



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 3860

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA

z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/421/2017 wynosił:

* po stronie dochodów - **38.292.000,00 zł**

- dochody bieżące – 27.352.000,00 zł

- dochody majątkowe - 10.940.000,00 zł

*po stronie wydatków - **41.742.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 28.652.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 13.090.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił - **3.450.000,00 zł**

W ciągu 2018 r. budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,

-wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanym lub zabranym Gminie dotacji, subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 6.017.588,67 zł i na koniec 2018 roku plan dochodów wynosił 44.309.588,67 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 3.933.922,67 zł, i na koniec roku wyniósł 45.675.922,67 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia/zmniejszenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –49.255,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 417.241,67 zł,

- dochody własne – 5.211.655,00 zł

- subwencja oświatowa – (-)138.108,00 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 477.545,00 zł

**Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.933.922,67 zł,
w tym:**

Wydatki majątkowe - 2.313.545,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 477.545,00 zł
- wolnych środków (przychody) - 1.735.000,00 zł
- wydatków bieżących - 54.000,00 zł
- dochody bieżące i majątkowe - 47.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.620.377,67 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 49.255,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 417.241,67 zł
- z dochodów własnych - 664.655,00 zł
- z subwencji oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej - (-)138.108,00 zł
- z wolnych środków (przychody) - 681.334,00 zł
- przeniesienie na wydatki majątkowe - (-)54.000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2018 roku wynosił 45.675.922,67 zł

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 3.450.000,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia planowany **deficyt** zwiększył się do kwoty 6.160.654,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	3 650 000,00	6 160 654,00	7 627 164,58
2.	Wolne środki	3 650 000,00	6 160 654,00	7 627 164,58
	Rozchody ogółem	200 000,00	4 794 320,00	4 794 320,00
1.	Splata kredytów	200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2.	Pożyczki udzielone		94 320,00	94 320,00

Realizacja budżetu w 2018 roku:

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **45.548.292,26 zł**, co stanowi **102,79%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **42.682.187,09 zł**, co stanowi **93,44%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **16.000.000,00 zł** z tytułu obligacji w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 wynoszą 258,46 zł i dotyczą Szkoły Podstawowej.

Stan należności ogółem **11.448.974,49 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 5.972.710,79 zł
- *pożyczki
- długoterminowe (z tyt.sprzedaży i przekształcenia) – 2.452.150,88 zł
- *z tytułu podatków i opłat - 2.362.722,16 zł
- *pozostałe – 661.390,66 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2018 rok wynoszą **1.332.321,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **12.384,24 zł**. oraz rozłożono płatności na raty i odroczone termin płatności na kwotę - **48.381,50 zł**

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

I. DOCHODY :

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **45.548.292,26 zł** tj. 102,79 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawiono w załącznikach 2 i 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania
Dochody ogółem:	44.309.588,67	45.548.292,26	1.238.703,59	102,79
Dochody własne razem:				
Dochody z podatków i opłat	10.346.400,00	10.955.057,89	608.657,89	105,88
-podatek od nieruchomości	7.700.000,00	8.038.712,26	338.712,26	104,40
-podatek rolny	30.000,00	29.353,98	-646,02	97,84
-podatek leśny	41.000,00	39.818,44	-1.181,56	97,12
-od środków transport.	125.000,00	107.835,00	-17.165,00	86,27
-wpływy z karty podatkowej	110.000,00	118.540,39	8.540,39	107,76

-podatek od spadków i darow.	20.000,00	5.578,00	-14.422,00	27,89
-wpływy z opłaty skarbowej	20.400,00	23.401,25	3.001,25	114,71
-wpływy z opłaty targowej	240.000,00	243.288,00	3.288,00	101,37
-wpływy z opłaty miejscowej	1.100.000,00	1.124.853,44	24.853,44	102,26
-podatek od czynności cywilnopr.	950.000,00	1.217.118,46	367.118,46	128,12
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	6.558,67	-3.441,33	65,59
Dochody z mienia:	13.466.000,00	16.236.247,02	2.770.247,02	120,57
-wpływy z opłat za trwałe zarząd...	40.000,00	48.081,09	8.081,09	120,20
-użytkowanie wieczyste	600.000,00	618.078,29	18.078,29	103,01
-dzierżawy	1.134.000,00	1.179.883,20	45.883,20	104,05
-przekształcenie użytk.wiecz.	150.000,00	218.549,36	68.549,36	145,70
-sprzedaż	11.542.000,00	14.134.726,08	2.592.726,08	122,46
-odszkodowania za przejęte nieruchomości		36.929,00	36929,00	
Pozostałe dochody, w tym	4.704.655,00	4.241.057,11	-463.597,89	90,15
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500.000,00	523.088,37	23.088,37	104,62
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł."śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drog., opł. cmentarne	3.705.000,00	3.299.752,64	-405.247,36	89,06
-pozostałe	499.655,00	418.216,10	-81.438,90	83,70
Dochody własne jednostek podległych	1.385.000,00	1.299.601,80	-85.398,20	93,83
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.335.096,00	3.518.755,44	183.659,44	105,51
-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.235.096,00	3.441.226,00	206.130,00	75,46
-podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	77.529,44	-22.470,56	77,53
Dotacje celowe, w tym	8.159.481,67	6.302.921,00	-1.856.560,67	77,25
-dotacje na zadania zlecone	3.378.681,67	3.250.432,12	-128.249,55	96,20
-dotacje na zadania własne	513.255,00	491.378,21	-21.876,79	95,74
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	3.090.000,00	888.630,00	-2.201.370,00	28,76
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1.177.545,00	1.672.480,67	494.935,67	142,03
Różne rozliczenia, w tym	2.912.956,00	2.994.652,00	81.696,00	102,80
-część oświatowa subwencji ogólnej	2.844.345,00	2.844.345,00	0	100
-część równoważąca subwencji ogólnej	68.611,00	68.611,00	0	100
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	81.696,00	81.696,00	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 79,60 %
- subwencje ogólne - 6,57 %
- dotacje celowe - 13,83 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu w 2018 roku:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 17,64 %,
- wpływy z mienia komunalnego – 35,64 %,
- w tym sprzedaż – 31,03 %
- wpływy z opłat lokalnych pobier. na podst.odręb.ustaw - 7,24 %,

- subwencje – **6,57 %**,
- dotacje – **13,83 %**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. – **7,55 %**
- opłata miejscowa – **2,46 %**
- dzierżawy – **2,59 %**

Wykonanie budżetu po stronie dochodów w 102,79 % należy ocenić pozytywnie. Przekroczenie planu o kwotę **1.238.703,59 zł** dotyczy dochodów bieżących kwota 246.933,48 zł i dochodów majątkowych kwota 991.770,11 zł.

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

Z ogólnej kwoty zaległości wynoszących 3.370.583,93 zł, zaległości wymagalne z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2018 r. wyniosły 2.535.307,93 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2017 o kwotę 90.898,69 zł.

Zaległości te obejmują	2017	2018	Różnica
podatek od nieruchomości	511.588,62	601.823,07	90.234,45
podatek rolny	27.670,26	27.469,35	-200,91
wpływy z tytułu dzierżaw	773.190,48	775.026,59	1.836,11
sprzedaży mienia	57.973,77	7.148,31	-50.825,46
użytkowanie wieczyste	181.161,93	185.707,06	4.545,13
wpływy z tytułu przekształceń	13.408,32	15.593,62	2.185,30
karta podatkowa	137.681,35	134.777,10	-2.904,25
opłaty śmieciowe	110.232,14	107.424,84	-2.807,30
z tyt. nieściagn. alimentów OPS	405.557,88	450.925,08	45.367,20
inne	225.944,52	<u>229.412,94</u>	<u>3.468,42</u>

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2018 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1.984 upomnienia, na łączną kwotę 1.444.818,28 zł.
- wystawiono 162 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 249.200,20 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 342 postępowań oraz wystawiono do podatników 338 wezwań do złożenia informacji i deklaracji,

- wydano 4.145 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysłano 30 zawiadomień o uzupełnienie dokumentów.
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 289 wezwań do zapłaty na kwotę 882.279,19 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2018 wyniosły – 1.332.321,70 w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.170.548,43 zł,
- podatek od środków transportowych – 161.773,27 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2019. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2018 udzielono ulg z następujących tytułów:

1. Umorzenia podatku od nieruchomości:

- *osoby prawne – 12.384,24 zł
 - dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka w Dziwnowie – 1.072,24 zł (z tytułu administrowania nieruchomościami gminnymi, jak świetlice, lokal ZEiR, trafostacja, lokale użytkowe)
 - OSP Dziwnów – 2.419,00 zł
 - OSP Międzywodzie – 4.758,00 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka w M-dziu – 3.776,00 zł
 - Stowarzyszenie Nasz Dziwnów – 359,00 zł

2. Odroczenie terminu płatności: 81.123,00 zł

- *osoby prawne
 - Ośrodek Wczasowy „Wrzos” – 81.123,00 zł (m-c maj – sierpień 2018 r).

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **42.682.187,09 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	45.675.922,67	42.682.187,09	93,44
Wydatki inwestycyjne	15.403.545,00	14195.792,15	92,16
Wydatki bieżące w tym:	30.272.377,67	28.486.394,94	94,10
-wynagrodzenia, w tym	9.795.361,00	9.565.429,08	97,66
* osobowe	8.628.613,00	8.471.930,94	98,19
*bezosobowe	300.448,00	263.620,94	87,75
*dodatkowe wynagrodz. roczne	656.300,00	623.476,20	95,00
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	210.000,00	206.401,00	98,29

-pochodne od wynagrodzeń	1.876.050,00	1.774.735,64	94,60
-dotacje dla instytucji kultury	500.000,00	500.000,00	100,00
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	300.000,00	180.016,32	60,01
-dotacje dla stowarzyszeń	300.000,00	283.527,43	94,51
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	65.000,00	65.000,00	100,00
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.022.153,85	3.840.281,44	95,48
-wpłaty na rzecz związków	45000,00	27.246,80	60,55
-wydatki na obsługę długu	550.000,00	537.270,61	97,69
- wpłaty jst do budż. państwa	493.282,00	493.282,00	100,00
-pozostałe wydatki	12.322.530,83	11.216.605,62	91,03

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **22.604,43 zł** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 719,86 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 21.455,46 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 429,11 wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 7.399.847,08 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 3.868.874,49 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 134.520,57 zł oraz zadania inwestycyjne

– 3.734.353,12 zł., w tym:

- przebudowa ul. Tęsknoty w Dziwnowie – 289.158,55 zł
- ul. Morska Łukęcin – 279.909,28 zł
- przebudowa ul. Kamińskiej i Zaułek w Dziwnówku – 2.089.130,77 zł
- przebudowa ul. Nad Zalewem Dziwnówek – 49.298,40 zł
- chodnik przy ul. Wczasowej w M-dziu – 105.602,56 zł
- ul. Turystyczna w M-dziu – 150.221,72 zł
- utwardzenie terenu przy ul. Sienkiewicza (parking) – 729.822,84 zł
- zakup przystanków – 41.209,00 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Urząd Miejski i Zarząd Portu Morskiego.
Zarząd Portu Morskiego – wykonanie **1.143.186,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 550.353,44 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.218,91 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 566.596,65 zł
 - wydatki majątkowe (lampy nawigacyjne) – 22.017,00 zł
- Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Urząd Miejski – wykonanie **2.183.640,00 zł**

Wydatki majątkowe związane z rozbudową mariny, w tym środki pochodzące z UE - 935.400,00 zł

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych –**204.146,59 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 45.044,87 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 159.101,72 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **647.145,33 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 58.558,34 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 46.029,66 zł
- zakup energii – 8.328,69 zł
- zakup usług (obsługa gazownicza)– 4.199,99 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 588.586,99 zł

- wyceny nieruchomości – 64.958,57 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Skarb Państwa) – 39.998,42 zł
- wydatki majątkowe (wykup gruntów w Łukęcinie i Dziwnowie) – 480.630,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **631.375,79 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 153.594,08zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postanowienia – 42.479,99 zł ;
- plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego obręb Dziwnówek

- i Łukęcina oraz zmiany w studium uwarunkowań – 19.500,00 zł
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowienia – 6.240,00 zł
- opracowania: Operat uzdrowiskowy dla Gminy Dziwnów, Badanie i ustalenie właściwości leczniczych klimatu – 72.447,00 zł
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – 6.183,00 zł
- wykonanie map, ogłoszenia – 6.744,09 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71012

- wyrisy i wypisy działek, mapy – **51.042,87 zł**

Cmentarze – rozdz. 71035 – 426.738,84 zł

- energia elektryczna i woda – 1.861,90 zł
- remonty bieżące – 6.088,50
- utrzymanie czystości – 78.142,56 zł
- wydatki majątkowe (rozbudowa cmentarza w Dziwnowie) – 340.645,88 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie 5.008.574,59 zł

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

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 95,16 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 7,86 %.

Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – rozdz. 75011

Kwota 47.274,18 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 **283.821,92 zł**, w tym między innymi:

- diety radnych – 180.647,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych, wyposażenia – 39.636,49 zł, w tym sprzęt komputerowy do obsługi sesji RM 36.838,50 zł
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł. telekomunik., itp. – 62.685,05 zł
- usługi telefonii komórkowej – 853,38 zł

Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2018 roku zamknęły się kwotą **3.516.126,80 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 10.169,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.239.917,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 163.860,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 419.763,55 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 19.208,25,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 111.991,74 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 12.918,50 zł
- drobne remonty – 7.289,00 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.280,00 zł
- zakup usług pozostałych – 303.731,55zł, w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 66.585,29 zł
 - *usługi pocztowe – 108.099,26 zł
 - *wykonanie audytu – 30.000,00 zł
 - *usługi RODO – 32.373,60 zł
 - *licencja na programy komputerowe – 20.939,71 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje, wywóz nieczystości itp.)- 45.733,69 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 27.924,57 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 19.620,04 zł
- podróże zagraniczne – 561,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 60.463,78 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 47.806,60 zł
- szkolenia pracowników – 23.246,29 zł
- wydatki majątkowe (zakup sprzętu elektronicznego) – 46.374,00 zł

Promocja gminy – rozdz. 75075

Wydatki wyniosły **91.890,43** zł, - obsługa Festiwalu Gwiazd Sportu, filmy TVN, reklamy, kamery na żywo, art. promocyjne itp.

Wspólna obsługa jst – rozdz. 75085

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

Wydatki ogółem – 710.840,40 zł, w tym:

- *wynagrodzenia + pochodne – 614.889,29 zł
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.318,06 zł
- *pozostałe – 91.633,05 zł

Sprawozdanie jednostkowe przedstawia ZOOiK.

Pozostała działalność – rozdz. 75095

Kwota – **358.620,86** zł

- składki na rzecz różnych związków – 11.270,00 zł
- *R XXI – 7.610,00 zł
- *ZMiGM – 3.300,00 zł
- *ZMPM – 360,00 zł

- diety sołtysów – 23.869,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 56.853,79 zł
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 206.401,00 zł

- różne opłaty i składki – 15.976,80 zł
- *Związek Przystani i Portów Jachtowych – 7.770,00 zł
- *ZROT – 2.000,00 zł
- *Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3.805,00 zł
- *Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów ”Pomerania” – 2.401,80 zł
- wynagrodzenie Deloitte – 14.760,00 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 19.488,25 zł
- wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne Sołectwo M-dzie -) – 10.000,00 zł

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

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

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdz. 75109

Poniesiono wydatki na kwotę 58.382,49 zł, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów, w tym:

- diety komisji – 30.800,00 zł
- wynagrodzenia na umowy zlecenia z pochodnymi – 16.224,16 zł
- zakup materiałów – 2.200,00 zł
- usługi - 8.397,00 zł
- podróże krajowe – 761,33 zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. - dz. 754 **Wykonanie ogółem – 1.444.582,90 zł**

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 - 60.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie) – 40.000,00 zł oraz na dopłatę do zakupu samochodu – 20.000,00 zł

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Międzyzdrojach wykorzystwała kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu na zadania bieżące wydatkowano kwotę **220.861,19 zł**, w tym m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 25.296,65 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 39.326,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.816,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.059,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 36.000,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, itp. – 52.323,14 zł (w tym sprzętu na kwotę 42.745,00 zł)
- zakup energii, wody, gazu – 15.310,33 zł
- usługi remontowe – 3.222,60 zł
- zakup usług (monitoring, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu serwis samochodu, inne) – 22.716,08 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe, – 2.842,80 zł
- podróże służbowe – 30,00 zł
- ubezpieczenia – 10.731,88 zł
- odpis na zfsś – 1.185,66 zł

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane usługi w wysokości **6.053,47 zł** m.innymi na montaż syreny, powiadamianie mieszkańców o stanach zagrożenia.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie - **743.830,67 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 600.000,00 zł oraz WOPR w Łukęcinie – 78.000,00 zł
- wydatki związane z niebieską flagą, badanie wody itp – 25.732,67 zł
- wydatki inwestycyjne – wieża ratownicza na plaży w Dziwnowie – 40.098,00 zł.

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **408.837,57 zł**, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (umundurowanie, okulary) 4.526,03 zł
- wynagrodzenia osobowe – 234.885,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.868,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 49.362,08 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa na sprzątnięcie) – 2.400,00 zł

- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe, wyposażenie) – 21.205,34 zł
- energia elektryczna, woda – 5.203,85 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników – 350,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 3.672,03 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.825,57 zł
- podróże krajowe – 81,00 zł
- ubezpieczenie – 2.777,00 zł
- odpis na zfsś – 6.931,36 zł
- szkolenia- 5.661,12 zł
- wydatki majątkowe – zakup samochodu – 50.088,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **537.270,61 zł**

- spłata odsetek od kredytów i obligacji

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **493.282,00 zł**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **5.515.074,81 zł**

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

Z ogólnej kwoty **5.515.074,20 zł** przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)- 3.914.335,05 zł, tj 70,97 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) - 182.794,19 zł – 3,31 %
- wydatki rzeczowe – 1.048.993,94 zł – 19,02 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego – 180.384,02 zł – 3,27 %
- wydatki majątkowe : - 188.567,61 zł (remont szkoły – 138.727,72, remont przedszkola – 49.839,89 zł)

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.844.345,00 zł
- z otrzymanych dotacji – 151.303,89 zł
- z dochodów własnych – 2.519.425,92 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **711.333,91 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **99.966,70 zł** w tym: na opłacenie lekarzy laryngolog – 26.400,00 zł, kardiolog – 26.400,00 zł, okulista – 4.200,00 zł, neurolog – 22.000,00 zł, za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 8.700,00 zł, wyżywienie ratowników medycznych – 3.174,00 zł, szczepienia ochronne – 4.800,00 zł, koperty życia – 4.292,70.

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Planowane wydatki w kwocie **3.000,00 zł** wsparcie na utrzymanie karetki pogotowia ratunkowego w okresie letnim nie zostały wykonane.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planowano 20.000,00 zł, środki nie zostały wykonane.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2018 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **611.367,21 zł**, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-154.975,22 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

- 20.859,00 zł – wynagrodzenia członków komisji p.alkoholowych, umowy zlecenia

- 435.532,99 zł – pozostałe wydatki rzeczowe.

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

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

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

Wykonanie ogółem **1.851.754,74 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -175.815,64 zł

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.357,89 zł

- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35.673,16 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 127.493,56 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 132.545,33 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 604.243,02 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 572.125,18 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 87.500,00 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 6.012,24 zł, w tym:

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

Jedno z zadań opieki społecznej realizowane jest przez Urząd Miejski, są to wydatki w rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 105.988,72 zł

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

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **158.384,94 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 85401

Wydatkowano środki w wysokości **117.479,77 zł**, w tym,

- wynagrodzenia 88.940,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 19.986,86 zł
- wydatki rzeczowe – 9.552,41 zł

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

Z zaplanowanych środków zrealizowano wydatki w wysokości – **10.000,00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 15.855,17 zł

- stypendia dla uczniów – 15.135,48 zł
- wyprawki szkolne – 719,69 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – **15.050,00 zł**

16. RODZINA –dz. 855

W dziale 855 wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie ogółem – **3.117.469,72 zł**

- Świadczenia wychowawcze **rozd. 85501 – 1.625.544,79 zł**
- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **rozd. 85502– 1.288.650,72**
- Karta Dużej Rodziny **rozd. 85503 – 81,78 zł**
- Wspieranie rodziny **rozd. 85504 – 182.797,43 zł**
- Rodziny zastępcze **rozd. 85508 – 20.395,00 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **11.903.473,47 zł**, w tym:

*wydatki bieżące – 5.033.749,83 zł

*wydatki majątkowe – 6.869.723,64 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości **203.190,47 zł**, dotyczą wydatków majątkowych

*Projekty i rozbudowa sieci wod.kan. – 50.744,27 zł

*Zakup sanitariatów – 152.446,20 zł

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **3.366.068,57 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – 258.640,16 zł

*wydatki osobowe – 189.545,76 zł

*dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.658,65 zł

*pochodne od wynagrodzeń – 35.264,68 zł

*pozostałe wydatki bieżące – 21.171,07 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości (wywóz odpadów) realizowane przez Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice – kwota – 1.384.159,90 zł oraz opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – 1.125.871,99 zł, ZWiK Sp.z o.o. – 188.479,99 zł. Łącznie 2.698.531,88 zł.

3. Wydatki majątkowe – 408.896,53 zł – projekt i budowa PSZOK

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Wydatki w wysokości 250.000,00 zł z tytułu wniesienia wkładów do ZWiK sp. z o.o. na zakup samochodów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **1.340.939,99 zł** w tym:

*wydatki bieżące 1.285.589,99 zł

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, zakup drzew i

- krzewów, inne – 119.997,20 zł,
- sprzątanie gminy Firma Grabowiecki – 358.879,94 zł
-sprzątanie gminy firma Pol-Tom – 390.377,10 zł
-sprzątanie gminy ZWiK – 290.499,99 zł
- R-XXI – 89.094,43 zł
- inne drobne usługi (naprawa fontanny, ogławianie drzew, usługi transportowe itp – 36.741,33 zł
*wydatki majątkowe – 55.350,00 zł (zakup i montaż altanek w parku przy Sienkiewicza w Dziwnowie.

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **1.312.130,94 zł**, w tym:

- zakup energii – 308.955,19 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 93.653,29 zł
- inne – 21,68 zł
- wydatki inwestycyjne – 909.500,78 zł
- *40.712,06 zł -przebudowa oświetlenia w gminie,
- *187.089,59 zł - dofinansowanie oświetlenia ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie
- *50.000,00 zł - oświetlenie ul. Dziwna ,
- *394.552,44 zł – wymiana oświetlenia miejskiego na ledowe (środki z UE),
- *237.146,69 zł – wymiana oświetlenia miejskiego na ledowe (środki własne),

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

Wydatki związane z ochrona środowiska (zakup m.innymi kwiatów, krzewów, ławek)– **65.000,00 zł**

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **5.366.143,50 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 323.357,64 zł
- wydatki inwestycyjne – 5.042.785,86 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- remont urządzeń na placach zabaw – 12.809,53 zł
- zakup parkomatu – 9.999,90 zł
- zakup ławek – 32.906,43 zł
- fedogi – 11.808,00 zł
- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 44.190,97 zł
- opłata dla Wody Polskie – 6.546,00 zł
- usługi weterynaryjne - 7.845,41 zł
- opłata za TOI-TOI – 29.740,10 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2.565,00 zł
- przeglądy techniczne zejść na plażę – 9.102,00 zł

- odkomarzanie – 14.200,00 zł
- wycinka drzew – 9.655,50 zł
- siedziska na punkcie widokowym w M-dziu – 13.499,25 zł
- program likwidacji azbestu – 9.800,00 zł
- mycie przystanków – 3.900,00 zł
- dodatkowe wyposażenie w toalecie w M-dziu – 8.530,05 zł
- wymiana ogrodzeń m.inn. na placach zabaw – 15.744,00 zł
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i deszczowych – 6.758,85 zł
- remont siedzisk na stadionie – 13.923,60 zł
- pozostałe usługi – 59.833,05 zł

Inwestycje:

- promenada Zachodnia w Dziwnowie – 1.743.186,43 zł (środki z UE),
- promenada Zachodnia w Dziwnowie – 2.454.132,25 zł (środki własne),
- wejście na plażę Dziwnówek – 409.364,01 zł,
- dokumentacje techniczne – 289.287,61 zł,
- park Zdrojowy przy ul. Kaprała Koniecznego – 49.903,56 zł,
- rozbudowa monitoringu miejskiego – 26.337,99 zł,
- remont domków na Bazyli Ratowników w Łukęcinie – 17.850,00 zł,
- park Międzywodzie – 47.724,00 zł,
- dotacja na Schronisko w Sosnowicach – 5.000,00 zł.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921 **Wykonanie ogółem 520.000,00 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 – 20.000,00 zł
Wydatki majątkowe związane ze świetlicą w M-dziu.

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **500.000 zł**. Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 5.

19. KULTURA FIZYCZNA - dz. 926 **Ogółem wykonanie 2.657.790,28 zł**

Obiekty sportowe – rozdz. 92601
Wykonano remont na hali sportowej – **120.000,00 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **283.527,43 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 85.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 58.527,43 zł
- WOPR - 8.000,00 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł
- Klub Sportów Wodnych „Baltic” – 40.000,00 zł
- Chorągiew Zachodniopom. ZHP – 15.000,00 zł

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

Wykonanie ogółem **2.254.262,85 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 696.741,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.194,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.874,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 140.989,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.096,12 zł
- wydatki rzeczowe – 1.249.710,97 zł
- wydatki majątkowe – 69.654,90 zł

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę

15 403 545,00 zł, wykonanie **14 195 792,15 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2018 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2018 roku							Zał. Nr 5	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2018		%	
					plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60016	6050	Chdonik przy ul. Wczasowej w M-dziu	110 000,00	105 602,56		
2	600	60016	6050	Ul. Turystyczna w M-dziu	157 545,00	150 221,72		
3	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy ul. Sienkiewicza w Dziwnowie	730 000,00	729 822,84		
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tęsknoty w	300 000,00	289 158,55		

				Dziwnowie			
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kamieńskiej I Zaułek w Dziwnówku	2 090 000,00	2 089 130,77	
6	600	60016	6050	Ul. Morska Łukęcin	300 000,00	279 909,28	
7	600	60016	6050	Przebudowa Nad Zalewem w Dziwnówku	50 000,00	49 298,40	
8	600	60016	6050	Zakup przystanków	42 000,00	41 209,00	
9	600	60041	6057	Rozbudowa mariny	935 400,00	935 400,00	
10	600	60041	6059	Rozbudowa mariny	1 264 600,00	1 248 240,00	
11	600	60041	6050	Lampy nawigacyjne w ZPM	23 000,00	22 017,00	
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	481 000,00	480 630,00	
13	710	71035	6050	Cmentarz w Dziwnowie	400 000,00	340 645,88	
14	750	75023	6060	Zakup komputerów	50 000,00	46 374,00	
15	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne Sołectwo Międzywodzie	10 000,00	10 000,00	
16	754	75405	6170	Dopłata do zakupu samochodu - Policja	20 000,00	20 000,00	
17	754	75415	6050	Wyposażenia na plażę - wieża ratownicza	50 000,00	40 098,00	
18	754	75416	6060	Zakup samochodu – Straż Miejska	55 000,00	50 088,00	
19	801	80101	6050	Remont szkoły	150 000,00	138 727,72	
20	801	80104	6050	Remont przedszkola	50 000,00	49 839,89	
21	900	90001	6050	Projekty i rozbudowa sieci wod.kan.	250 000,00	50 744,27	
22	900	90001	6050	Zakup sanitariatów	300 000,00	152 446,20	
23	900	90002	6050	Projekt i budowa PSZOK	470 000,00	408 896,53	
24	900	90003	6030	Udziału w ZWiK	250 000,00	250 000,00	
25	900	90004	6050	Zakup i montaż altanek w parku na Sienkiewicza	60 000,00	55 350,00	
26	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie	50 000,00	40 712,06	
27	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Dziwna	50 000,00	50 000,00	
28	900	90015	6057	Wymiana oświetlenia miejskiego na ledowe	396 000,00	394 552,44	
29	900	90015	6059	Wymiana oświetlenia miejskiego na ledowe	239 000,00	237 146,69	
30	900	90015	6630	Oświetlenie ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	200 000,00	187 089,59	
31	900	90095	6057	Promenada Zachodnia Dziwnów	1 749 000,00	1 743 186,43	
32	900	90095	6059	Promenada Zachodnia Dziwnów	2 501 000,00	2 454 132,25	
33	900	90095	6050	Remonty kapitalne zejść na plażę	400 000,00	-0-	
34	900	90095	6050	Wejście na plażę Kamieńska Dziwnówek	545 000,00	409 364,01	

35	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna	300 000,00	289 287,61	
36	900	90095	6050	Park Zdrojowy przy Kaprała Koniecznego	50 000,00	49 903,56	
37	900	90095	6050	Rozbudowa monitoring miejskiego	40 000,00	26 337,99	
38	900	90095	6050	Remont domków na Bazie Ratowników w Łukęcinie	20 000,00	17 850,01	
39	900	90095	6050	Park Międzywodzie	50 000,00	47 724,00	
40	900	90095	6610	Dotacja na Schronisko w Sosnowicach	5 000,00	5 000,00	
41	921	92109	6050	Świetlica M-dzie	20 000,00	20 000,00	
42	926	92601	6050	Remont hali sportowej	120 000,00	120 000,00	
43	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiK	70 000,00	69 654,90	
				OGÓLEM	15 403 545,00	14 195 792,15	92,15

Wydatki inwestycyjne w roku 2018 zostały wykonane na wysokim poziomie, osiągając wskaźnik realizacji ponad 92% planu.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika była rezygnacja Gminy z realizacji remontów kapitalnych zejść na plażę w bieżącym roku budżetowym ze względu na brak stosownych dokumentacji technicznych, uzgodnień i zezwoleń. Remonty zejść na plażę będą sukcesywnie planowane do wykonania w kolejnych latach budżetowych. Pozostałe zaplanowane wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, uwzględniając bieżące potrzeby Gminy. Wpływ na wysokość osiągniętego wskaźnika realizacji miały także oszczędności w stosunku do zakładanego planu, powstałe w skutek rozstrzygnięć przetargowych i zawartych umów na realizację zadań. Zakładano wyższe koszty realizacji dokumentacji projektowych, wykonania robót budowlanych, dostaw i usług w ramach realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

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

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

Wykonanie wydatków za 2018 rok należy ocenić pozytywnie.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **16.000.000,00 zł**, są to obligacje w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z odsetkami w 2018 r. wyniosła ogółem **5.331.590,61 zł**.

Na koniec 2018 roku gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 258,46 zł

występujące w Szkole Podstawowej.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2018 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2018 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **2.866.105,17 zł**

- dochody	45.548.292,26 zł
- wydatki	<u>- 42.682.187,09 zł</u>
- nadwyżka	2.866.105,17 zł

Powstała nadwyżka częściowo została wprowadzona do budżetu roku 2019.

W roku 2018 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - **110.582,21 zł**, wobec czego spełniony jest warunek określony przepisem art. 242 ufp.

- dochody bieżące	- 28.596.977,15 zł
- wydatki bieżące	<u>- 28.486.394,94 zł</u>
	110.582,21 zł

Na koniec 2018 roku wolne środki będą wynosiły przypuszczalnie ok. **5.600.000,00 zł**.
Dokładne dane po sporządzeniu bilansu.

VI. ZADANIA ZLECONE

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

W budżecie 2018 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców **3.377.841,67 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **3.249.592,12 zł**. Zwrócono środki w wysokości – **128.249,55 zł**.

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

VII. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w

szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	500.000,00 zł,	wykonanie	500.000,00 zł
*dotacja MKiDN - plan	5.470,00 zł,	wykonanie	5.470,00 zł
*przychody inne – plan	809,59 zł,	wykonanie	809,55 zł
	506.279,59 zł		506.279,59 zł - 100 %

Koszty:

Plan ogółem **505.470,00 zł**, wykonanie **505.470,00 zł** – 100 %

w tym:

*wynagrodzenia - plan	333.828,47 zł.	wykonanie	333.828,47 zł
*pochodne od wynagrodzeń - plan	57.995,17 zł.	wykonanie	57.995,18 zł
*wydatki osobowe niemal.do wyn. - plan	2.590,52 zł.	wykonanie	2.590,52 zł
*pozostałe – plan	11.055,84 zł.	wykonanie	111.055,84 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 4.081,78 zł

Stan środków na rachunku zřs – 7.121,21 zł.

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

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2018 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w 2018 roku został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku nie realizowano zadań w ramach przedsięwzięć.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku Nr 5

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

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

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wnoszę

o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz
o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY DZIWNÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 884,57	21 884,57
	01095		Pozostała działalność	21 884,57	21 884,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 884,57	21 884,57
600			Transport i łączność	900 000,00	785 940,64
	60041		Infrastruktura portowa	900 000,00	785 940,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	319 520,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00	313 996,16

		0830	Wpływy z usług	150 000,00	149 619,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 621,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 183,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	1 904 666,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		31,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 000,00	1 904 634,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	40 000,00	48 081,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	618 078,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 134 000,00	1 179 883,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	58 591,91
710			Działalność usługowa	15 000,00	35 872,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		108,96
		0580	Wpływy z tytułu graywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych ..		108,96
	71035		Cmentarze	15 000,00	35 764,00
		490	Wpływy z usług	15 000,00	35 764,00
750			Administracja publiczna	49 759,23	51 447,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 759,23	47 288,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 759,23	47 274,18
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95
	75023		Urząd Miejski		4 159,69

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		961,69
	75085		Wspólna obsługa jst		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 455,00	59 222,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików.....	66 615,00	58 382,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 615,00	58 382,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 544,00	48 114,22
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	5 544,00	5 544,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 544,00	5 544,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	42 570,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	41 927,22
		0690	Wpływy z różnych opłat		643,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 095 496,00	15 906 424,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	118 894,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	118 540,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		354,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700 000,00	4 571 504,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 467 612,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 306,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 885,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	33 210,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 020,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 358,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 530 000,00	6 285 128,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 571 099,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	23 047,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	933,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	74 625,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 578,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	243 288,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 124 853,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 214 006,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 548,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 148,08

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 400,00	1 412 141,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 400,00	23 401,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 558,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	523 088,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	854 557,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 653,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	881,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 335 096,00	3 518 755,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 096,00	3 441 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	77 529,44
758			Różne rozliczenia	2 977 956,00	3 069 672,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 844 345,00	2 844 345,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 345,00	2 844 345,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		81 696,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		81 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	75 020,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	75 020,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 611,00	68 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 611,00	68 611,00
801			Oświata i wychowanie	457 182,02	418 234,07
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	36 697,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		220,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 169,81

		0970	Wpływy z różnych dochodów		191,54
	80104		Przedszkola	368 080,00	342 572,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	30 728,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	134 824,13
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	64 656,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080,00	112 340,00
	80153		Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dosępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych	29 102,02	28 963,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 102,02	28 963,89
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	456 801,85	455 709,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	35 673,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	23 890,23

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 782,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	60 705,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	60 705,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 301,85	1 149,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301,85	1 149,47
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	132 545,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	132 545,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	79 364,31
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzekuc.,opł. komorn...		11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów		352,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	79 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	93 772,10
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	40 711,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	53 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		61,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	52 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	52 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 752,00	12 581,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 752,00	12 581,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 862,00	11 862,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	719,69
855			Rodzina	3 151 213,00	3 039 552,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 675 000,00	1 625 544,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 675 000,00	1 625 544,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 000,00	1 293 120,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332 000,00	1 288 650,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 469,85

	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	82,72
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,00	81,78
	85504		Wspieranie rodziny	144 034,00	120 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00	100 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	14 379,00
		2690	Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	5 655,00	5 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 000,00	2 505 228,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	5 683,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 683,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00	2 417 339,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 409 431,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 760,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 147,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	73 850,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	73 811,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		4,79
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		4,79
	90095		Pozostała działalność		350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		350,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00	282 424,78
	92695		Pozostała działalność	240 000,00	282 424,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 211,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	198 854,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 057,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	80 000,00	81 301,00
bieżące				razem:	28 350 043,67
					28 596 977,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	113 990,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		103 990,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 990,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 682 545,00	1 636 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 000,00	888 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 545,00	747 545,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 545,00	697 545,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	50 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	935 000,00	888 630,00
		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...	935 000,00	888 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 692 000,00	14 379 584,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 513 244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 509 844,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 692 000,00	12 866 340,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	218 549,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 542 000,00	12 610 862,08
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		36 929,00
750			Administracja publiczna		10 620,00
	75023		Urzędy miast		10 620,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	515 475,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	515 475,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..., pozyskane z innych źródeł	400 000,00	515 475,67

758			Różne rozliczenia		95 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		95 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają		95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 000,00	180 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	180 470,00
		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...	406 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		180 470,00
	90095		Pozostała działalność	1 749 000,00	
		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...	1 749 000,00	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00

majątkowe		razem:	15 959 545,00	16 951 315,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 090 000,00	888 630,00
Ogółem:			44 309 588,67	45 548 292,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 090 000,00	888 630,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	180 647,00	180 647,00	0,00	0,00	0,00	180 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 636,49	39 636,49	0,00	39 636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	62 685,05	62 685,05	0,00	62 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	853,38	853,38	0,00	853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 000,00	3 516 126,80	3 469 752,80	2 842 750,32	616 833,47	0,00	10 169,01	0,00	0,00	0,00	46 374,00	46 374,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 169,01	10 169,01	0,00		0,00	10 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	2 239 917,59	2 239 917,59	2 239 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	163 860,93	163 860,93	163 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	383 947,16	383 947,16	383 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	35 816,39	35 816,39	35 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 208,25	19 208,25	19 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	111 991,74	111 991,74	0,00	111 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 918,50	12 918,50	0,00	12 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	303 731,55	303 731,55	0,00	303 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 924,57	27 924,57	0,00	27 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 620,04	19 620,04	0,00	19 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	561,40	561,40	0,00	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 463,78	60 463,78	0,00	60 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 806,60	47 806,60	0,00	47 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 246,29	23 246,29	0,00	23 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 374,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 374,00	46 374,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	91 890,43	91 890,43	0,00	91 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 539,43	6 539,43	0,00	6 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 351,00	85 351,00	0,00	85 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jst	714 000,00	710 840,40	710 840,40	614 889,29	91 633,05		4 318,06						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 318,06	4 318,06				4 318,06						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	473 662,77	473 662,77	473 662,77									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	32 171,16	32 171,16	32 171,16									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	82 167,13	82 167,13	82 167,13									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 738,23	11 738,23	11 738,23									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 146,72	47 146,72		47 146,72								
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00		600,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 168,52	13 168,52		13 168,52								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 732,44	5 732,44		5 732,44								
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 669,72	11 669,72		11 669,72								
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	621,61	621,61		621,61								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 892,45	8 892,45		8 892,45								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 801,59	3 801,59		3 801,59								
	75095		Pozostała działalność	456 378,00	358 620,86	348 620,86	206 401,00	118 350,86	0,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 869,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 000,00	206 401,00	206 401,00	206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 276,57	30 276,57	0,00	30 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	41 339,24	41 339,24	0,00	41 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 976,80	15 976,80		15 976,80								

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 378,00	19 488,25	19 488,25	0,00	19 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 455,00	59 222,49	59 222,49	16 224,16	12 198,33	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików....	66 615,00	58 382,49	58 382,49	16 224,16	11 358,33		30 800,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	30 800,00	30 800,00				30 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 212,22	1 212,22	1 212,22									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,36	91,36	91,36									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 198,00	14 920,58	14 920,58	14 920,58									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 397,00	8 397,00	8 397,00		8 397,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	761,33	761,33		761,33								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 544,00	1 444 582,90	1 334 396,90	391 718,32	912 855,90	0,00	29 822,68	0,00	0,00	0,00	110 186,00	110 186,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00									20 000,00	20 000,00	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 544,00	220 861,19	220 861,19	87 202,05	108 362,49	0,00	25 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 296,65	25 296,65	0,00	0,00	0,00	25 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 816,42	2 816,42	2 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 027,14	8 027,14	8 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 032,49	1 032,49	1 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 544,00	52 323,14	52 323,14	0,00	52 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 310,33	15 310,33	0,00	15 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 222,60	3 222,60	0,00	3 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 716,08	22 716,08	0,00	22 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 842,80	2 842,80	0,00	2 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 731,88	10 731,88	0,00	10 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	6 053,47	6 053,47	0,00	6 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 053,47	6 053,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	766 000,00	743 830,67	703 732,67	0,00	703 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	703 732,67	703 732,67	0,00	703 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 098,00									40 098,00	40 098,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	485 000,00	408 837,57	358 749,57	304 516,27	49 707,27	0,00	4 526,03	0,00	0,00	0,00	50 088,00	50 088,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	283 527,43	283 527,43	0,00	0,00	283 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	283 527,43	283 527,43	0,00	0,00	283 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 283 000,00	2 254 262,85	2 184 607,95	929 800,86	1 249 710,97	0,00	5 096,12	0,00	0,00	0,00	69 654,90	69 654,90	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 096,12	5 096,12	0,00	0,00	0,00	5 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	696 741,15	696 741,15	696 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 194,92	55 194,92	55 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	128 029,80	128 029,80	128 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 960,18	12 960,18	12 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 874,81	36 874,81	36 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 900,00	314 150,61	314 150,61	0,00	314 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	158 013,56	158 013,56	0,00	158 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 906,99	28 906,99	0,00	28 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	679 290,51	679 290,51	0,00	679 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 673,00	8 673,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 725,37	4 725,37	0,00	4 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 738,67	27 738,67	0,00	27 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 871,85	17 871,85	0,00	17 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 282,75	5 282,75	0,00	5 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	1 245,01	1 245,01		1 245,01									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 638,65	2 638,65	0,00	2 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 654,90					0,00	0,00			69 654,90	69 654,90		
															0,00	
		Wydatki razem:	45 675 922,67	42 682 187,09	28 486 394,94	11 341 164,7	11 800 766,7	966 911,45	3 840 281,44	0,00	0,00	537 270,61	14 195 792,1	14 195 792,15	7 012 657,56	250 000,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza DziwnowaWYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2018 ROK
ZADANIA ZLECONE

w zł.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 884,57	21 884,57		21 884,57	21 884,57	
	01095		Pozostała działalność	21 884,57	21 884,57		21 884,57	21 884,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 884,57	21 884,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				214,55	214,55	
		4300	Zakup usług pozostałych				214,56	214,56	
		4430	Różne opłaty i składki				21 455,46	21 455,46	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 759,23	47 274,18		49 759,23	47 274,18	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 759,23	47 274,18		49 759,23	47 274,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 759,23	47 274,18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 500,00	37 014,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 100,00	5 100,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 159,23	4 159,21	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 455,00	59 222,49		67 455,00	59 222,49	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00		840,00	840,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	840,00	840,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				840,00	840,00	
	75109			66 615,00	58 382,49		66 615,00	58 382,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 615,00	58 382,49				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 300,00	30 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 220,00	1 212,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200,00	91,36	
		4170	Wydatki bezosobowe				21 198,00	14 920,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 397,00	8 397,00	
		4410	Podróże krajowe				1 100,00	761,33	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 102,02	28 963,89		29 102,02	28 963,89	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	29 102,02	28 963,89		29 102,02	28 963,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 102,02	28 963,89				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				371,25	367,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 730,77	28 596,19	
852			POMOC SPOŁECZNA	79 301,85	78 039,70	53	79 301,85	78 039,70	52

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	23 890,23		25 000,00	23 890,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	25 000,00	23 890,23				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 000,00	23 890,23	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 301,85	1 149,47		1 301,85	1 149,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 301,85	1 149,47				
		3110	Świadczenia społeczne				1 301,85	1 149,47	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	53 000,00	53 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 000,00	44 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00	7 500,00	
		4440	Odpis na zfs				1 000,00	1 000,00	
	855		RODZINA	3 131 179,00	3 015 047,29		3 131 179,00	3 015 047,29	
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 675 000,00	1 625 544,79		1 675 000,00	1 625 544,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 675 000,00	1 625 544,79				
		3110	Świadczenia społeczne				1 648 000,00	1 600 419,79	

		OGÓŁEM	3 378 681,67	3 250 432,12	96	3 378 681,67	3 250 432,12	96
--	--	---------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

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

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
Pełnozatrudnionych – 5 osób
Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2 590,52	
realizacja	2 590,52	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	333 828,47	
realizacja	333 828,47	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	54 592,01	
realizacja	54 592,01	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	3 402,59	
realizacja	3 402,59	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	6 140,00	
realizacja	6 140,00	(100%)

zakup materiałów i wyposażenia

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

plan	35 570,58	
realizacja	35 570,58	(100%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	19 500,19	
realizacja	19 500,19	(100%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	9 391,68	
realizacja	9 391,68	(100%)

Zakup usług remontowych

plan	2 623,86	
realizacja	2 623,86	(100%)

Zakup usług zdrowotnych

plan	50,00	
realizacja	50,00	(100%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usl. internetowych

plan	3 433,26	
realizacja	3 433,26	(100%)

zakup pozostałych usług

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

plan	22 278,97	
realizacja	22 278,97	(100%)

podróże służbowe krajowe

plan	125,35	
realizacja	125,35	(100%)

opłaty i składki ubezp.

plan	800,00	
realizacja	800,00	(100%)

podatek od nieruchomości

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

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	7 679,12	
------	----------	--

	realizacja	7 679,12 (100%)
szkolenia pracowników		
	plan	1 581,40
	realizacja	1 581,40 (100%)

Ogółem wydatki i koszty w 2018 roku

	plan	505 470,00
	wpływy własne	809,55
		506 279,55
	realizacja	505 470,00 (100%)

Dotacja na działalność bieżącą – 500.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
Dotacja MKiDN - 5.4700,00/ zakup nowości wydawniczych

Planowane wpływy własne - **500,00**

Wykonane wpływy własne - **809,55**

Środki obrotowe stan na 31.12.2018 4 081,78 Budżet

Środki obrotowe stan na 31.12.2018 7 121,21 Socjalny

II Część opisowa

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

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

Wynagrodzenia..... 333 828,47

Stan zatrudnienia na 31.12.2018r - 6,38 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgowo-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty

- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu

- sprzątaczkę – 0,55 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 6 140,00

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

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

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne	54 592,01
ZUS FP - składki na fundusz pracy	3 402,59

Pozostałe koszty rodzajowe.....	5 481,21
Pozostałe Usługi.....	22 278,97
Szkolenia pracowników.....	1 581,40

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018

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

Szczegółowy opis w sprawozdaniu opisowym.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2018 r.

Wyciąg bankowy – 4 081,78 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 7 121,21 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	506 279,59	506 279,59	100%
1.	Dotacje	476 010,00	476 010,00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	500 000,00	500 000,00	100%
1.2.	Dotacja MKiDN	5 470,00	5 470,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,04	0,04	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,04	0,04	
3.	Przychody własne	809,55	809,55	100%
II	KOSZTY	505 470,00	505 470,00	100%
1.	Zużycie materiałów	35 570,58	35 570,58	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	191,47	191,47	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	6 230,39	6 230,39	
1.3.	Zakup materiałów biurowych, papier, spotkania autorskie, promocje książek itp.	6 320,15	6 320,15	
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	4 619,05	4 619,05	
1.5.	Zakup środków czystości	2 048,93	2 48,93	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	1 881,84	1 881,84	
1.7.	Zakup prasy	2 863,37	2 863,37	
1.8	Zakup materiałów na konkursy, wystawy, promocje, dekoracje i pozostałe.	921,48	921,48	
1.9	Zakup wyposażenia	10 336,00	10 336,00	
1.10	Pozostałe wydatki	157,90	157,90	
2.	Zużycie energii	9 391,68	9 391,68	100%
2.1.	Energia elektryczna	7 644,43	7 644,43	
2.2.	Gaz	1 543,46	1 543,46	

2.3.	Woda	203,79	203,79	
3.	Szkolenia pracowników	1 581,40	1 581,40	100%
3.1.	Szkolenia pracowników	1 581,40	1 581,40	
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	19 500,19	19 500,19	100%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	14 030,19	14 030,19	
4.3.	Zakup książek MKIDN	5 470,00	5 470,00	
4.4.	Pomoce dydaktyczne- filmy audiobooki	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	22 278,97	22 278,97	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	1 134,00	1 134,00	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	880,74	880,74	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	1 350,50	1 350,50	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	1 180,80	1 180,80	
5.5.	Usługi pozostałe	3 700,79	3 700,79	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	3 272,00	3 272,00	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i	543,00	543,00	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	7 347,11	7 347,11	
5.9.	Serwis kserokopiarki	2 191,03	2 191,03	
6.0.	Kursy językowe dla czytelników	679,00	679,00	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 433,26	3 433,26	100%
6.1.	Usługi telekomunikacyjne	3 433,26	3 433,26	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	2 682,00	2 682,00	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	1 882,00	1 882,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	800,00	800,00	
8.	Wynagrodzenia	339 968,47	339 968,47	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	333 828,47	333 828,47	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	6 140,00	6 140,00	

9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	68 264,24	68 264,24	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 592,01	54 592,01	
9.2.	Składki na fundusz pracy	3 402,59	3 402,59	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 590,52	2 590,52	
9.4.	Odpis na ZFŚS	7 679,12	7 679,12	
10.	Zakup usług remontowych	2 623,86	2 623,86	100%
10.1	Zakup usług remontowych	2 623,86	2 623,86	
11.	Pozostałe koszty	175,35	175,35	100%
11.1	Podróże służbowe krajowe	125,35	125,35	
11.2	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2018 r. WYNOSI			3 272,19 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r. WYNOSI:			4 081,78 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r. WYNOSI: socj.			7 121,21 zł	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 4

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		506 279,59	506 279,59	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	506 279,59	506 279,59	100%
		2480 dotacja od organizatora	500 000,00	500 000,00	
		2360 Dotacja MKiDN	5 470,00	5 470,00	
		0920 odsetki bankowe	0,04	0,04	
		Przychody własne	809,55	809,55	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		505 470,00	505 470,00	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	505 470,00	505 470,00	100%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 590,52	2 590,52	100%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	333 828,47	333 828,47	100%
		4110 składki ZUS	54 592,59	54 592,01	100%
		4120 Składki na fundusz pracy	3 402,59	3 402,59	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 140,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	35 570,58	35 570,58	100%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,19	19 500,19	100%
		4260 Zakup energii	9 391,68	9 391,68	100%
		4270 Zakup usług remontowych	2 623,86	2 623,86	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		4300 Usługi obce	22 278,97	22 278,97	100%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 433,26	3 433,26	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	125,35	125,35	100%
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100%

	4440	Odpis na ZFŚS	7 679,12	7 679,12	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 882,00	1 882,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	1 581,40	1 581,40	100%

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.

				Wykonanie
1	1	x	Dochody ogółem	45 548 292,26
1.1	1	x	Dochody bieżące	28 596 977,15
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 441 226,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 529,44
1.1.3	1		podatki i opłaty	15 240 416,88
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	8 038 712,26
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	2 912 956,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 747 465,33
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	16 951 315,11
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	14 171 655,08
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2	1	x	Wydatki ogółem	42 682 187,09
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	28 486 394,94
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	537 270,61
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	537 270,61
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	14 195 792,15
3	1	x	Wynik budżetu	2 866 105,17
4	1	x	Przychody budżetu	7 721 484,58
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 627 164,58
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	94 320,00

5	1	x	Rozchody budżetu	4 794 320,00
5.1	1	x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	94 320,00
6			Kwota długu	16 000 000,00
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	110 582,21
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 737 746,79
9.1			Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	11,50
9.2			Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	11,50
9.4			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	11,50
9.5			Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	31,36
9.6			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	
9.6.1			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	
9.7			Informacje o spełnieniu wskaźnikasplaty zobowiązań określoneho w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

9.7.1			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określoneho w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340 164,72
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 799 948,72
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00
12	1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	888 630,00
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 073 138,87
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA DZIEŃ 31 marca 2019 ROKU**

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2019 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 288.6104 ha.

Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 1/ 4 lokali użytkowych,
- 2/ 98 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 63 lokali w budynkach 100% komunalnych,
 - 35 lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
- 3/ 2 garaży,
- 4/ 35 murowanych pomieszczeń gospodarczych.

Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 692 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2018 ROKU DO DNIA 31.03.2019 ROKU

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku sprzedano 18 działek o łącznej powierzchni 27436 m² za łączną cenę netto w wysokości 9 907 060,00 zł.

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 9 działek o łącznej powierzchni 664 m² za łączną cenę netto w wysokości 214 337,00 zł (zapłacono 116 337,00 zł z uwagi na rozłożenie części płatności na raty).

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku sprzedano w trybie

bezprzetargowym 1 działkę o powierzchni 1038 m² za cenę w wysokości 191 333 zł (zapłacono 23 333,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

-W okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne za łączną cenę z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 33 860,00 zł.

-W okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 4 lokale mieszkalne za łączną cenę netto z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 1 273 300 zł.

-W okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku sprzedano w trybie rokowań 4 lokale mieszkalne za łączną cenę netto z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 1 284 500,00 zł (zapłacono 160 000,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku z mocy prawa przekształcone zostało prawo użytkowania 31 działek gruntu o łącznej powierzchni 28639,04m² w prawo własności. Wysokość opłat z powyższego tytułu ustalono w łącznej kwocie 1 299 580,00 zł płatnej przez okres 20 lat.

DZIERŻAWY

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 28 lutego 2019 roku wpłynęło 1 471 441,71 zł brutto.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku nabyła:

- nieodpłatnie prawo własności 4 działek o łącznej powierzchni 31199 m²,
- odpłatnie udział w prawie użytkowania wieczystego 1 działki gruntu za cenę 2 376,00 zł,

- 5 działek gruntu o łącznej powierzchni 11567m² w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Z tego tytułu wypłacono odszkodowanie w łącznej kwocie 478 254,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Dziwnowa

ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Dz.	Rozdz.	§§	Nazwa zadania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
600	60041	6057	Budowa mariny	935 000,00	400,00	935 400,00
		6059		1 265 000,00	-400,00	1 264 600,00
900	90015	6057	Wymiana oświetlenia	406 000,00	-10 000,00	396 000,00
		6059		74 000,00	165 000,00	239 000,00
900	90095	6057	Promenada Zachodnia Dziwnów	1 749 000,00		1 749 000,00
		6059		2 501 000,00		2 501 000,00
			Razem	6 930 000,00	155 000,00	7 085 000,00