



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 lipca 2020 r.

Poz. 3567

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA DZIWNOWA
z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2019 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/37/2018 wynosił:

* po stronie dochodów - **38.313.000,00 zł**

- dochody bieżące – 27.968.000,00 zł

- dochody majątkowe - 10.345.000,00 zł

*po stronie wydatków - **39.693.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 29.348.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 10.345.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił - **1.380.000,00 zł**

W ciągu 2019 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzono 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 na ich wykonanie,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanym lub zabranym Gminie dotacji, subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 764.342,58 zł i na koniec 2019 roku plan dochodów wynosił 37.548.657,42 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 22.588,42 zł, i na koniec roku wyniósł 39.715.588,42 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia/zmniejszenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 38.176,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 1.048.294,42 zł,
- dochody własne – 692.000,00 zł

- subwencja oświatowa – (-)182.313,00 zł
- planowane dotacje celowe z UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – (-)1.933.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – (-)427.500,00 zł

**Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 22.588,42 zł,
w tym:**

Wydatki majątkowe	- (-)2.359.500,00 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- (-)427.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- (-)1.933.000,00 zł
- wydatków bieżących	- 1.000,00 zł
Wydatki bieżące	- 2.382.088,42 zł
z tego:	
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne	- 38.176,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	- 1.048.294,42 zł
- z dochodów własnych	- 566.000,00 zł
- z subwencji oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej	- 61.671,00 zł
- z wolnych środków (przychody)	- 568.947,00 zł
- przeniesienie na wydatki majątkowe	- (-)1.000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2019 roku wynosił 39.715.588,42 zł

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości 1.380.000,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia planowany **deficyt** zwiększył się do kwoty 2.166.931,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	1.380 000,00	2.276.931,00	5.833.104,30
1.	Wolne środki	1.380.000,00	2.276.931,00	5.818.913,26
2.	Splata udzielonych pożyczek			14.191,04
	Rozchody ogółem	0,00	110.000,00	110.000,00
1.	Pożyczki udzielone		110.000,00	110.000,00

Realizacja budżetu w 2019 roku:

Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **38.043.594,02 zł**, co stanowi **101,32%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **35.134.809,11 zł**, co stanowi **88,46%** 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 31.12.2019 nie występują.

Stan należności ogółem **16.921.003,29 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 9.182.694,46 zł
- pożyczki -długoterminowe (z tyt.sprzedaży i przekształcenia) – 4.696.668,61 zł
- z tytułu podatków i opłat – 2.773.885,02 zł
- pozostałe – 267.755,20 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 rok wynoszą **1.494.725,71 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **8.419,66 zł**.

- ZWiK Sp. z o.o – 1.030,66 zł
- OSP Dziwnów – 2.419,00 zł
- OSP Międzywodzie – 4.758,00 zł
- Stowarzyszenie Nasz Dziwnów – 212,00 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 **38.043.594,02 zł** tj. 101,31 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji

budżetowej za 2019 rok przedstawiono w załącznikach 2 i 3.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania
Dochody ogółem:	37.548.657,42	38.043.594,02	494.936,60	101,32
Dochody własne razem:	28.065.927,00	28.607.203,90	541.276,80	101,93
Dochody z podatków i opłat	10.488.014,00	10.878.690,94	350.676,94	103,72
-podatek od nieruchomości	8.000.000,00	8.165.548,30	165.548,30	102,07
-podatek rolny	30.000,00	30.929,03	929,03	103,97
-podatek leśny	41.000,00	38.874,05	-2.125,95	94,81
-od środków transport.	125.000,00	107.835,00	-17.165,00	86,27
-wpływy z karty podatkowej	100.000,00	112.409,94	12.409,94	112,41
-podatek od spadków i darow.	20.000,00	21.213,00	1.213,00	106,06
-wpływy z opłaty skarbowej	22.014,00	25.072,43	3.058,43	113,89
-wpływy z opłaty targowej	240.000,00	257.400,00	17.400,00	107,25
-wpływy z opłaty miejscowej	1.100.000,00	1.174.906,54	74.906,54	106,81
-podatek od czynności cywilnopr.	800.000,00	938.467,26	138.467,26	117,31
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	6.035,39	3.964,61	60,35
Dochody z mienia:	7.255.000,00	6.747.260,05	-507.739,95	93,00
-wpływy z opłat za trwałe zarząd...		12.353,00	12.353,00	
-użytkowanie wieczyste	450.000,00	643.444,47	193.444,47	142,99
-dzierżawy	1.100.000,00	1.260.864,79	160.864,79	114,62
-przekształcenie użytk.wiecz.	105.000,00	200.557,53	95.557,53	191,00
-sprzedaż	5.600.000,00	4.630.040,26	-969.959,74	82,68
Pozostałe dochody, w tym	5.211.000,00	5.873.270,01	662.270,01	112,71
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500.000,00	568.205,34	68.205,34	113,64
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. "śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drog., opł. cementarne	3.855.000,00	4.242.893,00	387.893,00	110,06
-pozostałe	856.000,00	1.062.171,77	206.171,77	124,08
Dochody własne jednostek podległych	1.365.000,00	1.361.768,93	-3.231,07	99,76
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.746.913,00	3.746.213,97	-699,03	99,98
-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.646.913,00	3.681.372,00	34.459,00	100,94
-podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	64.841,97	-35.158,03	64,84
Dotacje celowe, w tym	6.691.264,42	6.559.162,12	-132.102,30	98,02
-dotacje na zadania zlecone	3.944.022,42	3.851.550,12	-92.472,30	97,65
-dotacje na zadania własne	467.742,00	419.630,09	-48.111,91	89,71

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	2.181.000,00	2.065.018,94	-115.981,06	94,68
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	98.500,00	222.962,94	124.462,94	226,36
Różne rozliczenia, w tym	2.791.466,00	2.877.228,00	85.762,00	103,07
-część oświatowa subwencji ogólnej	2.723.215,00	2.723.215,00		100
-część równoważąca subwencji ogólnej	68.251,00	68.251,00		100
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	85.762,00	85762,00	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 75,19 %
- subwencje ogólne - 7,57 %
- dotacje celowe - 17,24 %

Główne źródła dochodów mających wpływ na wielkość budżetu w 2019 roku:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – **21,46 %**,
- wpływy z mienia komunalnego – **17,73 %**,
w tym sprzedaż – **12,17 %**
- wpływy z opłat lokalnych pobier. na podst.odręb.ustaw – **11,15 %**,
- subwencje – **7,56 %**,
- dotacje – **17,24 %**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. –**9.67 %**

Wykonanie budżetu po stronie dochodów w 101,31 % należy ocenić pozytywnie. Na przekroczenie planu ogółem o kwotę **494.936,60 zł** wpływa wykonanie ponadplanowych dochodów bieżących kwota 1.360.856,93 zł i niewykonanie dochodów majątkowych kwota (-)865.920,33 zł.

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

Z ogólnej kwoty zaległości wynoszących 3.576.894,04 zł, zaległości wymagalne z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2019 r. wyniosły 2.664.941,58 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2018 o kwotę 129.633,65 zł.

Zaległości te obejmują	2018	2019	Różnica
- podatek od nieruchomości	601.823,07	623.351,47	21.528,40
- podatek rolny	27.469,35	27.318,76	-150,59

- wpływy z tytułu dzierżaw	775.026,59	717.851,44	57.175,15
- sprzedaż mienia	7.148,31	764,90	-6.383,41
- użytkowanie wieczyste	185.707,06	208.585,80	22.878,74
- wpływy z tytułu przekształceń	15.593,62	15.049,05	-544,57
- karta podatkowa	134.777,10	145.754,53	10.977,43
-opłaty śmieciowe	107.424,84	150.131,08	42.706,24
-z tyt. nieściągn. alimentów	450.925,08	420.720,21	30.204,87
OPS			
- inne	229.412,94	355.414,37	126.001,43

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2019 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 2.193 upomnienia, na łączną kwotę 1.261.279,77 zł.
- wystawiono 278 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 205.458,97 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 261 postępowań oraz wystawiono do podatników 423 wezwania do złożenia informacji i deklaracji,
- wydano 5.030 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysłano 22 zawiadomienia o uzupełnienie dokumentów.
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 157 wezwań do zapłaty na kwotę 435.697,74 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2019 wyniosły – 1.494.725,71 w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.335.387,71 zł,
- podatek od środków transportowych – 159.338,00 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2020. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **35.134.809,11 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	39.715.588,42	35.134.809,11	88,46
Wydatki inwestycyjne	7.985.500,00	5.440.453,98	68,12
Wydatki bieżące w tym:	31.730.088,42	29.694.355,13	93,58
-wynagrodzenia, w tym	10.386.442,27	10.025.691,28	96,52
* osobowe	9.185.313,27	8.898.396,66	96,87
*bezosobowe	305.329,00	271.790,35	89,01
*dodatkowe wynagrodz.roczone	682.800,00	646.824,27	94,73

*wynagrodzenia agenc.-prowiz	213.000,00	208.680,00	97,97
-pochodne od wynagrodzeń	1.963.627,54	1.858.128,37	94,62
-dotacje dla instytucji kultury	470.000,00	470.000,00	100,00
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	140.000,00	29.726,65	21,23
-dotacje dla stowarzyszeń	300.000,00	284.999,94	94,99
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	75.000,00	74.999,99	100,00
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00		0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.545.066,74	4.383.112,83	96,43
-wpłaty na rzecz związków	37.000,00	32.154,20	86,90
-wydatki na obsługę długu	450.000,00	432.000,00	96,00
- wpłaty jst do budż. państwa	664.642,00	664.642,00	100,00
-pozostałe wydatki	12.695.309,87,12	11.438.899,87	90,10

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **27.935,93 zł** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 623,72 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 26.776,68 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 535,53 wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 2.890.990,21 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 1.543.834,97 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 145.923,66 zł oraz zadania inwestycyjne

– 1.397.911,31 zł., w tym:

- ul. Morska Łukęcin (chodnik) – 109.314,09 zł
- przebudowa ul. Wolności w Dziwnówku – 74.916,12 zł
- ul. 1Maja Dziwnówek – 3.875,00 zł
- ul. Łąkowa w M-dziu – 161.448,21 zł
- ul. Skrajna w M-dziu – 102.844,00 zł
- ul. Westerplatte M-dzie – 147.015,75 zł
- urządzenie dróg dojazdowych Os. Wrzosowo – 119.470,00 zł
- przebudowa ul. Jasna M-dzie – 44.280,00 zł

- przebudowa ul. Plażowa M-dzie – 307.870,72 zł
- przebudowa ul. Szkolna M-dzie – 326.877,42 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Zarząd Portu Morskiego.

Wykonanie ogółem: **1.146.322,70 zł**

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 576.232,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.905,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 488.234,83 zł
- wydatki majątkowe (modernizacja systemu odbojowego nabrzeża postojowego) – 79.950,00 zł

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – **200.832,54 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 43.256,53 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 157.576,01 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **162.611,69 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 41.034,62 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 34.673,31 zł
- zakup energii – 6.361,31 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami– rozdz.70005 – 121.577,07 zł

- wyceny nieruchomości – 52.196,64 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) - 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Skarb Państwa) – 62.380,43 zł
- wydatki majątkowe (dokumentacja geodezyjna do wykupu gruntów w Łukęcinie) – 4.000,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **206.413,41 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 71.212,76 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowienia – 50.580,00 zł,
- program do systemu informacji przestrzennej – 3.198,00 zł,
- plan zagospodarowania miejscowego „Nad Zalewem Kamieńskim” –

14.760,00 zł

- wykonanie map, ogłoszeń – 2.674,76 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71012

- wyrisy i wypisy działek, mapy – **55.926,90 zł**

Cmentarze – rozdz. 71035 – 79.273,75 zł

- energia elektryczna i woda – 4.433,57 zł

- utrzymanie czystości, TOI TOI, wyk. tablicy informacyjnej – 74.840,18 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie 5.419.224,46 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 97,50 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 9,37 %.

Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – rozdz. 75011

Kwota 41.262,62 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 **258.865,73 zł**, w tym między innymi:

- diety radnych – 197.807,82 zł

- wykonanie insygnii dla Przewodniczącej Rady – 8.450,00 zł

- zakup art. spożywczych, kwiatów, mat. biurowych – 1.184,34 zł,

- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł.telekomunik., itp. – 50.259,95 zł

- usługi telefonii komórkowej – 1.163,62 zł

Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2019 roku zamknęły się kwotą **3.721.355,01 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 11.939,29 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.304.853,22 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 171.681,77 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 451.325,47 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 13.518,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 99.697,29 zł
- zakup środków żywności – 2.138,83 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 18.051,36 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 2,370,00 zł
- zakup usług pozostałych – 332.872,93 zł, w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 66.256,44 zł
 - *usługi pocztowe – 125.642,40 zł
 - *wykonanie audytu – 20.000,00 zł
 - *usługi RODO – 47.182,80 zł
 - *licencja na programy komputerowe, certyfikaty – 19.127,73 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje, wywóz nieczystości itp., abonamenty) – 54.663,56 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 21.025,50 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 16.936,79 zł
- podróże zagraniczne – 512,72 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 62.307,30 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 51.798,80 zł
- szkolenia pracowników – 29.519,74 zł
- wydatki majątkowe (zakup sprzętu elektronicznego, serwera) – 130.806 zł

Promocja gminy – rozdz. 75075

Wydatki wyniosły **85.906,52 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 – **729.825,49 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia + pochodne – 647.867,23 zł
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.4.733,44 zł
- *pozostałe – 77.224,82 zł

Sprawozdanie jednostkowe przedstawia ZOOiK.

Pozostała działalność – rozdz. 75095

Kwota – **582.009,09 zł**

- składki na rzecz różnych związków – 11.142,00 zł
- *R XXI – 7.482,00 zł
- *ZMiGM – 3.300,00 zł
- *ZMPM – 360,00 zł
- diety sołtysów – 24.300,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 55.132,09 zł

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 208.680,00 zł
- różne opłaty i składki – 21.012,20 zł
- *Związek Przystani i Portów Jachtowych – 7.482,00 zł
- *ZROT – 2.000,00 zł
- *Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3741,00 zł
- *Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów „Pomerania” – 2.389,20 zł
- *RLGD – 5.400,00 zł
- wynagrodzenie Deloitte – 177.095,94 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 54.360,36 zł
- wydatki majątkowe (granty sołeckie: M-dzie. Dziwnów Górny, Dziwnówek) – 30.000,00 zł

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

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

Wydatki wyniosły **828,00** zł, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

Wybory do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108

Poniesiono wydatki na kwotę **23.953,00** zł, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów, w tym:

- diety komisji – 13.950,00 zł
- wynagrodzenia na umowy zlecenia z pochodnymi – 5.798,87 zł
- zakup materiałów – 2.977,01 zł
- usługi – 862,80 zł
- podróże krajowe – 364,32 zł

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

Poniesiono wydatki na kwotę **258,99** zł, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na przechowanie depozytów archiwalnych:

Wybory Parlamentu Europejskiego - rozdz. 75113

Poniesiono wydatki na kwotę **23.026,00** zł, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów, w tym:

- diety komisji – 13.600,00 zł
- wynagrodzenia na umowy zlecenia z pochodnymi – 6357,67 zł
- zakup materiałów – 2.625,65 zł
- usługi – 100,00 zł

- podróże krajowe – 342,68 zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. - dz. 754 **Wykonanie ogółem – 1.489.699,25 zł**

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 - 50.000,00 zł

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

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Świnoujściu wykorzystwała kwotę **4.999,99 zł** przeznaczoną na zakup paliwa.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – rozdz. 75410 - 20.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na dopłatę do zakupu samochodu dla KPSP w Kamieniu Pom.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu na zadania bieżące wydatkowano kwotę **196.975,63 zł**, w tym m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 25.625,97 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 43.443,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.172,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.763,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 37.200,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, itp. – 21.210,00 zł
- zakup energii, wody, gazu – 14.979,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł
- zakup usług (monitoring, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu serwis samochodu, inne) – 22.706,48 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe, – 2.499,12 zł
- podróże służbowe – 1.882,57,00 zł
- ubezpieczenia – 11.729,40 zł
- odpis na zfs – 1.246,77 zł
- odsetki – 16,55 zł

Wydatki majątkowe w wysokości **78.500,00 zł** – zakup samochodu ratowniczego.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w wysokości 12.000,00 zł zostały zrealizowane jako usługi w wysokości **10.169,727 zł** m.innymi na montaż

syreny, powiadamianie mieszkańców o stanach zagrożenia oraz zakup energii w wys. 24,94 zł.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie – **720.565,09 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 617.000,00 zł oraz fundacja Słona Woda w Łukęcinie – 83.990,00 zł
- wydatki związane z niebieską flagą, badanie wody itp – 19.575,09 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **408.463,88 zł**, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (umundurowanie, okulary) – 2356,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 285.422,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.945,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 58.664,61 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa na sprząatanie) – 2.400,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe, wyposażenie) – 16.761,56 zł
- zakup środków żywności – 161,70 zł
- energia elektryczna, woda – 4.431,42 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników) – 540,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 4.479,83 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 1.881,35 zł
- ubezpieczenie – 2.727,00 zł
- odpis na zfs – 7.056,68 zł
- szkolenia- 4.635,34 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **432.000,00 zł**

- spłata odsetek od obligacji

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **664.642,00 zł**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **6.082.772,97 zł**

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących **5.533.022,29 zł** przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

pochodne od wynagrodzeń) – 4.045.945,30 zł, tj 73,12 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 172.947,37 zł – 3,12 %
- wydatki rzeczowe – 1.284.402,97 zł – 23,21 %
- dotacja dla Gimnazjum Społecznego (za 2 m-ce) – 29.726,65 zł – 0,537 %
Wydatki majątkowe: - **549.750,68 zł**
(remont kotłowni w szkole – 461.940,40, remont przedszkola: częściowa wymiana dachu i wykładzin podłogowych – 87.810,20 zł)

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.723.215,00 zł
- z otrzymanych dotacji – 105.225,00 zł
- z dochodów własnych – 3.254.332,97 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **724.399,18 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **91.799,50 zł** w tym: na opłacenie lekarzy laryngolog – 22.000,00 zł, kardiolog – 26.600,00 zł, neurolog – 24.000,00 zł, za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 10.180,00 zł, wyżywienie ratowników medycznych – 3.174,00 zł, szczepienia ochronne – 4.800,00 zł, naprawa ogrodzenia – 1.045,50.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planowano 20.000,00 zł, wykonano 2.540,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2019 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **630.059,68 zł**, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 166.770,69 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;
- 24.370,28 zł – wynagrodzenia członków komisji p.alkoholowych, umowy zlecenia
- 438918,71 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 **1.856.619,08 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -147.132,58 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.897,17 zł
- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.582,90 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.055,43 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 95.366,13 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 623.620,34 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 639.338,64 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 83.500,00 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 3.969,80 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 – 102.190,74 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 w wysokości **3.000,00 zł** nie została wykorzystana.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **155.880,39 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 85401

Wydatkowano środki w wysokości **116.834,88 zł**, w tym,

- wynagrodzenia - 90.995,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 17.871,50 zł
- wydatki rzeczowe – 7.967,93 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 16.945,51 zł

- stypendia dla uczniów – 15.279,00 zł
- wyprawki szkolne – 1.666,51 zł

Pozostała działalność – rozdz. 85495

- Stypendia za wybitne osiągnięcia – 12.100,00 zł

16. RODZINA –dz. 855

W dziale 855 wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie ogółem – **3.754.690,78 zł**

- Świadczenia wychowawcze **rozdz. 85501 – 2.239.617,44 zł**
- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **rozdz. 85502– 1.290.387,17 zł**
- Karta Dużej Rodziny **rozdz. 85503 – 247,49 zł**
- Wspieranie rodziny **rozdz. 85504 – 179.848,47 zł**
- Rodziny zastępcze **rozdz. 85508 – 20.215,97 zł**
- Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.... – **24.374,24 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **6.191.971,13 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 4.946.855,23 zł
- wydatki majątkowe – 1.245.115,90 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości **118.400,00 zł**, dotyczą wydatków majątkowych

- Przyłącze wod-kan. ul Sportowa M-dzie – 20.000,00 zł
- Kanalizacja deszczowa M-dzie – 98.400,00 zł

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **2.963.799,35 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – **274.285,32 zł**

- wydatki osobowe – 202.503,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.981,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 41.059,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 16.740,95 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości – **2.689.514,03 zł**

- wywóz odpadów realizowane przez Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice - kwota 60.949,55 zł,

- wywóz odpadów realizowane przez Firmę PGK Kamień Pom. - kwota 1.097.049,70
- wywóz odpadów realizowane przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 274.000,00 zł
- opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – kwota 1.107.669,92 zł,
- PSZOK – kwota 16.685,00 zł
- ochrona środowiska (kosze, fedogi, pojemniki) – 121.237,71
- inne 11.922,15 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **1.128.637,13** zł w tym:

*wydatki bieżące 1.087.757,40 zł

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, zakup drzew i krzewów donic, inne – 133.639,31 zł,
- sprzątanie gminy Firma Grabowiecki – 67.661,27 zł
- sprzątanie gminy firma Pol-Tom – 66.142,90 zł
- sprzątanie gminy ZWiK – 790.173,84 zł
- inne drobne usługi (naprawa pomnika „Kotwica”, ogławianie drzew, usługi transportowe, naprawa sprzętu itp – 30.140,08 zł
- *wydatki majątkowe – 40.879,73,00 zł (system nawadniania ziemi).

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **596.295,26** zł, w tym:

- zakup energii – 269.826,20 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 103.331,10 zł
- inne – 110,67 zł
- wydatki inwestycyjne – 223.027,29 zł – wymiana oświetlenia

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

Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup m.innymi kwiatów, krzewów, łąwek)– **167.407,45** zł, pokrywane z wpływów za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **1.217.431,94** zł., w tym:

- wydatki bieżące – 354.623,06 zł
- wydatki inwestycyjne – 862.808,88 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- ozdoby świąteczne – 22.249,00 zł
- zakup pojemników – 59.871,48 zł
- doposażenie placów zabaw – 9.225,62 zł
- blokady parkingowe – 2.829,00 zł

- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 44.205,42 zł
- opłata dla Wody Polskie – 9.887,00 zł
- usługi weterynaryjne - 7.995,67 zł
- opłata za TOI-TOI – 8.144,99 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2.565,00 zł
- przeglądy techniczne zejść na plażę 10.110,60 zł
- odkomarzanie – 21.200,00 zł
- wycinka drzew – 41.116,00 zł
- odławianie dzikich zwierząt – 8.342,00 zł
- obsługa toalet – 19.307,81 zł
- naprawa zejścia – 10.627,20 zł
- przeglądy i naprawy na placach zabaw i siłowniach – 24.865,10 zł
- monitoring – 7.564,50 zł
- pozostałe usługi – 44.574,67 zł

Inwestycje:

- plac zabaw M-dzie – 120.494,26 zł
- plac zabaw Łukęcin – 59.994,00 zł
- chodnik na plażę – 14.907,60 zł,
- słupy ogłoszeniowe – 19.999,80 zł,
- dokumentacje techniczne – 226.859,76 zł,
- zakup toalet – 188.682,00 zł,
- rozbudowa monitoringu miejskiego – 50.000,00 zł,
- remont zejść na plażę – 35.000,00 zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza – 98.965,50 zł, (środki UE)
- inwentaryzacja przyrodnicza – 47.905,96 zł, (środki własne)

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921 **Wykonanie ogółem 2.259.936,09 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 - 1.789.936,09 zł

Wydatki majątkowe związane z zadaniem „Budowa domu kultury”

- środki z UE – 1.137.251,29 zł
- środki własne – 652.684,80 zł

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **470.000 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 2.766.956,55 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 **284.999,94 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 85.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 35.000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 60.000,00zł
- WOPR – 7.999,94 zł
- „Fokus” Dziwnowski Klub Tańca – 12.000,00 zł
- Klub Sportów Wodnych „Baltic” – 40.000,00 zł
- Chorągiew Zachodniopom. ZHP – 8.000,00 zł

*Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695

Wykonanie ogółem **2.481.956,61 zł**, w t

- wynagrodzenie osobowe – 743.292,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.144,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.500,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 149.460,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.982,49 zł
- wydatki rzeczowe – 1.369.076,61 zł
- wydatki majątkowe – 113.500,00 zł (remont dwóch szatni wraz z sanitariatami)

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **7.985.500,00 zł**, wykonanie **5.440.453,98 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2019 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2019 roku							Zał. Nr 5
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2019		%
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Skrajna M-dzie	110 000,00	102 844,00	

2	600	60016	6050	Ul. Wolności D-wiek	75 000,00	74 916,12	
3	600	60016	6050	Ul. Łąkowa M-dzie	180 000,00	161 448,21	
4	600	60016	6050	Ul. 1 Maja D-wiek	784 000,00	3 875,00	
5	600	60016	6050	Ul. Westerplatte M-dzoie	150 000,00	147 015,75	
6	600	60016	6050	Urządzenie dróg dojazdowych Os. Wrzosowo	120 000,00	119 470,00	
7	600	60016	6050	Chodnik ul. Morska Łukęcin	110 000,00	109 314,09	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasna M-dzie	50 000,00	44 280,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plażowa M-dzie	310 000,00	307 870,72	
10	600	60016	6050	Ul. Szkolna M-dzie	350 000,00	326 877,42	
11	600	60041	6050	Modernizacja system odbojowego – nabrzeże postojowe	80 000,00	79 950,00	
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	250 000,00	4 000,00	
13	750	75023	6060	Zakup komputerów, serwera	131 000,00	130 806,00	
14	750	75095	6050	Granty sołeckie Sołectwo M-dzie, D-wiek, D-w Górny	30 000,00	30 000,00	
15	754	75410	6170	Dopłata do zakupu samochodu - PPSP	20 000,00	20 000,00	
16	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP	80 000,00	78 500,00	
17	801	80101	6050	Remont kotłowni w szkole	462 000,00	461 940,48	
18	801	80104	6050	Remont części dachu i wykładzin w przedszkolu	88 000,00	87 810,20	
19	852	85219	6057	Remont budynku OPS	27 000,00	0	
20	852	85219	6059	Remont budynku OPS	73 000,00	984,00	
21	900	90001	6050	Przyłącze wod-kan. ul Sportowa M-dzie	20 000,00	20 000,00	
22	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa M-dzie	600 000,00	98 400,00	
23	900	90004	6050	System nawadniania zieleni	50 000,00	40 879,73	
24	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w gminie	230 000,00	223 027,29	
25	900	90095	6050	Chodnik na plażę	30 000,00	14 907,60	
26	900	90095	6050	Plac zabaw M-dzie	130 000,00	120 494,26	
27	900	90095	6050	Plac zabaw Łukęcin	60 000,00	59 994,00	
28	900	90095	6050	Wykonanie projektów	230 000,00	226 859,76	

29	900	90095	6050	Słupy ogłoszeniowe	30 000,00	19 999,80	
30	900	90095	6050	Zakup toalet	190 000,00	188 682,00	
31	900	90095	6050	Rozbudowa monitoring miejskiego	50 000,00	50 000,00	
32	900	90095	6050	Remont zejść na plażę	300 000,00	35 000,00	
33	900	90095	6057	Inwentaryzacja przyrodnicza	102 000,00	98 965,50	
34	900	90095	6059	Inwentaryzacja przyrodnicza	48 000,00	47 905,96	
35	921	92109	6057	Budowa Domu Kultury	1 145 000,00	1 137 251,29	
36	921	92109	6059	Budowa Domu Kultury	1 177 000,00	652 684,80	
37	926	92695	6050	Remont dwóch szatni z sanitariatami w Hali Sportowej	113 500,00	113 500,00	
				OGÓLEM	7 985 500,00	5.440.453,98	68,13

Wydatki inwestycyjne w roku 2019 zostały wykonane na wysokim poziomie, osiągając wskaźnik realizacji blisko 70% planu.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika były zmiany harmonogramu realizacji inwestycji wieloletnich w czasie ich wykonywania. Dla inwestycji „Przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku” i „Rozbudowa systemów odprowadzania wód opadowych w miejscowości Międzywodzie” wykonawcy nie osiągnęli odpowiedniego stanu zaawansowania robót, pozwalającego na dokonanie częściowych odbiorów robót, co uniemożliwiło dokonanie płatności w danym roku budżetowym.

Kolejnym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika realizacji wydatków budżetowych okazały się problemy z wyłonieniem wykonawców do wykonania zadań „Remontu budynku OPS” oraz „Budowy Domu Kultury w Dziwnowie”. Sytuacja rynkowa w zakresie usług budowlanych spowodowała nikłe zainteresowanie wykonawców drobnymi inwestycjami remontowymi, zaś ceny dużych inwestycji znacznie wzrosły, co opóźniło wybór korzystnej dla Gminy oferty.

Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków budżetowych miały także przewlekłe procedury administracyjne, związane wykonaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i zezwoleń w zakresie „Remontów zejść na plażę”. Gmina nie dokonała także planowanego wykupu gruntów pod drogi publiczne na podstawie specustawy drogowej, ze względu na brak decyzji Starosty Kamieńskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania.

Wykonanie planu w pozostałych pozycjach zostało zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, blisko 97% planu.

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 2019 rok należy ocenić pozytywnie.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2019 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.

Na koniec 2019 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2019 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2019 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **2.866.105,17 zł**

- dochody	38.043.594,02 zł
- wydatki	<u>- 35.134.809,11 zł</u>
- nadwyżka	2.908.784,91 zł

Powstała nadwyżka częściowo została wprowadzona do budżetu roku 2020.

W roku 2019 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – **1.230.659,22 zł**, wobec czego spełniony jest warunek określony przepisem art. 242 ufp.

- dochody bieżące	–	30.925.014,35 zł
- wydatki bieżące	–	<u>29.694.355,13 zł</u>
		1.230.659,22 zł

Na koniec 2019 roku wolne środki będą wynosiły przypuszczalnie ok. **8.300.000,00 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 2019 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców **3.944.022,42 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **3.851.550,12 zł**. Zwrócono środki w wysokości – **92.472,30 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	470.000,00 zł	wykonanie	470.000,00 zł	
*dotacja MKiDN	plan	5.200,00 zł		5.200,00 zł	
*przychody inne –	plan	690,07 zł		690,07 zł	
		475.890,07 zł		475.890,07 zł	- 100 %

Koszty:

Plan ogółem **475.200,00 zł**, wykonanie **475.200,00 zł** – 100 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan	320.792,96	wykonanie	320.792,96 zł
*pochodne od wynagrodzeń		57.307,56		57.307,56 zł
*wydatki osobowe niezal.do wynagr.		1.335,52		1.335,52 zł
*pozostałe		95.763,96		95.763,96 zł

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

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 4.771,85 zł

Stan środków na rachunku zfs – 4.007,54 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 2019 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.

Na 2019 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- rewitalizacja obszarów powojkowych 2.322.000,00 wyk. 1.789.936,09 zł
- przebudowa 1 Maja Dziwnówek 784.000,00 wyk. 3.875,00 zł

- rozbudowa systemów odprowadzania wód opadowych 600,000,00 wyk. 118.400,00 zł
 - przebudowa ul. Plażowej w M-dziu 300.000,00 wyk. 307.870,72 zł
- 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 2019 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY DZIWNÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 312,21	27 312,21
	01095		Pozostała działalność	27 312,21	27 312,21
		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	27 312,21	27 312,21
600			Transport i łączność	1 308 000,00	1 246 755,56
			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	
	60041		Infrastruktura portowa	1 308 000,00	1 246 755,56
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	395 000,00	334 991,50
		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	350 000,00	370 332,85
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	129 612,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 495,42
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	408 000,00	408 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 000,00	2 006 770,44
			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		40 907,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 907,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000,00	1 942 893,51
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i		12 353,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	643 444,47
		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	1 100 000,00	1 260 864,79

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 231,25
	70095		Pozostała działalność		22 969,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych		22 969,59
710			Działalność usługowa	68 000,00	119 802,52
			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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		563,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych j.organizacyjnych		563,28
	71035		Cmentarze	68 000,00	119 239,24
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	15 000,00	37 368,24
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	53 000,00	81 871,00
750			Administracja publiczna	43 131,63	42 224,49
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 131,63	41 271,92
			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	
		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	43 131,63	41 262,62
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30
	75023		Urzędy miast		952,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		952,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 182,00	48 065,99
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00
			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	0,00	
		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	828,00	828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 953,00	23 953,00
		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	23 953,00	23 953,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów....wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne...	300,00	258,99

		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	300,00	258,99
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	23 101,00	23 026,00
		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	23 101,00	23 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	40 700,00
			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	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	40 700,00
			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	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	40 113,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		586,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 608 927,00	16 053 079,01
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	112 862,72
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	112 409,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		452,78
	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	4 541 966,79
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 453 882,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 059,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	37 944,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	33 693,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		804,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 584,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 680 000,00	6 237 231,53
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 711 666,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	24 870,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	930,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	80 692,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 213,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	257 400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 174 906,54

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	938 467,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 163,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 922,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 014,00	1 414 804,00
			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	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 014,00	25 072,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 035,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	568 205,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	840 000,00	810 288,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	448,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	714,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 746 913,00	3 746 213,97
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 646 913,00	3 681 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	64 841,97
758			Różne rozliczenia	2 811 466,00	2 919 517,84
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 723 215,00	2 723 215,00
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 215,00	2 723 215,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		85 762,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów		85 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	42 289,84
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	42 289,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 251,00	68 251,00
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 251,00	68 251,00
801			Oświata i wychowanie	433 881,84	440 744,40
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	39 793,91
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat		159,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 574,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,37
	80104		Przedszkola	362 434,00	379 502,65
			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	

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	28 735,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	118 843,94
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	126 697,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 434,00	105 225,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...	21 447,84	21 447,84
		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	21 447,84	21 447,84
852			Pomoc społeczna	403 556,74	388 285,36
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	10 254,00	8 582,90
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 254,00	8 582,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 449,00	49 406,55
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 449,00	49 406,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	853,74	745,12
		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	853,74	745,12
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	95 366,13
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	95 366,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	81 278,99
			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	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80
		0920	Pozostałe odsetki		0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów		244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	102 745,67
			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	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	49 693,00
		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	53 000,00	53 000,00

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 160,00
			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	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 847,00	13 288,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 847,00	13 288,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 622,00	11 622,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki....	2 225,00	1 666,51
855			Rodzina	3 766 853,00	3 680 286,96
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 290 000,00	2 239 617,44
			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	
		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	2 290 000,00	2 239 617,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 000,00	1 294 199,32
			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	
		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	1 323 000,00	1 290 387,17
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 812,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	247,96
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,47
		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	249,00	247,49
	85504		Wspieranie rodziny	128 758,00	121 848,00
			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	0,00	
		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	112 000,00	105 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	16 758,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00	24 374,24
			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	
		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	24 600,00	24 374,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 000,00	3 628 974,98
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 750,39
		0830	Wpływy z usług		6 750,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 402 684,00
			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	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	3 000 000,00	3 395 236,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 702,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 744,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		64 820,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		64 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	157 265,70
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00	157 115,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		5,28
	90095		Pozostała działalność		4 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 200,00
926			Kultura fizyczna	265 000,00	262 455,69
			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury		470,16
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		250,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....		219,24
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	261 985,53
			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	
		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	2 613,00
		0830	Wpływy z usług	237 000,00	233 841,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		113,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 417,00

				bieżące	razem:	29 564 157,42	30 925 014,35
				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	
majątkowe							
600				Transport i łączność		50 000,00	50 000,00
				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			
	6016			Infrastruktura portowa		50 000,00	50 000,00
				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			
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		5 705 000,00	4 829 970,49
				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	794 117,10
				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	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00	794 117,10
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 705 000,00	4 035 853,39
				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	
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		105 000,00	200 557,53
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 600 000,00	3 835 295,86
750				Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00
	79595			Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00
852				Pomoc społeczna		27 000,00	
				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		27 000,00	
	85219			Ośrodek pomocy społecznej		27 000,00	
				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		27 000,00	
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		27 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 154 000,00	2 190 109,18
				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		2 154 000,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			124 462,94
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			124 462,94
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		406 000,00	401 870,94

			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	406 000,00	401 870,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	406 000,00	401 870,94
	90095		Pozostała działalność	1 748 000,00	1 663 775,30
			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	1 748 000,00	1 663 148,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	1 748 000,00	1 663 148,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		627,30
926				18 500,00	18 500,00
			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		
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00
			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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00
			majątkowe razem:	7 984 500,00	7 118 579,67
			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	2 181 000,00	2 065 018,94
			Ogółem:	37 548 657,42	38 043 594,02
			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	2 181 000,00	2 065 018,94

(* kol 2 do wykorzystania)

		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	202 263,08	202 263,08	0,00	202 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 012,20	21 012,20	0,00	21 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	54 360,36	54 360,36	0,00	54 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00								30 000,00	30 000,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 182,00	48 065,99	48 065,99	12 156,54	8 359,45	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 953,00	23 953,00	23 953,00	5 798,87	4 204,13		13 950,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	13 950,00				13 950,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,30	872,30	872,30	872,30										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,57	88,57	88,57	88,57										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,01	2 977,01	2 977,01		2 977,01									
		4300	Różne opłaty i składki	862,80	862,80	862,80		862,80									
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,32	364,32	364,32		364,32									
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów oraz referenda gminne....	300,00	258,99	258,99		258,99									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	49,50	49,50		49,50									
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	209,49	209,49		209,49									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 101,00	23 026,00	23 026,00	6 357,67	3 068,33		13 600,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	13 600,00				13 600,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,02	915,02	915,02	915,02										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,65	91,65	91,65	91,65										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 351,00	5 351,00	5 351,00	5 351,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,65	2 625,65	2 625,65		2 625,65									
		4300	Różne opłaty i składki	175,00	100,00	100,00		100,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,68	342,68	342,68		342,68									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 617 000,00	1 489 699,25	1 391 199,25	457 011,67	906 205,21	0,00	27 982,37	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 215,97	20 215,97	0,00	20 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00	24 374,24	24 374,24	0,00	24 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	24 374,24	24 374,24	0,00	24 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 000,00	6 191 971,13	4 946 855,23	259 044,37	4 687 573,26	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	1 245 115,90	1 245 115,90	146 871,46	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 963 799,35	2 963 799,35	257 544,37	2 706 017,38	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	202 503,22	202 503,22	202 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 981,27	13 981,27	13 981,27	0,00	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	42 000,00	37 102,09	37 102,09	37 102,09	0,00	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	4 000,00	3 957,79	3 957,79	3 957,79	0,00	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	113 500,00	106 720,31	106 720,31	0,00	106 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 088,71	5 088,71	0,00	5 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 599 000,00	2 585 398,54	2 585 398,54	0,00	2 585 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 519,85	1 519,85	0,00	1 519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 735,91	1 735,91	0,00	1 735,91	0,00	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	5 000,00	4 987,06	4 987,06	0,00	4 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 000,00	1 128 637,13	1 087 757,40	0,00	1 087 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 879,73	40 879,73	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Dziwnowa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2019 ROK ZADANIA ZLECONE

w zł.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 312,21	27 312,21		27 312,21	27 312,21	
	01095		Pozostała działalność	27 312,21	27 312,21		27 312,21	27 312,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 312,21	27 312,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				267,76	267,76	
		4300	Zakup usług pozostałych				267,77	267,77	
		4430	Różne opłaty i składki				26 776,68	26 776,68	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 131,63	41 262,62		43 131,63	41 262,62	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 131,63	41 262,62		43 131,63	41 262,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 131,63	41 262,62				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 050,27	34 181,26	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 081,36	1 081,36	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 182,00	48 065,99		48 182,00	48 065,99	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00		828,00	828,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	828,00	828,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				828,00	828,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 953,00	23 953,00		23 953,00	23 953,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 953,00	23 953,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 950,00	13 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				872,30	872,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				88,57	88,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 838,00	4 838,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 977,01	2 977,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe				862,80	862,80	
							364,32	364,32	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów oraz referenda gminne....	300,00	258,99		300,00	258,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	258,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65,00	49,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe				235,00	209,49	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 101,00	23 026,00		23 101,00	23 026,00	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 101,00	23 026,00				
		2010							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 600,00	13 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				915,02	915,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91,65	91,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 351,00	5 351,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 625,65	2 625,65	
		4300	Zakup usług pozostałych				175,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				342,68	342,68	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 447,84	21 447,84		21 447,84	21 447,84	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	21 447,84	21 447,84		21 447,84	21 447,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 447,84	21 447,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212,34	212,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 235,50	21 235,50	
852			POMOC SPOŁECZNA	53 853,74	53 745,12		53 853,74	53 745,12	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	853,74	745,12		853,74	745,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	853,74	745,12				
		3110	Świadczenia społeczne				853,74	745,12	
	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				1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 230,00	39 230,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 730,00	6 730,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 040,00	5 040,00	
		4440	Odpis na zfsś				1 000,00	1 000,00	
855			RODZINA				3 750 095,00	3 659 716,34	3 750 095,00
	85501		Świadczenia wychowawcze				2 290 000,00	2 239 617,44	2 290 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....						
		2010					2 290 000,00	2 239 617,44	
		3110	Świadczenia społeczne				2 257 400,00	2 209 727,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 800,00	24 258,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 200,00	4 177,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	594,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	861,24	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego.....				1 323 000,00	1 290 387,17	1 323 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....						
		2010					1 323 000,00	1 290 387,17	
		3110	Świadczenia społeczne				1 208 600,00	1 182 593,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	29 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 100,00	75 663,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 600,00	1 930,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny				495,00	247,49	495,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....						
		2010					495,00	247,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				495,00	247,49	
	85504		Wspieranie rodziny				112 000,00	105 090,00	112 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....						
		2010					112 000,00	105 090,00	
		3110	Świadczenia społeczne				107 700,00	101 700,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000,00	2 834,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				510,00	487,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				70,00	69,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				720,00		
	85513						24 600,00	24 374,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				24 600,00	24 374,24	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				24 600,00	24 374,24	
			OGÓŁEM				3 944 022,42	3 851 550,12	98

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2019 r.

Dziwnów 22.01.2020 r.

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

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:

Pełnozatrudnionych – 5 osób

Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1 335,52	
realizacja	1 335,52	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	320 792,96	
realizacja	320 792,96	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	55 479,93	
realizacja	55 479,93	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	1 827,63	
realizacja	1 827,63	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7 040,00	
realizacja	7 040,00	(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	28 110,70	
realizacja	28 110,70	(100%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	19 606,33	
realizacja	19 606,33	(100%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	9 995,09	
realizacja	9 995,09	(100%)

Zakup usług remontowych

plan	0,00	
realizacja	0,00	(0,00%)

Zakup usług zdrowotnych

plan	540,00	
realizacja	540,00	(100%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usł. internetowych

plan	3 636,22	
realizacja	3 636,22	(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	14 584,65	
realizacja	14 584,65	(100%)

podróże służbowe krajowe

plan	406,34
realizacja	406,34 (100%)

opłaty i składki ubezp.

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

podatek od nieruchomości

plan	1 863,00
realizacja	1 863,00 (100%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	8 017,33
realizacja	8 017,33 (100%)

szkolenia pracowników

plan	1 164,30
realizacja	1 164,30 (100%)

Ogółem wydatki i koszty w 2018 roku

plan	475 200,00
wpływy własne	690,00
	475 890,00
realizacja	475 890,00 (100%)

Dotacja na działalność bieżącą – 470.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
Dotacja MKiDN - 5.200,00/ zakup nowości wydawniczych

Planowane wpływy własne - **500,00**

Wykonane wpływy własne - **690,00**

Środki obrotowe stan na 31.12.2019 4 771,85 Budżet

Środki obrotowe stan na 31.12.2019 4 007,54 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..... 320 792,96

Stan zatrudnienia na 31.12.2019r .- 6,38 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

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

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 2 etaty
- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu
- sprzątaczką – 0,55 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 7 040,00

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..... 57 307,56

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne	55 479,93
ZUS FP - składki na fundusz pracy	1 827,63

Pozostałe koszty rodzajowe..... 7 245,56**Pozostałe Usługi.....14 584,65****Szkolenia pracowników.....1 164,30****Działalność biblioteki w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019**

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 31.12.2019 r.

Wyciąg bankowy – 4 771,85 zł / BUDŻET
Wyciąg bankowy - 4 007,54 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	475 890,07	475 890,07	100%
1.	Dotacje	475 200,00	475 200,00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	470 000,00	470 000,00	100%
1.2.	Dotacja MKiDN	5 200,00	5 200,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,07	0,07	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,07	0,07	
3.	Przychody własne	690,00	690,00	100%
II	KOSZTY	475 200,00	475 200,00	100%
1.	Zużycie materiałów	28 110,70	28 110,70	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	663,22	663,22	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	6 348,95	6 348,95	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, promocje książek itp.	4 552,01	4 552,01	
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	1 497,76	1 497,76	
1.5.	Zakup środków czystości	1 732,42	1 732,42	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	149,00	149,00	
1.7.	Zakup prasy	3 090,54	3 090,54	
1.8.	Zakup materiałów na konkursy ,wystawy, promocje ,dekoracje i pozostałe.	776,22	776,22	
1.9.	Zakup wyposażenia	8 066,98	8 066,98	
1.10.	Pozostałe wydatki	1 233,60	1 233,60	
2.	Zużycie energii	9 995,09	9 995,09	100%
2.1.	Energia elektryczna	5 501,70	5 501,70	

2.2.	Gaz	4 325,95	4 325,95	
2.3.	Woda	167,44	167,44	
3.	Szkolenia pracowników	1 164,30	1 164,30	100%
3.1.	Szkolenia pracowników	1 164,30	1 164,30	
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	19 606,33	19 606,33	100%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	14 406,33	14 406,33	
4.3.	Zakup książek MKIDN	5 200,00	5 200,00	
4.4.	Pomoce dydaktyczne- filmy audiobooki	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	14 584,65	14 584,65	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	1 234,20	1 234,20	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	989,58	989,58	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	1006,58	1006,58	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	880,10	880,10	
5.5.	Usługi pozostałe	3 449,85	3 449,85	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	0,00	0,00	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	280,54	280,54	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	5 384,84	5 384,84	
5.9.	Serwis kserokopiarki	1358,96	1 358,96	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 636,22	3 636,22	100%
6.1.	Usługi telekomunikacyjne	3 636,22	3 636,22	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	2 663,00	2 663,00	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	1 863,00	1 863,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	800,00	800,00	
8.	Wynagrodzenia	327 832,96	327 832,96	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	320 792,96	320 792,96	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	7 040,00	7 040,00	

9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	66 660,41	66 660,41	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 479,93	55 479,93	
9.2.	Składki na fundusz pracy	1 827,63	1 827,63	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 335,52	1 335,52	
9.4.	Odpis na ZFŚS	8 017,33	8 017,33	
10.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
10.1.	Zakup usług remontowych			
11.	Pozostałe koszty	946,34	946,34	100%
11.1.	Podróże służbowe krajowe	406,34	406,34	
11.2.	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2019 r. WYNOŚI			4 081,78 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNOŚI:			4 771,85 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNOŚI: socj.			4 007,54 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 31.12.2019r

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475 890,07	475 890,07	100%
92116		BIBLIOTEKI PUBLICZNE	475 890,07	475 890,07	100%
	2480	dotacja od organizatora	470 000,00	470 000,00	
	2360	Dotacja MKiDN	5 200,00	5 200,00	
	0920	odsetki bankowe	0,07	0,07	
		Przychody własne	690,00	690,00	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475 200,00	475 200,00	100%
92116		BIBLIOTEKI PUBLICZNE	475 200,00	475 200,00	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 335,52	1 335,52	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 792,96	320 792,96	100%
	4110	składki ZUS	55 479,93	55 479,93	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 827,63	1 827,63	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	28 110,70	28 110,70	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 606,33	19 606,33	100%
	4260	Zakup energii	9 995,09	9 995,09	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100%
	4300	Usługi obce	14 584,65	14 584,65	100%
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 636,22	3 636,22	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	406,34	406,34	100%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100%
	4440	Odpis na ZFŚS	8 017,33	8 017,33	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 863,00	1 863,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	1 164,30	1 1164,30	100%

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2019 rok.

		Wykonanie
1	Dochody ogółem	38 043 594,02
1.1	Dochody bieżące	30 925 014,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 681 372,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 841,97
1.1.3	podatki i opłaty	20 535 784,26
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 165 548,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 791 466,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 851 550,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 118 579,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 630 040,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 287 981,88
2	Wydatki ogółem	35 134 809,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 694 355,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	432 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 440 453,98
3	Wynik budżetu	2 908 784,91
4	Przychody budżetu	5 833 104,30
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 818 913,26
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	14 191,04
5	Rozchody budżetu	110 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	110 000,00
6	Kwota długu	16 000 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 230 659,22
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 049 572,48
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,55 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 065 018,94
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 065 018,94
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 936 807,55
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 936 807,55
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 236 216,79
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	
10.1.1	bieżące	
10.1.2	majątkowe	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA DZIEŃ 31 marca 2020 ROKU**

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2020 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 286.2759 ha.

Wg stanu na dzień 31 marca 2020 roku Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

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

Na dzień 31 marca 2020 roku Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 692 m².

Na dzień 31 marca 2020 roku Gmina Dziwnów jest dzierżawcą gruntów stanowiących własność podmiotów trzecich o łącznej powierzchni 396 768,30m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2019 ROKU DO DNIA 31.03.2020 ROKU

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku sprzedano 20 działek o łącznej powierzchni 27476 m² za łączną cenę netto w wysokości 4 664 247,00 zł.

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 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 594 m² za łączną cenę netto w wysokości 202 220,00 zł (zapłacono 167 720,00 zł z uwagi na rozłożenie części płatności na raty).

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 3 działki o powierzchni 5913 m² za cenę netto w wysokości 770 071,00 zł (zapłacono 107 071,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

W okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku sprzedano w trybie rokowań 3 lokale mieszkalne za łączną cenę netto z tytułu sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziału w gruncie w wysokości 1 073 500,00 zł (zapłacono 591 500,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku z mocy prawa przekształcone zostało prawo użytkowania 1 działki gruntu o powierzchni 777m² w prawo własności. Wysokość opłaty z powyższego tytułu ustalono w kwocie 29 473,20 zł płatnej przez okres 20 lat.

ZASIEDZENIE

W okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku w wyniku wydanych orzeczeń sądowych Gmina Dziwnów utraciła prawo własności 2 działek o łącznej powierzchni 90m².

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

W okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku Gmina Dziwnów zawarła 6 umów dotyczących ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 42 140,00 zł netto.

DZIERŻAWY

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku wpłynęło 1 522 342,26 zł brutto.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku nabyła:

nieodpłatnie prawo własności 1 działki o powierzchni 353 m²,

2 działek gruntu o łącznej powierzchni 4774m² w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.