:

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

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

Inwestycje:

- budowa zjazdów technicznych na plażę – 21.340,00

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

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921

Wykonanie ogółem 410.648,01 zł

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

Wydatki majątkowe związane z budową świetlicy w M-dziu .

Biblioteki – rozdz. 92116

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

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 6.

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dz. 926**Ogółem wykonanie 2.571.423,72 zł****Obiekty sportowe rozdz. 92601**

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

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

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 65.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Międzywodzie – 51.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 22.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 60,000,00 zł
- WOPR 5.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł

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

Wykonanie ogółem 1.842.083,59 zł, w tym:

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

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2012 roku								
							Zał. Nr 5	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011			
					plan	wykonanie.	%	
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej w Dziwnów-D-wek	350 000,00	350 000,00		
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi woj..	163 992,00	-		
3	600	60016	6050	Przebudowa ul.Oś.Słoneczne Dziwnówek	300 000,00	300 000,00		
4	600	60016	6050	Budowa ul.Reymonta Dziwnów	60 000,00	60 000,00		
5	600	60016	6050	Ul.Szosowa Dziwnów	38 000,00	38 000,00		
7	600	60016	6050	Ul.Kaprała Koniecznego-parking	60 000,00	59 500,00		
8	600	60016	6050	Ul.Dziwna,Oś.Rybackie,Mickiewicza	42 000,00	35 916,00		

9	600	60016	6050	Budowa parkingu w Dziwnówku	50 000,00	38 007,00	
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w Łukęcinie	30 000,00	30 000,00	
11	600	60016	6060	Projekt-chodnik Dziwnów- Międzywodzie	40 000,00	40 000,00	
12	600	60016	6050	Projekt ul.k.Koniecznego Dziwnów	60 000,00	30 000,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul.Rybacka Międzywodzie	30 000,00	30 000,00	
14	600	60016	6050	Ul.Woj.Polskiego Międzywodzie	38 000,00	38 000,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul.Matejki Dziwnów	300 000,00	300 000,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul.Szkolna Międzywodzie	300 000,00	300 000,00	
17	600	60016	6050	Budowa promenady Dziwnów	100 000,00	25 261,66	
18	600	60041	6050	Pogłębienie wejścia do portu	4 800,00	-	
19	600	60041	6050	Naprawa nabrzeża północnego	55 200,00	55 104,00	

20	600	60041	6050	Budowa pomostów pływających	140 000,00	65 523,65	
21	600	60041	6050	Remont przystani UKS	22 000,00	22 000,00	
22	600	60041	6050	Budowa mariny	200 000,00	194 682,63	
23	600	60041	6050	Dokumentacja-port rybacki	130 000,00	129 000,00	
24	600	60095	6060	Zakup parkomatów	45 000,00	42 127,50	
25	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	100 000,00	79 950,00	
26	700	70005	6060	Wykup gruntów-Dziwnówek	35 000,00	33 790,54	
27	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwera	45 000,00	39 155,53	
28	754	75412	6230	Dotacja celowa-samochód OSP	350 000,00	310 848,00	
29	754	75414	6050	Zakup agregatu Obrona Cywilna	10 000,00	2 337,00	
30	801	80104	6050	Wykonanie rozbudowy przedszkola	165 000,00	123 237,87	
31	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	35 000,00	10 035,00	
32	900	90001	6050	Wyk.projektu wodno-kanalizacyjnego	50 000,00	33 400,00	
33	900	90001	6050	Budowa SUW Łukęcin	50 000,00	-	
34	900	90001	6050	Przejęcie sieci wod.kanaliz.	50 000,00	19 482,62	
35	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody w Kodrąbku	120 000,00	115 189,50	
36	900	90004	6057	Rewitalizacja parku M-dzie,Łukęcin	273 992,00	236 207,93	

37	900	90004	6059	Rewitalizacja parku M-dzie, Łukęcin	391 008,00	390 534,10	
38	900	90004	6060	Zakup samochodu	50 000,00	38 900,00	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	145 000,00	145 264,82	
40	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	100 000,00	21 340,00	
41	900	90095	6050	Wiaty przystankowe	30 000,00	30 000,00	
42	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	25 084,20	
43	900	90095	6050	Zakup placu zabaw	45 000,00	1 000,00	
44	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	100 000,00	97 173,76	
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy sołectkiej w Międzywodziu	50 000,00	10 648,01	
46	921	92109	6050	Remont kasyna wojskowego	50 000,00	-	
47	926	92601	6050	Obiekty sportowe - Biały Orlik	550 000,00	489 340,13	
48	926	92695	6050	Zakup pawilonu	10 500,00	10 500,00	
				OGÓLEM	5 394 492,00	4 446 541,45	82

Wyjaśnienia do większych różnic nie wykonania planu.

AD. 17. Przygotowano wniosek aplikacyjny na dofinansowanie.

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

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

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

ZADANIA ZLECONE

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotacje.

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

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

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

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

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

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

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

Koszty oraz inne obciążenia zakładu wyniosły:

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

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

(zał. Nr 4).

Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego w załączeniu.

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

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

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2012 ROK**

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

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

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	445 000,00	396 596,20	2 644 000,00	2 571 423,72
	RAZEM	25 042 672,59	23 109 326,67	26 421 672,59	24 666 214,38

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 267,93	14 267,93	100,00	15 267,93	15 168,47	99,35
	01030		Izby Rolnicze				1 000,00	900,54	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 000,00	900,54	
	01095		Pozostaładziałalność	14 267,93	14 267,93		14 267,93	14 267,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 267,93	14 267,93				
		4430	Różne opłaty i składki				14 267,93	14 267,93	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	407 867,68	123,59	3 379 955,00	2 925 430,85	86,55
	60013		Drogi wojewódzkie				513 992,00	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				513 992,00	350 000,00	

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

	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000,00	4 781,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	13 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 500,00	19 762,95
	4260	Zakup energii				40 000,00	39 912,10
	4270	zakup usług remontowych				19 340,00	19 336,03
	4300	Zakup usług pozostałych				68 800,00	68 357,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 000,00	1 942,19
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 687,67
	4430	Różne opłaty i składki				4 370,00	4 201,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 600,00	6 016,62
	4480	Podatek od nieruchomości				230,00	226,20
	4530	Podatek od towarów i usług					39,49
	4580	Pozostałe odsetki					107,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				552 000,00	466 310,28
60095		Pozostała działalność				195 000,00	165 882,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	24 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	99 340,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	42 127,50

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 783 114,00	5 399 164,23	79,59	266 000,00	240 092,48	90,26
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		37 576,50		141 000,00	120 950,00	
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37 576,50				
		2650 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				41 000,00	41 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	79 950,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 783 114,00	5 361 587,73		125 000,00	119 142,48	
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780 824,00	702 507,06				
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		416,97				
		0690 Wpływy z różnych opłat		506,22				
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 117 000,00	1 087 097,93				
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295 290,00	701 312,29				
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 560 000,00	2 833 318,95				
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 678,31				

		0970	Wpływy z różnych dochodów		750,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				77 500,00	72 927,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	3 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				9 500,00	9 424,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	33 790,54	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				215 000,00	180 329,96	83,87
	71004		Plany zagospod przestrzennego				98 000,00	97 495,17	
		4300	Zakup usług pozostałych				98 000,00	97 495,17	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne				117 000,00	82 834,79	
		4300	Zakup usług pozostałych				117 000,00	82 834,79	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	61 206,20	100,00	3 349 800,00	3 231 074,50	96,45
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	61 206,20		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 ustawami	61 200,00	61 200,00				
		2360	Dochody jednostek sam.teryt.....		6,20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	45 000,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	3 200,00	
	75022		Rady miast				267 000,00	240 301,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				217 000,00	194 589,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 979,90	
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	37 191,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	540,54	
	75023		Urzędy miast				2 645 000,00	2 581 953,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				23 100,00	23 020,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 287,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 572 000,00	1 565 418,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				114 000,00	113 978,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				288 000,00	287 592,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29 500,00	29 473,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				48 000,00	47 859,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				105 620,00	104 831,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 000,00	3 512,19	
		4260	Zakup energii				32 400,00	32 231,77	
		4270	Zakup usług remontowych				3 500,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				194 500,00	172 536,13	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	2 799,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				23 000,00	20 933,90	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				20 000,00	13 585,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe				35 000,00	28 810,98	
	4420	Podróże służbowe zagran				2 000,00	360,56	
	4430	Różne opłaty i składki				40 000,00	39 525,80	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				42 000,00	41 908,43	
	4580	Pozostałe odsetki				380,00	380,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 000,00	11 181,29	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	39 155,53	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				97 000,00	83 304,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	1 604,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				87 000,00	81 700,00	
	75095	Pozostała działalność				279 600,00	264 315,36	
	0830	Wpływy z usług						
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących				31 000,00	20 186,20	

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	100 000,00		580 000,00	513 504,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				30 000,00	29 151,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 000,00	27 798,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 100,00	2 075,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 900,00	4 907,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	711,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				65 000,00	57 034,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00		
		4260	Zakup energii				20 300,00	20 262,63	
		4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	627,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 600,00	1 377,60	
		4300	Zakup usług pozostałych				21 400,00	18 521,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				700,00	651,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				800,00	623,12	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	1 856,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki				12 000,00	11 964,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 093,93	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000,00	310 848,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	100 000,00			
75414		Obrona cywilna				10 000,00	2 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	2 337,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				252 300,00	252 187,72
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				28 300,00	28 272,77
	4300	Zakup usług pozostałych				224 000,00	223 914,95
75416		Straż Miejska	50 000,00	36 672,80		313 700,00	312 653,84
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	36 172,80			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00		400,00	378,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 000,00	205 717,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 700,00	11 644,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 600,00	36 522,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 200,00	4 112,25
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				18 800,00	18 566,24
	4260	Zakup energii				2 900,00	2 807,04

		4300	Zakup usług pozostałych				10 900,00	10 880,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 350,00	2 304,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 700,00	1 691,81	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 300,00	8 279,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 436,54	
		4430	Różne opłaty i składki				1 950,00	1 935,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 400,00	6 377,62	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 735 765,25	11 460 492,88	97,65			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	117 024,50				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	116 096,26				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		928,24				
	75615		Wpływy z podatku rolno, lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 000,00	4 163 133,96				

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 051 691,00	3 051 691,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 691,00	3 051 691,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	114 563,00	114 563,00				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	114 563,00	114 563,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	42 295,43				
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	42 295,43				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				74 340,00		
		4810	Rezerwy				74 340,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 725,00	128 725,00		878 728,00	878 757,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 725,00	128 725,00				
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa				878 728,00	878 728,00	
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					29,00	29,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 452,20	355 839,29	99,27	6 295 452,20	6 100 801,43	96,90
	80101		Szkoły Podstawowe	111 000,00	121 215,31		2 150 250,00	2 140 038,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat		72,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy....	35 500,00	36 060,83				
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	85 082,48				

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				113 800,00	113 771,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 271 000,00	1 267 955,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				102 000,00	101 355,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				242 000,00	241 829,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy				30 000,00	28 802,22
	4140	Wpłaty na PFRON				10 300,00	10 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 400,00	10 339,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 700,00	41 397,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000,00	9 890,09
	4260	Zakup energii				128 000,00	127 604,19
	4270	Zakup usług remontowych				49 200,00	48 642,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 520,00
	4300	Zakup pozostałych usług				47 000,00	46 322,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 100,00	2 033,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 500,00	1 003,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 400,00	2 072,84
	4430	Różne wydatki składki.				5 000,00	4 777,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				73 750,00	73 688,49
	4480	Podatek od nieruchomości				3 100,00	3 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	541,40

	80104	Przedszkola	183 000,00	169 106,56		1 528 000,00	1 444 715,04	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw...	3 000,00	3 034,33				
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	166 051,93				
	0920	Pozostałe odsetki		20,30				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				44 000,00	43 564,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				710 000,00	709 008,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				53 000,00	52 719,03	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				135 000,00	128 077,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				19 000,00	16 316,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 200,00	10 193,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 700,00	57 158,54	
	4220	Zakup środków żywności				130 000,00	109 880,81	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 000,00	10 432,98	
	4260	Zakup energii				75 000,00	72 800,30	
	4270	Zakup usług remontowych				38 000,00	37 102,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	835,00	
	4300	Zakup pozostałych usł.				29 000,00	27 038,74	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 200,00	647,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 200,00	943,56	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 600,00	1 228,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00	3 366,81	
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 364,18	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 100,00	35 025,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	3 772,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000,00	123 237,87	
80110		Gimnazja	64 363,20	65 407,00		1 601 113,20	1 534 585,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat		151,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		892,80				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 363,20	64 363,20				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				85 000,00	84 268,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				956 000,00	953 868,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				73 000,00	72 531,37	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				184 000,00	183 921,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				26 000,00	25 441,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 600,00	7 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 500,00	36 008,26	
	4217					30 983,20	8 624,37	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 600,00	8 597,52	
	4260	Zakup energii				60 000,00	59 098,46	
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	93,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 710,00
	4300	Zakup pozostałych usług				25 000,00	21 507,72
	4307					29 000,00	3 892,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 500,00	1 788,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 500,00	1 390,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 542,98
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 500,00	2 527,59
	4417					4 380,00	3 876,64
	4430	Różne opłaty i składki				3 500,00	2 920,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 050,00	51 963,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	461,40
	80110	Gimnazjum Społeczne				220 000,00	210 354,18
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				220 000,00	210 354,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				215 000,00	196 309,38
	4300	Zakup usług pozostałych				215 000,00	196 309,38
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			21,42	540 000,00	534 937,62
	.0920	Pozostałe odsetki			21,42		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 999,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				357 000,00	356 559,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				26 000,00	25 777,11	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				63 500,00	63 403,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 300,00	6 181,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 500,00	13 454,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 500,00	33 288,30	
	4260	Zakup energii				2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych				9 000,00	7 881,41	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 899,31	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500,00	1 461,24	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	681,54	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000,00	3 756,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 600,00	3 573,79	
	4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	989,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 100,00	8 022,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	890,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				21 000,00	20 418,70	
	4300	Zakup usług pozostałych				7 220,00	7 029,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				7 380,00	7 051,53	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 400,00	6 338,17	
80195		Pozostała działalność	89,00	89,00		20 089,00	19 442,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89,00	89,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				89,00	89,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 000,00	19 353,55	
851		OCHRONA ZDROWIA		9 095,98		460 255,00	385 763,01	83,81
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		9 095,98		15 000,00		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 150,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 945,98				
	4300	Zakup pozostałych usług				15 000,00		
85141		Ratownictwo medyczne				5 000,00	3 873,82	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 873,82	
85153		Zwalczanie narkomanii				10 000,00	7 228,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 577,07	
	4300	Zakup pozostałych usług				5 000,00	3 651,80	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				430 255,00	374 660,32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				130 000,00	130 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 000,00	2 655,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	279,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00	27 970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 500,00	32 283,51	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000,00		
		4260	Zakup energii				22 500,00	22 198,67	
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	1 932,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	150,00	
		4300	Zakup pozostałych usług				186 355,00	152 366,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500,00	1 124,20	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	1 419,79	
		4480	Podatek od nieruchomości				2 200,00	2 161,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	120,00	
852			POMOC SPOLECZNA	1 325 639,00	1 287 639,14	97,13	2 489 448,11	2 382 145,68	95,68
	85202		Domy pomocy społecznej				21 000,00	20 474,58	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst				21 000,00	20 474,58	
	85204		Rodziny zastępcze				800,00	693,55	

		4430	Różne opłaty i składki				800,00	693,55	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 040,00	1 341,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				240,00	240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	854,83	
		4300	Zakup pozostałych usług				3 300,00	92,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				800,00	155,00	
	85206		Wspieranie rodziny				9 648,00	9 230,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 400,00	4 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				770,00	766,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	3 492,77	
		4300	Zakup pozostałych usług				100,00	73,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				200,00	158,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				678,00	339,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	821 290,95		843 000,00	810 228,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843 000,00	810 228,92				
		2360	Dochody jednostek sam.teryt.		11 062,03				

		3110	Świadczenia społeczne				795 710,00	763 353,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				25 000,00	24 585,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług				1 290,00	1 290,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00	21 002,88		25 300,00	21 002,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300,00	8 957,24			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	12 045,64			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 300,00	21 002,88
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	49 130,00		116 809,11	103 675,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	49 082,47			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem....		47,53			
		3110	Świadczenia społeczne				116 809,11	103 675,87
	85215		Dotatki mieszkaniowe				220 000,00	214 312,71

		3110	Świadczenia społeczne				220 000,00	214 312,71	
	85216		Zasilki stałe	140 000,00	133 944,52		149 000,00	133 841,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	133 841,32				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem....		103,20				
		3110	Świadczenia społeczne				149 000,00	133 841,32	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100 220,00	100 811,86		488 705,00	468 095,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,20				
		.0920	Pozostałe odsetki		26,21				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		486,45				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 220,00	100 220,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	3 518,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				275 270,00	275 270,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				22 500,00	21 288,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				51 433,00	51 142,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 217,00	4 633,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	3 230,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 063,00	20 597,14	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 700,00	786,71	

		4260	Zakup energii				17 700,00	17 341,30	
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	378,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	290,00	
		4300	Zakup pozostałych usług				32 500,00	31 537,79	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000,00	1 697,40	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 070,79	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				21 000,00	20 423,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 100,00	3 570,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 200,00	9 072,32	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	6,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 522,00	1 240,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		.0830	Wpływy z usług	92 000,00	97 539,93		486 430,00	476 751,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	17 481,59				
		2360	Dochody jednostek sam.terytor....	80 000,00	80 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58,34				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7 000,00	5 315,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				351 600,00	351 600,00	
							27 500,00	26 936,16	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				65 530,00	63 388,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 500,00	8 461,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	303,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	120,00	
		4300	Zakup pozostałych usług				1 500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 400,00	3 078,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 000,00	12 948,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 100,00	4 100,00	
	85295		Pozostała działalność	64 119,00	63 919,00		122 716,00	122 496,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 900,00	14 700,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 219,00	49 219,00				
		3110	Świadczenia społeczne				122 716,00	122 496,40	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 930,79	123 183,36	93,36	151 593,93	142 846,50	94,22
	85395		Pozostała działalność	131 930,79	123 183,36		151 593,93	142 846,50	

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

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				577,62	529,50	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				22,38	20,50	
		4417	Podróże służbowe krajowe				566,07	469,19	
		4419	Podróże służbowe krajowe				21,93	18,17	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 053,12	1 053,12	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				40,81	40,81	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 304,00	18 072,85	77,54	139 804,00	126 178,36	90,25
	85401		Świetlice szkolne				81 000,00	73 953,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	4 487,02	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				53 000,00	50 252,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	3 960,17	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 000,00	9 071,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	1 315,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 882,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00		
		4300	Zakup pozostałych usług				450,00	18,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	50,14	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	2 916,39	
	85412		Obozy i kolonie...				10 000,00	9 924,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 420,00	1 416,61	
		4300	Zakup pozostałych usług				8 580,00	8 508,14	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 304,00	18 072,85		27 304,00	20 882,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 304,00	18 072,85				
		3240	Stypendia dla uczniów				22 278,00	16 809,78	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				5 026,00	4 072,85	
	85495		Pozostała działalność				21 500,00	21 417,55	
		3240	Stypendia dla uczniów				21 500,00	21 417,55	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348 288,42	93 744,61	26,91	3 975 296,42	3 572 125,74	89,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				305 000,00	178 107,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				185 000,00	62 917,62	

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				120 000,00	115 189,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi				780 500,00	780 248,31
	4300	Zakup pozostałych usług				780 500,00	780 248,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 992,00			1 590 000,00	1 485 682,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				245 000,00	244 892,06
	4300	Zakup pozostałych usług				630 000,00	575 148,30
	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	273 992,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				273 992,00	236 207,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				391 008,00	390 534,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	38 900,00
90015		Oświetlenie ulic placów, i dróg				506 500,00	486 575,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	4260	Zakup energii				271 500,00	271 253,81
	4270	Zakup usług remontowych				90 000,00	70 056,49

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				145 000,00	145 264,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	69 561,62		55 000,00	53 340,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	69 561,62			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54 000,00	53 310,11
	4300	Zakup pozostałych usług				1 000,00	30,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		47,77			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		47,77			
90095		Pozostała działalność	19 296,42	24 135,22		738 296,42	588 172,69
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	4 320,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 518,80			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 296,42	17 296,42			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 700,00	88 966,65
	4270	Zakup usług remontowych				97 000,00	91 700,00
	4300	Zakup pozostałych usług				235 096,42	230 474,51

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 200,00	1 133,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				305 000,00	174 597,96	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				500 000,00	410 648,01	82,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000,00	10 648,01	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 077,24		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	10 648,01	
	92116		Biblioteki				400 000,00	400 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				400 000,00	400 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem....				2 399,85		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				2 644 000,00	2 571 423,72	97,25
	92601		Obiekty sportowe				550 000,00	489 340,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				550 000,00	489 340,13	

	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		35 010,24			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	275 000,00	218 500,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				250 000,00	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				250 000,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
92695		Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	170 000,00	143 085,96		1 844 000,00	1 842 083,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 410,84			
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	128 867,78			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		587,16			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem....		220,18			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 740,00	2 735,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				555 100,00	555 023,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 100,00	37 033,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				98 300,00	98 280,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11 140,00	11 131,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				79 360,00	79 355,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				181 100,00	181 002,90	
	4260	Zakup energii				133 000,00	132 487,53	
	4270	Zakup usług remontowych				11 800,00	11 558,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				660 000,00	659 239,25	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 930,00	1 925,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 310,00	3 306,75	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 900,00	4 895,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe				7 400,00	7 384,00	
	4430	Różne opłaty i składki				17 400,00	17 370,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 500,00	16 470,94	
	4480	Podatek od nieruchomości				6 400,00	6 365,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 420,00	5 419,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 500,00	10 500,00	
		OGÓŁEM	25 042 672,59	23 109 326,67	92,27	26 421 672,59	24 666 214,38	93,35

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2012 ROK ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Wydatki	Wydatki	%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 267,93	14 267,93	100,00	14 267,93	14 267,93	100
	01095		Pozostała działalność	14 267,93	14 267,93		14 267,93	14 267,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 267,93	14 267,93				
		4430	Różne opłaty i składki				14 267,93	14 267,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 200,00	61 200,00	100,00	61 200,00	61 200,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 200,00	61 200,00		61 200,00	61 200,00	
		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	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00		732,00	732,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	732,00	732,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				732,00	732,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	947 200,00	913 886,16	96,00	947 200,00	913 886,16	96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	810 228,92		843 000,00	810 228,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	843 000,00	810 228,92				
		3110	Świadczenia społeczne				795 710,00	763 353,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000,00	24 585,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 290,00	1 290,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00	8 957,24		9 300,00	8 957,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	9 300,00	8 957,24				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 300,00	8 957,24	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 000,00	64 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				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	14 900,00	14 700,00		14 900,00	14 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	14 900,00	14 700,00				
		3110	Świadczenia społeczne				14 900,00	14 700,00	
			OGÓLEM	1 023 399,93	990 086,09	96,74	1 023 399,93	990 086,09	96,74

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2012 roku

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

11	600	60016	6060	Projekt-chodnik Dziwnów-Międzywodzie	40 000,00	40 000,00	
12	600	60016	6050	Projekt ul.k.Koniecznego Dziwnów	60 000,00	30 000,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul.Rybacka Międzywodzie	30 000,00	30 000,00	
14	600	60016	6050	Ul.Woj.Polskiego Międzywodzie	38 000,00	38 000,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul.Matejki Dziwnów	300 000,00	300 000,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul.Szkolna Międzywodzie	300 000,00	300 000,00	
17	600	60016	6050	Budowa promenady Dziwnów	100 000,00	25 261,66	
18	600	60041	6050	Pogłębienie wejścia do portu	4 800,00	-	
19	600	60041	6050	Naprawa nabrzeża północnego	55 200,00	55 104,00	
20	600	60041	6050	Budowa pomostów pływających	140 000,00	65 523,65	
21	600	60041	6050	Remont przystani UKS	22 000,00	22 000,00	
22	600	60041	6050	Budowa mariny	200 000,00	194 682,63	

23	600	60041	6050	Dokumentacja-port rybacki	130 000,00	129 000,00	
24	600	60095	6060	Zakup parkomatów	45 000,00	42 127,50	
25	700	70001	6050	Przebudowa budynku Jantar	100 000,00	79 950,00	
26	700	70005	6060	Wykup gruntów-Dziwnówek	35 000,00	33 790,54	
27	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwera	45 000,00	39 155,53	
28	754	75412	6230	Dotacja celowa-samochód OSP	350 000,00	310 848,00	
29	754	75414	6050	Zakup agregatu Obrona Cywilna	10 000,00	2 337,00	
30	801	80104	6050	Wykonanie rozbudowy przedszkola	165 000,00	123 237,87	
31	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	35 000,00	10 035,00	
32	900	90001	6050	Wyk.projektu wodno- kanalizacyjnego	50 000,00	33 400,00	

33	900	90001	6050	Budowa SUW Łukęcin	50 000,00	-	
34	900	90001	6050	Przejęcie sieci wod.kanaliz.	50 000,00	19 482,62	
35	900	90001	6650	Budowa ujęcie wody w Kodrąbku	120 000,00	115 189,50	
36	900	90004	6057	Rewitalizacja parku M-dzie,Łukęcin	273 992,00	236 207,93	
37	900	90004	6059	Rewitalizacja parku M-dzie,Łukęcin	391 008,00	390 534,10	
38	900	90004	6060	Zakup samochodu	50 000,00	38 900,00	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	145 000,00	145 264,82	
40	900	90095	6050	Budowa zjazdów tech.na plażę	100 000,00	21 340,00	
41	900	90095	6050	Wiaty przystankowe	30 000,00	30 000,00	
42	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	25 084,20	
43	900	90095	6050	Zakup placu zabaw	45 000,00	1 000,00	

44	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	100 000,00	97 173,76	
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy sołeckiej w Międzywodziu	50 000,00	10 648,01	
46	921	92109	6050	Remont kasyna wojskowego	50 000,00	-	
47	926	92601	6050	Obiekty sportowe - Biały Orlik	550 000,00	489 340,13	
48	926	92695	6050	Zakup pawilonu	10 500,00	10 500,00	
				OGÓŁEM	5 394 492,00	4 446 541,45	

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie 2012 rok**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r.**

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/434/2006 z dnia 26 października 2006r.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dziwnów.
Instytucja jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej pod numerem 1 prowadzonej przez Organizatora.
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Dziwnowa.
3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i nauki poprzez działalność filii bibliotecznych na terenie gminy Dziwnów.
4. Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie jest Pani Alina Cygal Sobhi
5. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie wchodzi następujące filie:
- Filia w Dziwnówku
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
8. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.
9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
10. Materiały wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu.
Materiały biurowe odpisywane są w koszty w momencie zakupu.
Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień nabycia.
Obowiązuje ewidencja ilościowo wartościowa dla materiałów.
Brak zapasów.
11. Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty
Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności przeterminowanych
12. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Stan środków pieniężnych obejmuje gotówkę na rachunku bankowym.
13. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo

w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zasadę zgodnie z przepisami ustawy.
W bilansie środki trwale wykazywane są w wartości netto.

14. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustaleniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
15. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości na rynku.
Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Kontem, na którym dokonuje się zapisu umorzenia zbiorów, jest konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
16. Od 1 stycznia 2012 r., czyli po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 207, poz. 1230), wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.
17. Bilans sporządzony jest w wersji uproszczonej.
18. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy
Składa się na nie:
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. Bilans
 - c. Rachunek zysków i strat w/porównawczy
 - d. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie przedstawia sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2012 r., na które składają się:

- - bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **13 214,05 PLN**
- - rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości **123,31 PLN**,
- - informację dodatkową.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną przez organizatora i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. Na swoją bieżącą działalność instytucja otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.

Przychody i koszty

Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży (usługi ksero)

Biblioteka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, ewidencjonuje się wszelkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie poniesione) i wyłącznie niewątpliwe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne.

1) Przychody i ich struktura

Dotacja organizatora :

400.000,00 PLN

Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.700,00 PLN
Przychody z działalności własnej	214,00 PLN

2) Rzeczowe aktywa trwałe

W księgach rachunkowych ujmuje się je według cen nabycia.
Stan środków trwałych w podziale na grupy:

Zakup Środków trwałych	7 348,50 PLN
Pozostałe środki trwałe:	
Powiększone zostały księgozbiory na kwotę	18 131,88 PLN
Księgozbiory sfinansowane zostały w następujący sposób:	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 700,00 PLN
Dotacja organizatora	12 431,88 PLN
Zmniejszenie/likwidacja/ubytki	4 933,36 PLN

3) Propozycja podziału zysku

Biblioteka w roku 2012 osiągnęła zysku netto w wysokości 123,31 PLN , która zwiększy Fundusz Instytucji Kultury.

3) Przeciętne zatrudnienie w roku 2012

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 9 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 6,1 w podziale na:

- pracownicy merytoryczni (bibliotekarze) w tym dyrektor	5	
- pracownicy administracyjno – biurowi		1
- pracownicy obsługi		3

4) Instytucja będzie kontynuowała działalność.**5) Zdarzenia po dniu bilansowym**

Pozostałe punkty z zakresu dodatkowej informacji i objaśnień nie dotyczą Miejskiej Biblioteki Publicznej, ponieważ zagadnienia w nich wymienione nie wystąpiły w naszej jednostce w danym roku obrotowym i poprzedzającym go.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	640,00	
realizacja	639,60	(99,93%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	237 420,00	
realizacja	237 410 80	(99,99%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	42 190,00	
realizacja	42 187,46	(99,99%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	4.300,00	
realizacja	4 289,52	(98,75%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	6 300,00	
realizacja	6 267,00	(99,47%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, apteczka, ferie, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na konkursy i wystawy, materiały na spotkania autorskie, pozostałe

wydatki ,wyposażenie zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości

plan	29 574,00	
realizacja	29 573,38	(96,99%)

księgozbiór

plan	18 710,00	
realizacja	18 703,70	(99,96%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	23.480,00	
realizacja	23 473,14	(99,97%)

zakup pozostałych usług

w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe kursy, szkolenia, doształcanie, ochrona obiektu ,pozostałe usługi ,usługi komunalne

plan	31 525,00	
realizacja	31 521,27	(99,97%)

podróże służbowe krajowe

plan	2 100,00	
realizacja	2 059,44	(99,07%)

opłaty i składki

plan	3 100,00	
realizacja	3 093,58	(99,79%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	6 575,00	
realizacja	6 574,52	(99,99%)

Ogółem wydatki i koszty w 2012 roku

plan	405 914,00	
realizacja	405 793,41	(99,97%)

Dotacja na działalność bieżącą – 400.000,00 /wykorzystana na bieżącą działalność podstawow Dodatkowo pozyskano:

Dotacja z MKiDN - 5.700,00/ rozliczona według umowy/
Wpływy własne - 214,00/ usługi reprograficzne/

Środki obrotowe stan na 31.12.2012 308,97 budżet
Środki obrotowe stan na 31.12.2012 3 311,56 socjalny

II Część opisowa

Długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika Pani Teresy Daros- w związku z powyższym zatrudniono na umowę zastępstwo do czasu powrotu zastępowanego pracownika Panią Mirosławę Świstak.

Wskazane jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, rozpoczęcie gromadzenia nośników multimedialnych oraz poszerzenie oferty kulturalnej w stosunku do osób dorosłych. Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia.....237 410,80

Przeciętna liczba zatrudnienia na 31.12.2012r .- 6,01 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat
- gł. księgowa-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- mł. Bibliotekarz 0,5 etat
- st. bibliotekarz – 3 etaty

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu
- sprzątaczką – 0,5 etatu

BFP – umowy o dzieło

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie .

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..... 46 476,98

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS FP - składki na fundusz pracy

Pozostałe Usługi..... 31 521,27

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2012 do 31.12.2012

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie-Załącznik do sprawozdania.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne

Potwierdzenie salda na dzień 31.12..2012 r.

Wyciąg bankowy – 308,97 zł

Wyciąg bankowy - 3 311,56 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

BRAK

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	406 200,00	405 916,72	99,93%
1.	Dotacje	406 200,00	405 916,72	%
1.1.	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność otrzymana z Gminy Dziwnów	400 000,00	400 000,00	100%
1.3	Dotacja MKiDN	5.700,00	5.700,00	100%
2.	Pozostałe przychody	500,00	216,72	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	2,72	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	2,72	
3.	Przychody własne	500,00	214,00	42,80
II	KOSZTY	405 914,00	405 793,41	99,97%
1.	Zużycie materiałów	29 574,00	29 573,38	99,99%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	1 756,29	1 756,29	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych	3 101,86	3 101,86	
1.3.	Zakup materiałów biurowych	7 312,29	7 312,39	
1,4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	3 966,00	3 965,60	
1.5.	Zakup środków czystości	776,00	775,52	
1.6.	Zakup wyposażenia	5 151,84	5 151,04	
1.7.	Zakup prasy	4 008,88	4 008,88	
1,8	Materiały i akcesoria do dekoracji, mater. na spotkania, wystawy	3 501,80	3501,80	
2.	Zużycie energii	23 480,00	23 473,14	99,97%
2.1.	Energia elektryczna	5 408,85	5 408,85	
2.2.	Gaz	17 771,15	17 766,70	
2.3.	Woda	300,00	297,59	
3.	Zakup książek	18 710,00	18 703,70	99,96%

3.1	Zakup książek	13 010,00	13 003,70	
3.2	Dotacja MKIDN	5 700,00	5700,00	100%
4.	Usługi obce	31 525,00	31 521,27	99,98%
4.1.	Koszty i prowizje bankowe	2 939,35	2 939,35	
4.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 794,25	1 794,25	
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej	2 831,05	2 831,05	
4.4.	Usługi internetowe	1 765,76	1 765,76	
4.5.	Usługi pocztowe, abonamentowe	3 405,95	3 405,95	
4.6.	Usługi ochrona obiektu	1 193,98	1 193,98	
4.7.	Usługi spotkania, koncerty	3 191,10	3 191,10	
4.8.	Usługi pozostałe	14 403,56	14 399,83	
5.	Podatki i opłaty	3 100,00	3 093,58	99,79%
5.1.	Inne opłaty	3100,00	3 093,58	
6.	Wynagrodzenia	243 720,00	243 677,80	
6.1.	Wynagrodzenia osobowe	237 420,00	237 410,80	
6.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	6 300,00	6 267,00	
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	53 705,00	53 691,10	99,97%
7.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00	42 187,46	
7.2.	Składki na fundusz pracy	4 300,00	4 289,52	
7.3.	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	640,00	639,60	
7.4.	Odpis na ZFŚS	6 575,00	6 574,52	
8.	Pozostałe koszty	2 100,00	2 059,44	98,07%
8.1	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 059,44	

07.02.2012 r.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2012 r. WYNOSI:	2.585,51 zł
ZWROT DOTACJI ZA 2011 ROK	-2.399,85 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 r. WYNOSI:	308,97zł/budżet
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 r. WYNOSI:	3.311,56 zł/socjalny

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Wykonanie Dochodów

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		406 200,00	405 916,72	99,93%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	406 200,00	405 916,72	99,93%
		2360 dotacja od organizatora	400 000,00	400 000,00	
		2360 dotacja MKiDN	5 700,00	5 700,00	
		0920 odsetki bankowe		2,72	
		wpływy własne	500,00	214,00	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN		WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		405 914,00	405 793,41	99,97%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	405 914,00	405 793,41	99,97%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	640,00	639,60	99,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe	237 420,00	237 410,80	99,99%
	4110	składki ZUS	42 190,00	42 187,46	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	4 300,00	4 289,52	98,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 267,00	99,47%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	29 574,00	29 573,38	96,99%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 710,00	18 703,70	99,96%
	4260	zakup energii	23 480,00	23 473,14	99,69%
	4300	opłaty za usługi	31 525,00	31 521,27	99,97%
	4410	krajowe podróże służbowe	2 100,00	2 059,44	99,07%
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00	3 093,58	99,79%
	4440	odpis na ZFŚS	6 575,00	6 574,52	99,99%

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

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

I. STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

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

Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

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

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

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

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

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

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

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

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

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

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

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

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

SPRZEDAŻ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

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

UTRATA WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

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

DZIERŻAWY

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

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

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