

BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZŁOCIENIEC ZA 2012 ROK**



MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA	4
I. WPROWADZENIE	5
II. DANE OGÓLNE	7
III. ZMIANY BUDŻETU GMINY	8
1. Zmiany planu dochodów budżetu	9
2. Zmiany planu wydatków budżetu	11
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu	11
4. Plan budżetu po zmianach	12
IV. WYKONANIE BUDŻETU GMINY	14
V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	15
1. Dochody bieżące	17
1.1 Dochody własne	18
1.2 Subwencje	24
1.3 Dotacje i środki	25
2. Dochody majątkowe	28
2.1 Dochody własne	28
2.2 Dotacje i środki	29
VI. STAN NALEŻNOŚCI	30
VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	32
1. Wydatki bieżące	36
2. Wydatki majątkowe	39
VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ	41
IX. PRZYCHODY BUDŻETU	41
X. ROZCHODY BUDŻETU	42
XI. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM	42

CZĘŚĆ OPISOWA

- dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyszczególnieniem źródeł wpływów i kierunków przeznaczenia wydatków,
- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem zakresu rzeczowego (podmiot dotowany, przeznaczenie),
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań bieżących z uwzględnieniem źródeł ich finansowania oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- wydatków na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
- planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w podziale na poszczególne źródła dochodów wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły.

W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W tej części opracowania przeanalizowano również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2012 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań Gminy jest finansowana również w ramach działalności spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina Złocieniec jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnym opracowaniu.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Gminy w trakcie realizacji budżetu sporządzano kwartalne informacje o wykonaniu budżetu, które publikowano na stronie internetowej Gminy. Ponadto, zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, 10 sierpnia 2012 roku, Burmistrz Złocieńca przekazał Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr

a).wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 539 515,76 zł
b).wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 339 338,96 zł
2). dotacje na zadania bieżące	2 227 004,00 zł
3). świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 564 435,00 zł
4). wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy	812 412,00 zł
5). obsługę długu	1 100 000,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono za inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 3 325 845,71 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 68 548 638,75 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 270 000,00 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 4 200,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 4 491 096,00 zł.

3. Przychody w wysokości 2 130 292,58 zł.

w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| 1). planowanych do zaciągnięcia kredytów | 2 130 292,58 zł. |
| 4. Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości | 2 231 246,07 zł. |
| 5. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości | 100 953,49 zł. |

Planowana nadwyżka przeznaczona była na spłatę rat kredytów i pożyczek.

III. ZMIANY BUDŻETU GMINY

Wyłączne prawo do dokonywania zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego posiada organ stanowiący, tj. Rada Miejska, która dokonuje ich na wniosek organu wykonawczego, tj. Burmistrza.

Ustawa o finansach publicznych pozwala Burmistrzowi samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianach :

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 4 010,00 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 24 326,00 zł,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 89 000,00 zł,
 - wpływów z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5 230,00 zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 148 182,00 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 637 717,01 zł,
 - odsetek od nieterminowo regulowanych należności o kwotę 37 400,00 zł,
 - wpływów z opłaty produktowej o kwotę 1 960,00 zł,
 - wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych o kwotę 28 188,00 zł,
 - dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 36 761,58 zł,
 - opłaty za uczęszczanie dzieci z innej gminy do przedszkola miejskiego o kwotę 50 154,00 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 3 779,00 zł,
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 31 922,97 zł,
 - wpływów z tytułu różnych opłat i dochodów o kwotę 103 176,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 14 700,00 zł,
2. zmniejszeniach w wysokości 375 909,03 zł z tytułu:
- dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE o kwotę 24 020,03 zł,
 - wpływów z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 50 000,00 zł,
 - subwencji oświatowej o kwotę 130 897,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 367,00 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 164 625,00 zł.

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy. Początkowo planowany dodatni wynik budżetu w kwocie 100 953,49 zł został zwiększony o kwotę 1 813 821,00 zł.

4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2012 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości	47 876 974,51 zł
w tym :	
- dochody bieżące	41 614 105,62 zł
- dochody majątkowe	6 262 868,89 zł.

W ramach planu dochodów 86,91% stanowiły dochody bieżące, natomiast 13,09% stanowiły dochody o charakterze majątkowym.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 42 474 961,50 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 270 000,00 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 4 200,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 5 127 813,01 zł.

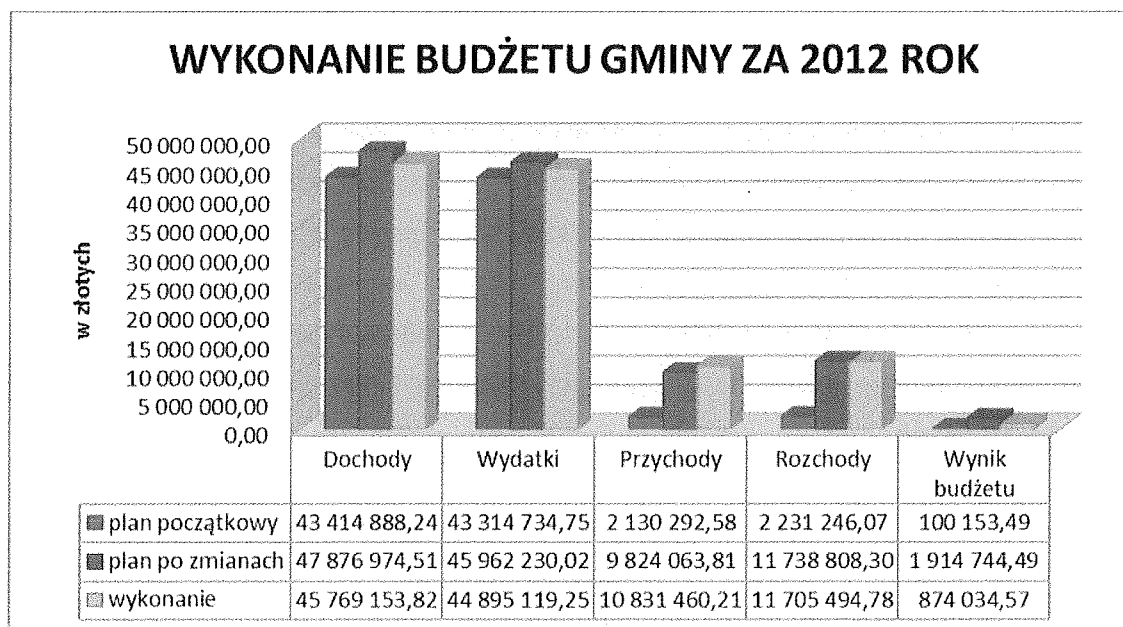
Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1). dochody własne	21 430 718,00 zł
2). subwencje	10 513 409,00 zł
3). dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	14 476 267,51 zł
w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	5 517 284,88 zł
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości	45 962 230,02 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	39 359 089,69 zł
- wydatki majątkowe	6 603 140,33 zł.

W ramach limitu wydatków 85,63% stanowiły wydatki bieżące, natomiast 14,37% wydatki majątkowe przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

IV. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2012 rok przedstawiają następujące wielkości:



Dochody zostały wykonane w wysokości

45 769 153,82 zł, to jest w **95,6 %**,

Wydatki zostały wykonane w wysokości

44 895 119,25 zł, to jest w **97,7 %**,

Przychody zrealizowano w wysokości

10 831 460,21 zł, to jest w **110,2 %**,

Rozchody zrealizowano w wysokości

11 705 494,78 zł, to jest w **99,7 %**.

W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie niższym od planowanego o 2 107 820,69 zł oraz oszczędnościom na wydatkach bieżących w wysokości o 1 006 365,90 zł i inwestycyjnych w kwocie 60 744,87 zł budżet roku 2012 zamknięto nadwyżką w wysokości **874 034,57 zł**, przy planowanej nadwyżce w wysokości **1 914 744,49 zł**.

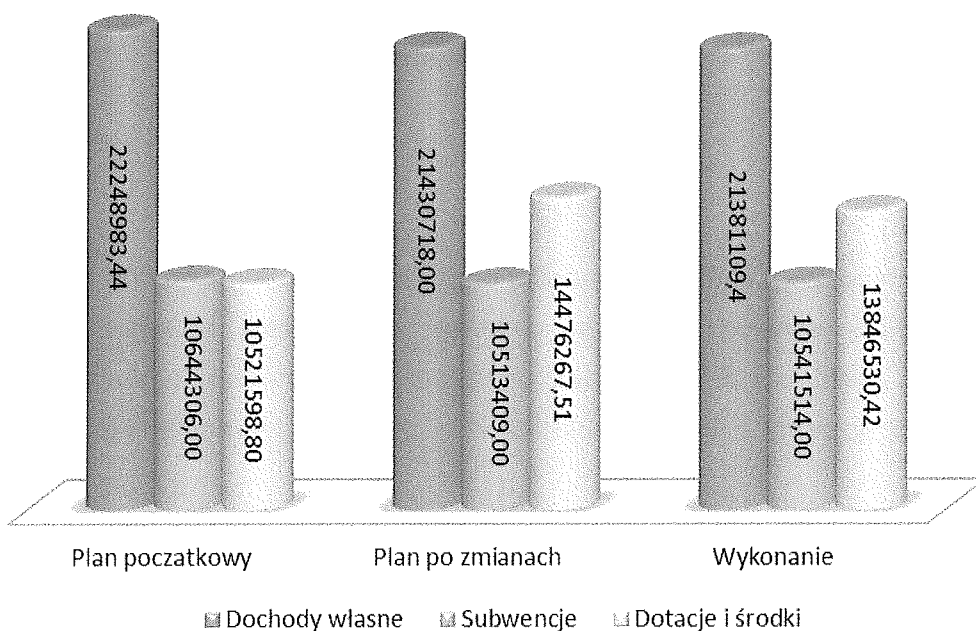
Z przeprowadzonej analizy wysokości zrealizowanego na koniec 2012 roku wyniku budżetu wynika, że Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 710 413,85 zł oraz deficyt inwestycyjny w kwocie 836 379,28 zł. Nadwyżkę operacyjną, określaną jako dodatni wynik bieżący stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi, przeznacza się na realizację zaplanowanych zadań stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy. Z kolei deficyt inwestycyjny określany jako ujemny wynik inwestycyjny wynika z różnicy między dochodami, a wydatkami majątkowymi. Zaznaczyć należy, że jego wielkość związana jest między innymi z realizacją zadań finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w okresie programowania 2007-2013.

1 953 530,27 zł i 2 214 680,76 zł. W ramach dochodów majątkowych tendencja wzrostowa związana jest głównie z pozyskaniem przez Gminę bezzwrotnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje, m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego charakteru danego źródła dochodu (Załącznik Nr 1).

Wykonanie dochodów Gminy Złocieniec według ważniejszych grup zostało przedstawione na poniższym wykresie.

DOCHODY GMINY ZŁOCIENIEC W 2012 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH GRUP



Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 46,7%. Zostały one wykonane w wysokości 21 381 109,40 zł, co stanowi 93,4% planu tej grupy dochodów. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 23,0%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 10 541 514,00 zł. Dochody z tytułu otrzymanych



Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (50,5%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (26,3%). Dotacje i środki stanowią 23,2% wszystkich dochodów bieżących.

1.1 Dochody własne

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie 20 220 147,32 zł, co świadczy o tym, że ustalony plan został zrealizowany w 94,4 %.

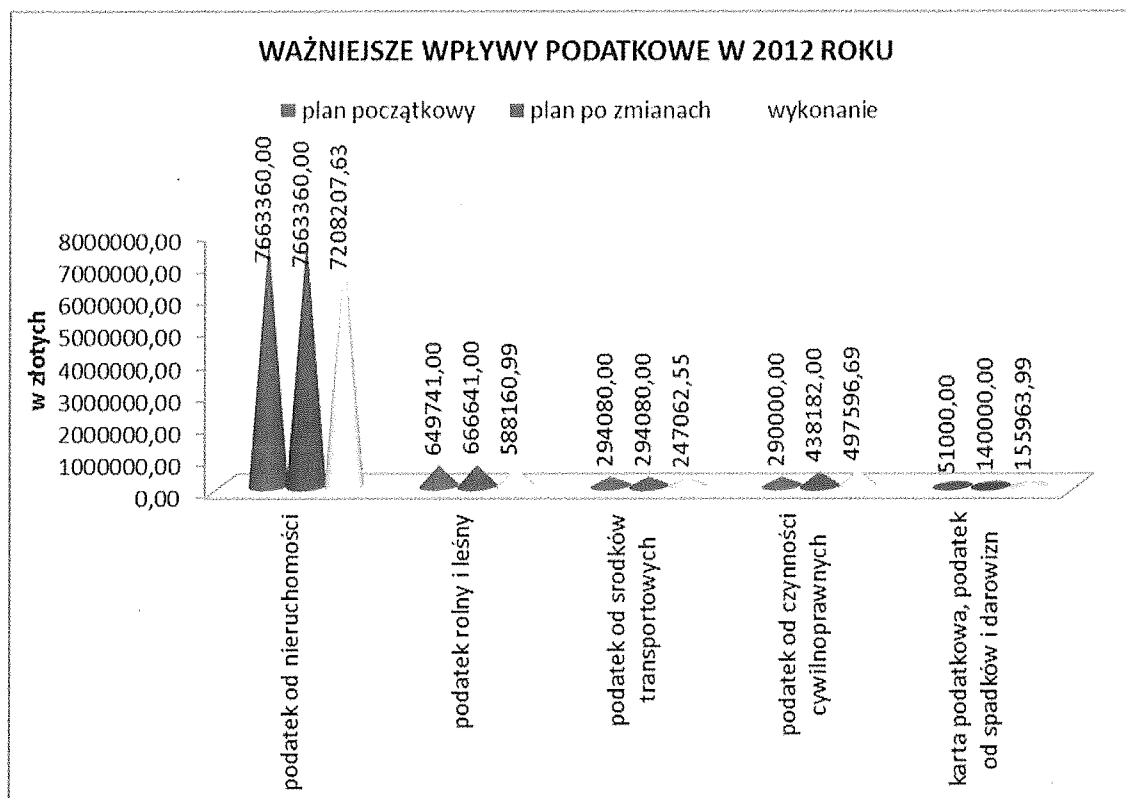
Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne były wpływy z podatków i opłat. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 43,4%. Warto również wymienić wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (31,3%) i dochody z tytułu najmu i dzierżawy (16,0%).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

darczyńcy, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów, w tym także polubownych.

Zauważa się również, że wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczyły ustalony plan osiągając poziom 144 020,30 zł.

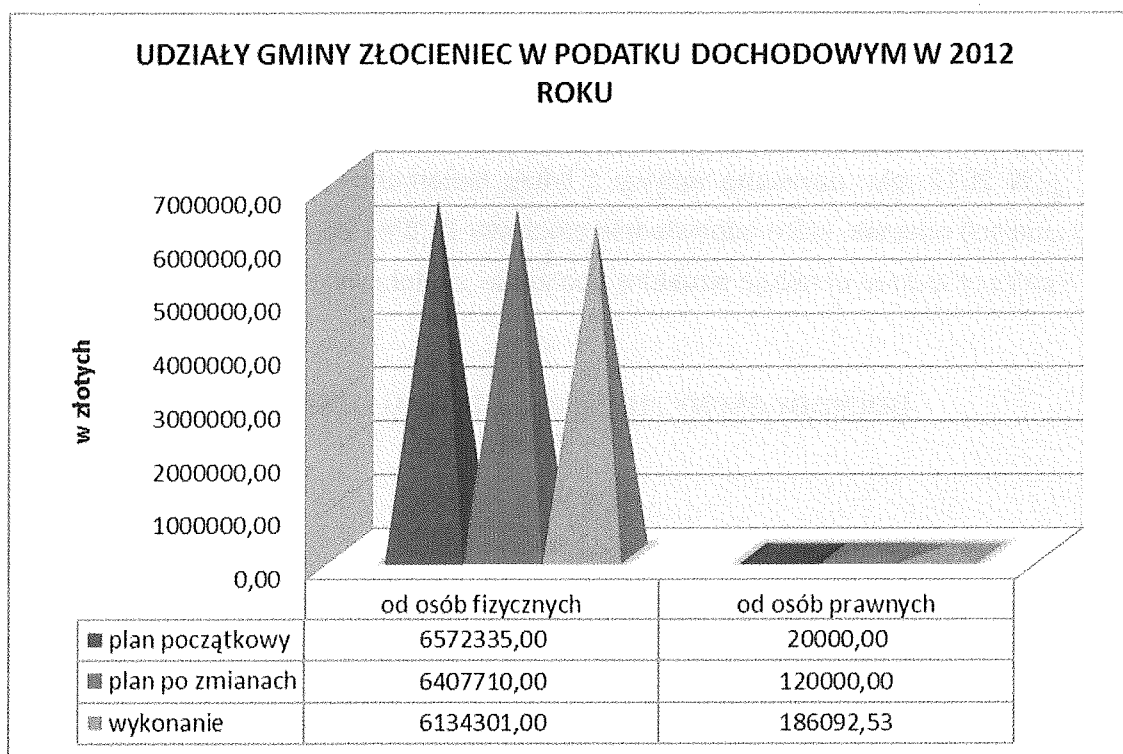
Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy podatkowe.



Podobnie jak w 2011 roku, prym wiodzie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 312 576,56 zł (100,2% zakładanego planu).

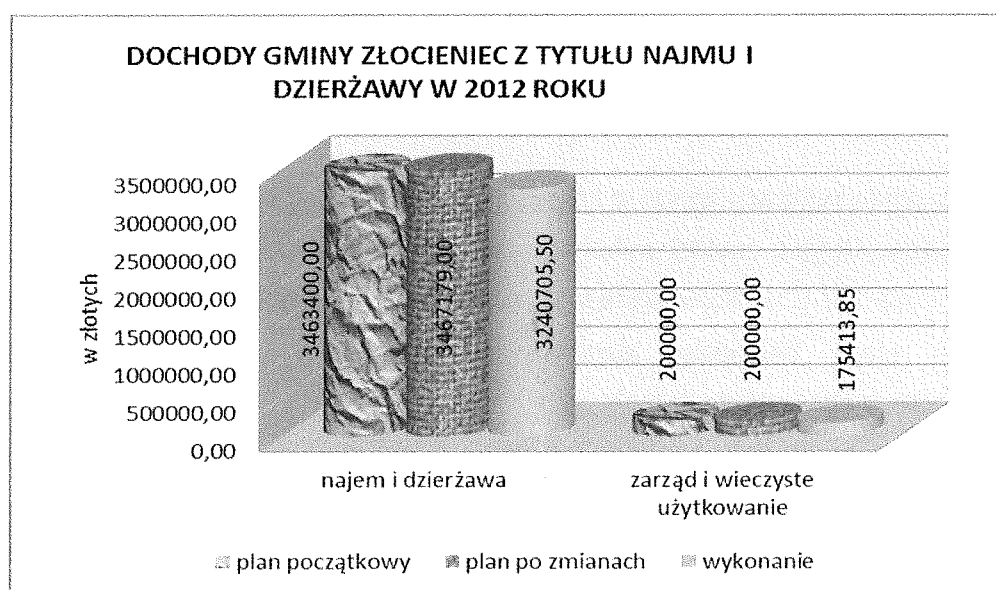
Kolejnymi istotnymi źródłami są opłaty: za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (112 300,13 zł) tj. 137,79% planu.

Kształtowanie się ważniejszych opłat zasilających budżet Gminy Złocieniec obrazuje kolejny wykres.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie 3 416 119,35 zł, czyli założony plan został zrealizowany w 93,2 %.

Dochody z tego źródła związane z gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste), najmem lokali mieszkalnych oraz najmem powierzchni użytkowych.



Łączne wykonanie dochodów z tytułu nałożonych mandatów, grzywien i kar wyniosło niecałe 71 089,42 zł, przy planie ustalonym na poziomie 263 730,00 zł. Wykonanie planu wynosi zatem 27,0%.

Dochody wykonane z tego źródła wiązały się z obciążeniami osób fizycznych na kwotę 65 434,72 zł i osób prawnych 6 654,70 zł.

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie około 1 611 369,04 zł, przy planie ustalonym na poziomie ponad 1 690 906,00 zł. Zatem wskaźnik wykonania planu wynosi 95,3%. Największe znaczenie w tej grupie odgrywają dochody związane z:

- różnymi dochodami (388 018,94 zł),
- różnymi opłatami (469 267,62 zł),
- opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (312 576,56 zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w szkołach (405 548,07 zł).

1.2 Subwencje

Gmina Złocieniec osiągnęła dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie około 10 513 409,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie ponad 28 105,00 zł co stanowi 26,3% dochodów bieżących.

Poszczególne części subwencji ogólnej w 2012 roku wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości.

Na poniższym wykresie przedstawiono poziom wykonania z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy związane z:

- składkami na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 27 778,28 zł (97,0% planu),
- wypłatą zasiłków okresowych – 1 048 885,25 zł, co stanowi 97,2% planu,
- utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - 324 231,78 zł, co stanowi 100,0% planu,
- dożywianiem – 1 206 076,00 zł, to jest 100 % planu,
- pomocą materialną o charakterze socjalnym - 39 948,74 zł (16,9% planu),
- realizacją Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - 12 000,00 zł (100 % planu),
- wypłatą zasiłków stałych – 335 120,51 zł, to jest 95,5% planu,
- zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, I klasie gimnazjum (wyprawka szkolna) – 23 825,78 zł, to jest 81,7% planu,
- awansem zawodowym nauczycieli - 266,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- zatrudnieniem asystentów rodziny – 26 822,17 zł (91,5%).

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami związane:

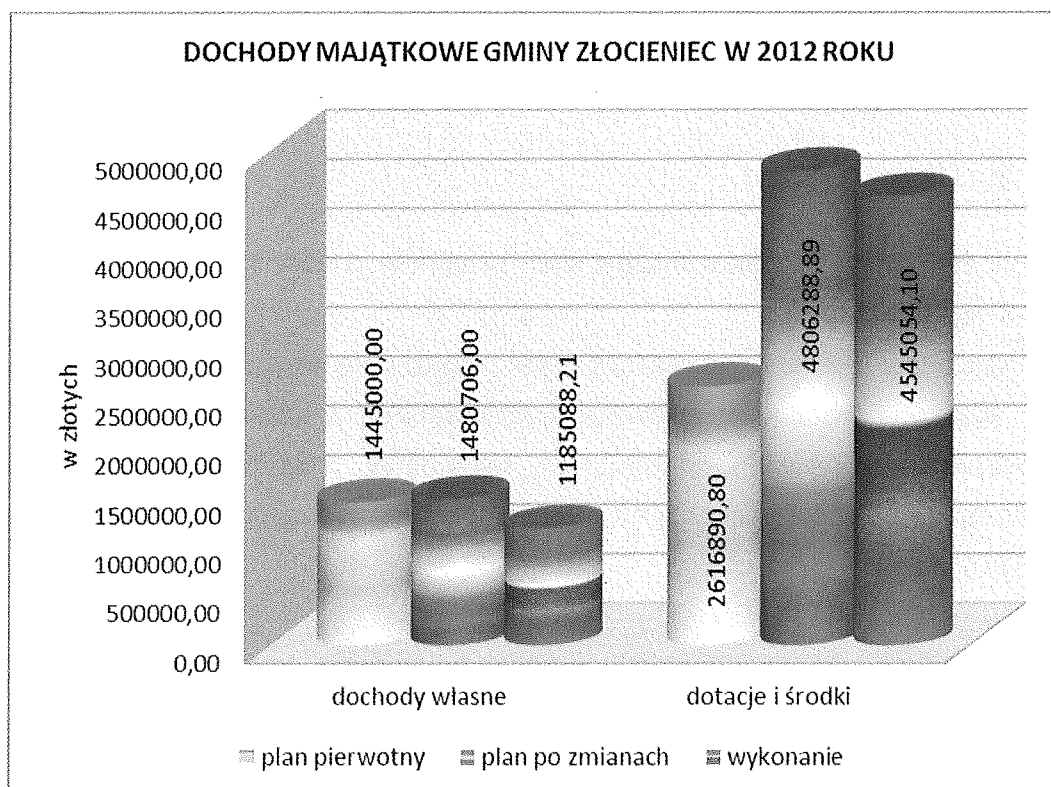
- z utrzymaniem etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 122 400,00 zł (100% planu),
- z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 2 696,00 zł (100 % planu),
- z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokryciem kosztów obsługi tych zadań – 4 566 540,04 zł (97,9% planu),
- z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne – 24 765,84 zł (98,8% planu),
- ze zwrotem podatku akcyzowego - 256 541,01 zł (100,0% planu),
- pomocą finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - ponad 7 003,00 zł (100,0% planu),

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej – 3 589,85 zł, to jest 85,5% planu.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2012 roku osiągnęły ponad 5 730 142,31 zł. Oznacza to, że realizacja planu po zmianach wynoszącego 6 286 994,89 zł ukształtowała się na poziomie 91,1%.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największe wpływy dotyczą grupy dotacji i środków – 79,3% udziału. Dochody własne stanowią 20,7% dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie 1 185 088,21 zł, czyli ustalony plan został zrealizowany w 80,0%.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Gminy w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Plan ustalony został na poziomie 1 416 580,00 zł, natomiast wykonanie osiągnęło poziom 1 141 189,78 zł, co znaczy, że ustalony plan wykonano w 80,6%.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 1 077 388,91 zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o 605 999,00 zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 114 907,58 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ponad 121 445,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych Gminy w 2012 roku przedstawia tabela:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	%	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	%	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	%
DOCHODY OGÓŁEM	45 769 153,82	1 077 388,91	2,35%	605 999,00	1,32%	114 907,58	0,25%	121 445,20	0,26%
w tym:									
podatek od nieruchomości	7 208 207,63	872 280,00	12,10%	605 999,00	8,40%	63 366,10	0,87%	60 207,20	0,83%
podatek od środków transportowych	247 062,55	28 093,00	11,37%	0	0,00%	35 089,50	14,20%	7 703,00	3,11%
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 943,69	X	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
podatek rolny	412 907,87	177 015,91	42,87%	0	0,00%	16 451,98	3,98%	27 113,00	6,56%
podatek leśny	175 253,12	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	497 596,69	X	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
podatek od spadków i darowizn	144 020,30	X	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17 545,00	12,18%
opłata targowa	62 000,00	X	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	680,00	1,09%
wpływy z opłaty skarbowej	37 811,00	X	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 678,72	X	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 197,00	8,39%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 092,53	X	0,00%	X	0,00%	X	0,00%	X	0,00%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 134 301,00	X	0,00%	X	0,00%	X	0,00%	X	0,00%

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 4 654 808,35 zł, w tym :

- należności wymagalne – 3 790 279,11 zł,
- pozostałe należności – 103 790,21 zł,
- naliczone odsetki od należności – 968 319,45 zł.

nadmiernej wysokości (kluby sportowe)		
Odsetki	968 319,45	132 612,42
O G Ó Ł E M	4 654 808,35	3 790 279,11

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania :

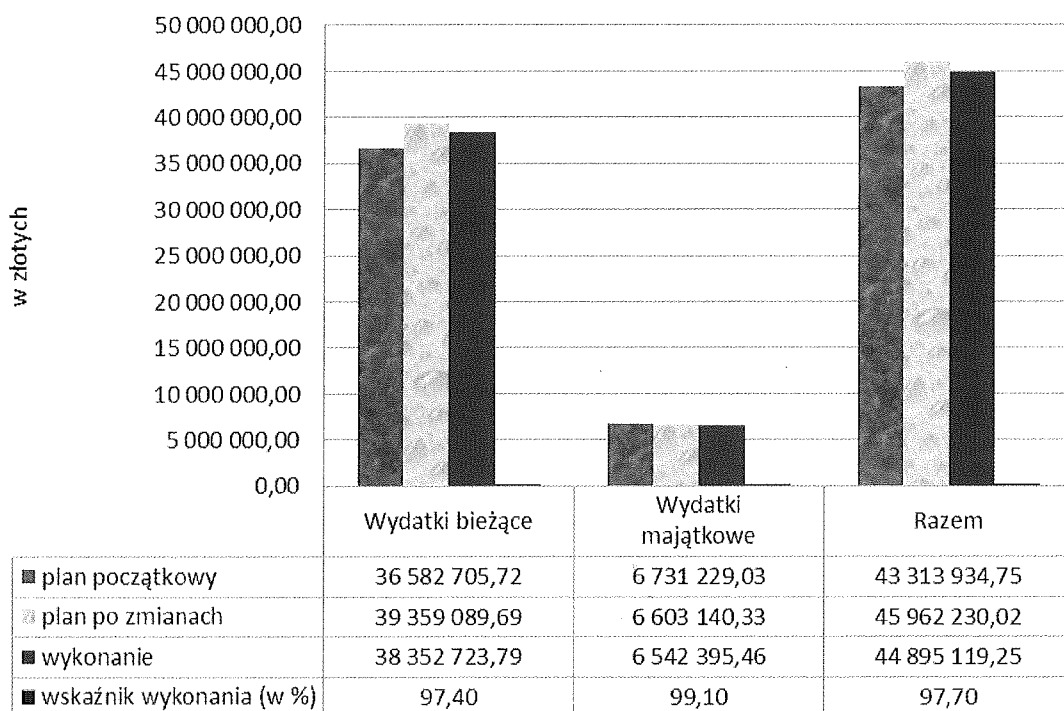
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji,
- występowanie na drogę postępowania sądowego,

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Gminy wykonane zostały w wysokości 44 895 119,25 zł, tj. 97,7%, w tym wydatki :

- bieżące wyniosły 38 352 723,79 zł, to jest 97,4% przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 6 542 395,46 zł, to jest 99,1% przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZŁOCIENIEC W 2012 ROKU



Struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 85,4%,

oświatowe, w tym głównie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych. W 2012 roku wydano na realizację tych zadań 11 972 387,68 zł, wypełniając plan w 99,8%.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach budżetu Gminy jest ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna. W ubiegłym roku na zadania z tego zakresu wydano 11 788 090,62 zł. Kwota ta stanowiła 26,2% ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 54 % dochodami własnymi Gminy, a 46 % transferami z budżetu państwa. W 2012 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 97,7%. W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, w głównej mierze realizowane były zadania mające na celu zapobieganie i leczenie chorób, a także udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających. W obszarze pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca, m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porządku i zieleni w Gminie, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarowanie gruntami, nieruchomościami, komunalnymi zasobami lokalowymi pochłonęła od początku minionego roku 5 964 137,60 zł. Kwota ta stanowiła 13,3% wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2012 rok wyniósł 97,3%.

Na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej wydano 11,4% wydatków Gminy. Kwotę 5 138 356,68 zł przeznaczono głównie na funkcjonowanie i modernizację obiektów sportowych oraz cele statutowe miejskich instytucji kultury.

Transport i łączność to obszar działalności, na który w minionym roku budżetowym Gmina przeznaczyła 3,8% swoich wydatków co oznacza, że wydano na ten cel 1 716 568,04 zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2012 roku były o 2,3% niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem a wykonaniem wyniosła 1 067 110,77 zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- transport i łączność w wysokości 16 379,90 zł – pozostałości dotyczą wydatków związanych z pracami drogowymi,
- oświatę i wychowanie w wysokości 432 696,13 zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (10 000,62 zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (28 473,78 zł

geodezyjnych i kartograficznych (1 011,27 zł), utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (9 701,79 zł), koszty zarządzania kryzysowego (15 564,71 zł) oraz inne niewielkie pozostałości wydatków, u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem (339,49 zł).

Warto podkreślić, iż budżet Gminy realizuje 10 dysponentów, którzy w ubiegłym roku wykonywali swoje zadania bieżące w sposób oszczędny. W wyniku podjętych działań racjonalizujących gospodarkę finansową Gminy plan wydatków budżetowych nie został wykonany w pełnej wysokości, przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących w sferze gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz administracji publicznej.

1. Wydatki bieżące

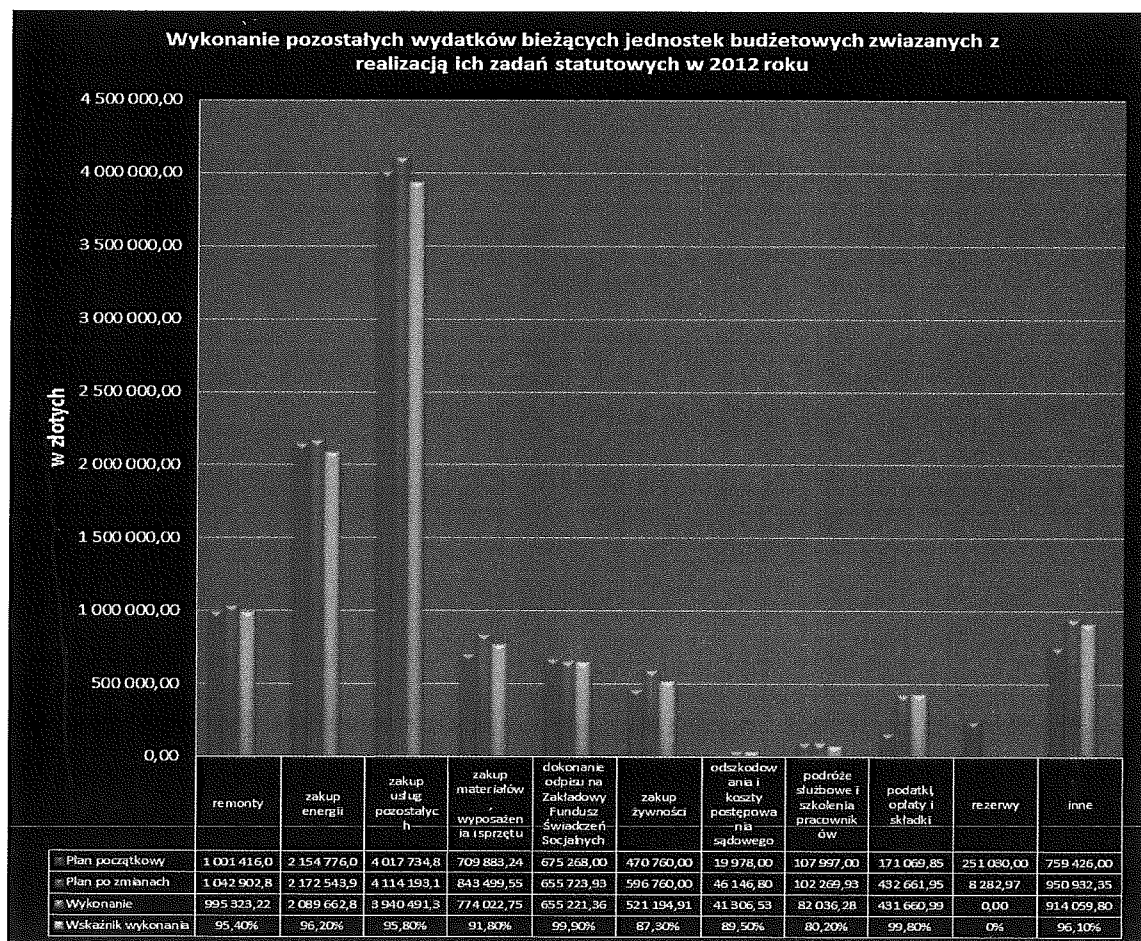
W 2012 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Gminy stanowiły 85,4% ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom. Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowych.

- koszty obsługi zadłużenia kredytów i pożyczek w wysokości 1 654 765,64 zł, czyli 4,3% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 10 444 980,10 zł, stanowiące 27,2% ogólnej kwoty wydatków bieżących były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach tej grupy wydatków środki publiczne zostały przeznaczone, m.in. na:

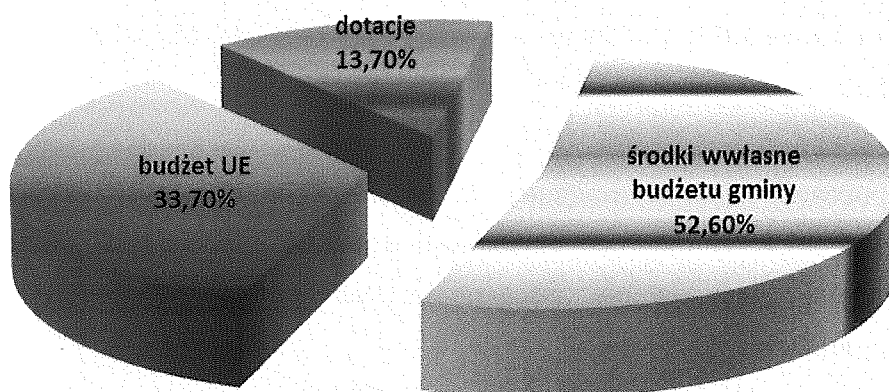
- remonty,
- zakup energii i różnego rodzaju usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zapłatę podatków, opłat i składek,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.

Na poniższym wykresie przedstawiono kierunki wydatkowania środków w ramach omawianej grupy wydatków z uwzględnieniem rodzajów poniesionych kosztów.



Wydatki majątkowe w 2012 roku w 52,6% sfinansowane zostały ze środków własnych, a pozostałe 47,4% stanowiły bezzwrotne środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej ponad 33,7% i prawie 13,7% z budżetu państwa i budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, co przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania inwestycji



W zakresie zadań majątkowych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w 2012 roku wykonano wydatki na kwotę około 3 705 131,57 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 2 421 956,92 zł.

Realizowane projekty współfinansowane były głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach projektów majątkowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowano realizację projektu pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym oraz projektu pn. „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec”. Projekty te mają zakończyć się w 2013 roku.

Gmina otrzymała również dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Bobrowo”.

Stopień zaangażowania nakładów oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem rzeczowego wykonania w 2012 roku zawiera Załącznik Nr 5.

X. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody Gminy zostały wykonane w kwocie 11 705 494,78 zł, co stanowi 99,7% planu, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Szczegóły zostały przedstawione w Załączniku Nr 6 .

XI. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM

Na mocy Uchwały Nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 24 listopada 2011 roku jednostki oświatowe mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku.

W 2012 roku jednostka budżetowa Gminy Złocieniec zgromadziła na wydzielonym rachunku dochodów środki w łącznej wysokości 324 425,11 zł, z tytułu osiągniętych dochodów.

Wykonanie wydatków wydzielonego rachunku zamknęło się kwotą 318 068,97 zł, w tym, w pierwszej kolejności sfinansowane zostały wydatki na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu, (zużycie mediów 66 165,82 zł). Pozostałe środki przeznaczono między innymi na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej, w tym na zadania remontowe przeznaczono 27 506,20 zł. Jednostka dokonała również zakupów materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do sal dydaktycznych na 65 790,03 zł oraz środków żywnościowych na kwotę 114 877,89 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku wyniósł 6 356,14 zł. Kwotę niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostka budżetowa zobowiązana jest odprowadzić do budżetu Gminy.

Szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku przedstawia przekazana przez dyrektora Przedszkola informacja, która stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE MOGĄ GROMADZIĆ DOCHODY
I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

1. Przedszkole w Złocieńcu

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIENICY

Złocieniec, dnia 28 stycznia 2012r.

P.3110.02.2013

wpl. 28-01-2013

L. dz. 368
podpis. [signature]

BURMISTRZ ZŁOCIENICY

Dyrektor Przedszkola w Złocienicy przy ul. Okrzei 4 przedstawia roczne sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej - Przedszkola za 2012 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2012 Burmistrza Złocienicy z dnia 2 marca 2012 roku § 23 i tak:

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów

**WYDATKI I DOCHODY PRZEDSZKOLA W OKRESIE OD
01.01.2012 – 31.12.2012 ROKU.**

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	Plan na dzień 01.01.2012r. Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Złocienicy z 29.12.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie od początku roku	% wykonania
DOCHODY						
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0830	275.300,00	311.300,00	318.663,01	102,37
		0870	0,00	5.233,00	5.232,20	99,98
		0920	700,00	700,00	229,79	32,83
		0970	1.000,00	1.000,00	300,11	30,01
RAZEM			277.000,00	318.233,00	324.425,11	101,95
WYDATKI						
801	80104	4210	33.400,00	62.738,00	62.736,03	100,00
		4220	128.000,00	114.880,00	114.877,89	100,00
		4240	3.000,00	3.060,00	3.054,00	99,80
		4260	72.000,00	66.170,00	66.165,82	99,99
		4270	7.000,00	27.510,00	27.506,20	99,99
		4280	1.700,00	2.500,00	2.363,00	94,52
		4300	18.600,00	29.700,00	29.696,71	99,99
		4350	1.700,00	1.433,00	1.432,83	99,99
		4360	2.000,00	1.602,00	1.601,74	99,98
		4370	3.000,00	2.634,00	2.633,47	99,98
		4410	3.000,00	2.385,00	2.384,63	99,98
		4430	1.000,00	820,00	816,45	99,57
		4700	2.600,00	2.801,00	2.800,20	99,97
RAZEM			277.000,00	318.233,00	318.068,97	99,95

Dochody w analizowanym okresie wykonano na poziomie
324.425,11 zł co stanowi 101,95 % wielkości planowanej

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu:

- 184.753,43 zł - wpłaty rodziców dzieci z oddziałów 9-cio godzinnych z tyt. odpłatności za świadczenia ponad podstawę programową,
- 107.871,41 zł - wpłaty rodziców dzieci z oddziałów 9-cio godzinnych za wyżywienie,
- 8.837,26 zł - wpłaty rodziców z oddziałów 5-cio godzinnych za wyżywienie,
- 6.126,00 zł - wpłaty MGOPS z tyt. odpłatności za wyżywienie dzieci zgonie z umową,
- 5.032,00 zł - herbata, napoje na żądanie - oddziały 5-cio godz.,
- 3.632,73 zł - odpłatność za wyżywienie pracowników,
- 226,64 zł - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- 3,15 zł - odsetki bankowe,
- 300,11 zł - rozliczenia z lat ubiegłych i inne. ✓

W powyższych paragrafach dochodów w ciągu roku nie wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29.12.2011r. –
dochody 277.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
		§0870 Uchwała RM Nr XXV/213/2012 z 25.10.2012r.	5.233,00
		§0830 Uchwała RM Nr XXV/213/2012 z 25.10.2012r.	10.000,00
		§0830 Uchwała RM Nr XXVIII/230/2012 z 29.11.2012r.	16.000,00
		§0830 Uchwała RM Nr XXVIII/240/2012 z 27.12.2012r.	10.000,00

Wydatki remontowe - § 4270 – zakup usług remontowych

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 27.506,20 zł co stanowi 99,99 % wielkości planowanej na dzień 31.12.2012r.,

- 1.353,00 zł - konserwacja miesięczna dźwigu towarowego
- 222,63 zł - konserwacja gaśnic
- 2.874,87 zł - naprawa kociołków elektrycznych w kuchni

- 21.303,60 zł – remont i wymiana podłogi na piętrze budynku przedszkola.

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. – 7.000,00 zł

ZMNIJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 03/2012 z 17.10.2012	500,00	Uchwała RM Nr XXVIII/240/2012 z 27.12.2012r. Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	10.000,00 11.010,00

Realizacja przez Przedszkole poszczególnych wydatków

§ 4210 – wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia - zrealizowano w 100 na kwotę 62.736,03 zł, w tym następujące zakupy:

- 9.000,00 zł - środki czystości,
- 12.058,20 zł - art. techniczne, drobne mat. budowlane do wyremontowania pomieszczeń w Przedszkolu, materiały drobne, urządzenia do pracy konserwatora, żarówki, itp.,
- 400,00 zł - wyposażenie apteczek przedszkolnych,
- 60,00 zł - wiązanki okolicznościowe;
- 1.767,00 zł - prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych,
- 4.307,00 zł - mat. biurowe i administracyjne, tonery do kserokopiarki i drukarek, inne,
- 5.420,47 zł - materiały drobne na wyposażenie Przedszkola (meble),
- 76,70 zł - paliwo i olej do kosiarki,
- 5.704,00 zł - doposażenie sal przedszkolnych w zabawki,
- 4.576,80 zł - 2 zestawy komputerowe,
- 4.166,00 zł - doposażenie w drobny sprzęt do kuchni,
- 318,00 zł - środki ochrony roślin,
- 1.210,00 zł - program Optimum VULCAN, antywirus,
- 358,74 zł - oprawy oświetleniowe na budynek,
- 6.519,00 zł - drewniane obudowy na grzejniki po wymianie c.o.,
- 476,00 zł - rolety na okna
- 299,00 zł - resuscytator,
- 423,12 zł - niszcarka,
- 5.596,00 zł - sprzęt AGD -2 kuchenki gazowe, 2 lodówki, TV.

W powyższym paragrafie w ciągu roku nie wystąpiły żadne zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. - 33.400,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012	6.695,00	Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 03/2012 z 17.10.2012	4.800,00
		Uchwała RM Nr XXV/213/2012 z 25.10.2012r.	15.233,00
		Uchwała RM Nr XXVIII/230/2012 z 29.11.2012r.	16.000,00

§ 4220 - zakup środków żywności - wydatki wyniosły 114.380,04 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej,

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. - 128.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 03/2012 z 17.10.2012r.	8.020,00		
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	5.100,00		

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki wyniosły 3.054,00 zł, co stanowi 99,50 wielkości planowanej.

W powyższym paragrafie w ciągu roku nie wystąpiły żadne zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. - 3.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
		Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	60,00

§ 4260 - zakup energii

- energia elektryczna - 22.274,51 zł
w tym :
Złocieniec - 22.274,51 zł
- woda - 3.734,92 zł
w tym:
Złocieniec - 3.650,97 zł
Cieszyno - 83,95 zł
- energia ciepła - 31.588,96 zł
w tym:
Złocieniec - 31.588,96 zł

- o gaz - 5.672,25 zł
- o media w Sz. P. Nr 2 - 2.895,18 zł
 - woda - 231,04 zł
 - en. ciepła - 999,90 zł
 - en. elektryczna - 1.664,24 zł

Razem 66.165,82 zł - co stanowi 99,99 % wielkości planowanej.

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. - 72.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	5.830,00		

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - wykonanie w kwocie 2.363,00 zł co stanowi 94,52 % wielkości planowanej.

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. - 1.700,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
		Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	800,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 29.696,71 zł co stanowi 99,99 % wielkości planowanej w tym następujące zakupy:

- 8.256,56 zł - usługi komunalne, odprowadzanie ścieków,
- 199,80 zł - abonament RTV na 2012 rok,
- 902,16 zł - za prowadzenie PKZP - Zakład Ciepłownictwa w Zł-cu,
- 749,91 zł - opłaty pocztowe,
- 2.275,22 zł - prowizje bankowe,
- 1.845,00 zł - opłaty abonamentowe związane z systemem sygnalizacji włamania „SZABEL”,
- 3.605,75 zł - usługi drobne, (wod. - kan. , transportowe, informatyczne, elektryczne i inne),
- 367,00 zł - opłata za roczny dozór przez UDT, dotycząca dźwigu towarowego,
- 100,00 zł - wynajem sali,

- 475,62 zł - usł. kominiarskie, przegląd gaśnic, instalacji gazowych i hydrantów (p.poż),
- 1.307,50 zł - pomiary elektryczne w Przedszkolu, inwentaryzacja przewodów elektrycznych,
- 170,97 zł - odnowienie certyfikatu ZUS,
- 1.360,00 zł - abonament do portalu Dyrektora,
- 8.081,22 zł - wykonanie nowej awaryjnej instalacji oświetleniowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendanta PSP w Drawsku Pom.,

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. – 18.600,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
		Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 03/2012 z 17.10.2012r.	3.600,00
		Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	7.500,00

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 1.432,83 zł co stanowi 99,99 % wielkości planowanej,

W powyższym paragrafie w ciągu roku nie wystąpiły żadne zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29.12.2011r. – 1.700,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	167,00		

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wykonanie - 1.601,74 zł co stanowi 99,98 % wielkości planowanej,

W powyższym paragrafie nastąpiły w ciągu roku następujące zmiany

Uchwała Nr XLVII/324/2009 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 30.12.2009r – 2.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 03/2012 z 17.10.2012r.	200,00		
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	198,00		

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wykonanej - 2.633,47 zł co stanowi 99,98 % wielkości planowanej.

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29.12.2011r. – 3.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 03/2012 z 17.10.2012r.	200,00		
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	166,00		

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - wykonanie 2.384,63 zł co stanowi 99,98 % wielkości planowanej,

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29.12.2011r. – 3.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	615,00		

§ 4430 - różne opłaty i składki - wykonanie 816,45 zł , co stanowi 99,57 % wykonania planu.

W powyższym paragrafie w ciągu roku nie wystąpiły żadne zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29.12.2011r. – 1.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 03/2012 z 17.10.2012r.	180,00		

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 2.800,20 zł co stanowi 99,97 % wielkości planowanej.

W powyższym paragrafie w ciągu roku wystąpiły następujące zmiany

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29.12.2011r. – 2.600,00 zł

ZMNIEJSZENIA	Kwota	ZWIĘKSZENIA	Kwota
--------------	-------	-------------	-------

Decyzja Dyrektora Przedszkola Nr 05/2012 z 27.12.2012r.	599,00		
--	--------	--	--

Informacja opisowa dotycząca należności i zobowiązań:

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2012r. wynosi - **3.630,69 zł**

Powyższe należności dotyczą w całości należności z tytułu dochodów (konto 221) z tytułu odpłatności za Przedszkole wraz z należnymi odsetkami.

W tym:

Należności wymagalne - **2.745,08 zł.**

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. wynosi - **55,01zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2012r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu:

- rozrachunków z dostawcami - 2,68 zł
- zobowiązania z tytułu nadpłat za przedszkole - 34,33 zł
- rozrachunki z budżetami - 18,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola w Złocienicy
ul. Dąbrowskiego 4

mgr Eryka Rakowska

DYREKTOR
Przedszkola w Złocienicy
ul. Dąbrowskiego 4

mgr Elżbieta Rabin

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY (w złotych)

Dział	Źródło dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
R A Z E M		43 414 888,24	47 876 974,51	45 769 153,82	95,60%	100,00%
	ZADANIA WŁASNE	38 649 592,24	42 474 961,50	40 465 518,08	95,27%	88,41%
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 779,00	9 749,23	257,98%	0,02%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	3 779,00	9 749,23	257,98%	0,02%
	- dzierżawa terenów łowieckich	0,00	3 779,00	9 749,23	257,98%	0,02%
020 Leśnictwo		0,00	1 620,00	2 286,88	141,17%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 620,00	2 286,88	141,17%	23,46%
	- sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki	0,00	1 620,00	2 286,88	141,17%	23,46%
600 Transport i łączność		154 442,00	297 658,04	243 994,36	81,97%	0,53%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	5 935,00	6 720,87	113,24%	0,01%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	767,70	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,21	0,00%	0,00%
	- zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Czaplinskiej od PPUH "Guzmeł"	0,00	5 935,00	5 934,96	100,00%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym:	154 442,00	291 723,04	237 273,49	81,34%	0,52%
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego - "Remont drogi w Kosobudach - ETAP I"	100 000,00	223 882,04	223 882,04	100,00%	0,49%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa nawierzchni ulic i chodników na osiedlu Świerkowa"	0,00	612,00	612,08	100,01%	0,00%
	- sprzedaż kostki brukowej	0,00	9 960,00	9 952,00	99,92%	0,02%
	- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 827,00	2 827,37	100,01%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa chodnika w Bobrowie"	54 442,00	54 442,00	0,00	0,00%	0,00%
630 Turystyka i wypoczynek		0,00	0,00	2 253,97	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	2 253,97	0,00%	0,00%
	- opłaty za media - Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy"	0,00	0,00	2 253,97	0,00%	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		5 145 000,00	5 146 530,00	4 596 748,23	89,32%	10,04%
	dochody bieżące, w tym:	3 700 000,00	3 701 530,00	3 448 074,53	93,15%	7,53%
	- dochody 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	3 461 000,00	3 461 000,00	3 225 406,51	93,19%	7,05%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	175 413,85	87,71%	0,38%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 530,00	2 154,70	140,83%	0,00%
	- opłaty za wycenę nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 972,37	91,89%	0,05%
	- opłaty za media - rozliczenie wody	0,00	0,00	157,06	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	21 970,04	156,93%	0,05%
	dochody majątkowe, w tym:	1 445 000,00	1 445 000,00	1 148 673,70	79,49%	2,51%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	19 772,30	49,43%	0,04%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 405 000,00	1 405 000,00	1 128 901,40	80,35%	2,47%
750 Administracja publiczna		2 050,00	189 581,59	191 572,18	101,05%	0,42%
	dochody bieżące, w tym:	2 050,00	189 581,59	191 572,18	101,05%	0,42%

Dział	Źródło dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	400,20	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty sądowej	0,00	5 000,00	6 289,02	125,78%	0,01%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	448,84	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	1 100,00	860,19	78,20%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	43,40	86,80%	0,00%
	- refundacja środków z Powiatu Drawskiego za organizację imprezy "Regionalne Spotkania Wędkarskie"	0,00	20 000,00	20 372,00	101,86%	0,04%
	- zwrot nienależnie pobranej prowizji bankowej	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	- koszty utrzymania ZMiG PD - środki ze ZWiK wg zawartej umowy	0,00	161 431,59	161 059,59	99,77%	0,35%
	- zwrot kosztów uczestnictwa w Konwencji Polska - Ukraina	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 348,94	67,45%	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		867 268,75	793 248,72	401 275,79	50,59%	0,88%
	dochody bieżące, w tym:	308 500,00	258 500,00	65 034,53	25,16%	0,14%
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	308 500,00	258 500,00	65 034,52	25,16%	0,14%
	dochody majątkowe, w tym:	558 768,75	534 748,72	336 241,26	62,88%	0,73%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych"	558 768,75	534 748,72	336 241,26	62,88%	0,73%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 143 108,00	16 411 263,97	15 675 274,80	95,52%	34,25%
	dochody bieżące, w tym:	16 143 108,00	16 411 263,97	15 675 274,80	95,52%	34,25%
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 572 335,00	6 407 710,00	6 134 301,00	95,73%	13,40%
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	120 000,00	186 092,53	155,08%	0,41%
	- podatek od nieruchomości	7 663 360,00	7 663 360,00	7 208 207,63	94,06%	15,75%
	- podatek rolny	476 877,00	493 777,00	412 907,87	83,62%	0,90%
	- podatek leśny	172 864,00	172 864,00	175 253,12	101,38%	0,38%
	- podatek od środków transportowych	294 080,00	294 080,00	247 062,55	84,01%	0,54%
	- wpływy z opłaty targowej	62 000,00	62 000,00	49 887,00	80,46%	0,11%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	438 182,00	497 596,69	113,56%	1,09%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 943,69	170,62%	0,03%
	- podatek od spadków i darowizn	44 000,00	133 000,00	144 020,30	108,29%	0,31%
	- opłata miejscowa	30 000,00	30 000,00	17 672,40	58,91%	0,04%
	- wpływy z opłaty licencyjnej	0,00	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00	0,00	5 631,91	0,00%	0,01%
	- wpływy z opłaty skarbowej	41 160,00	41 160,00	37 811,00	91,86%	0,08%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	311 922,97	312 576,56	100,21%	0,68%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	0,00	0,00	461,97	0,00%	0,00%
	- opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym	121 100,00	121 100,00	112 567,93	92,95%	0,25%
	- koszty upomnień	0,00	8 876,00	11 253,65	0,00%	0,02%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	92 400,00	97 678,72	105,71%	0,21%
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	178,48	0,00%	0,00%
	- różne opłaty	0,00	500,00	404,80	80,96%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 332,00	13 332,00	11 515,00	86,37%	0,03%
758 Różne rozliczenia		10 644 306,00	10 513 409,00	10 541 514,00	100,27%	23,03%
	dochody bieżące, w tym:	10 644 306,00	10 513 409,00	10 541 514,00	100,27%	23,03%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 253 280,00	7 122 383,00	7 122 383,00	100,00%	15,56%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	871 147,00	871 147,00	871 147,00	100,00%	1,90%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	28 105,00	0,00%	0,06%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 519 879,00	2 519 879,00	2 519 879,00	100,00%	5,51%
801 Oświata i wychowanie		1 082 209,49	1 144 629,49	1 073 485,05	93,78%	2,35%
	dochody bieżące, w tym:	325 715,44	388 135,44	325 206,90	83,79%	0,71%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	- dochody 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	2 400,00	2 400,00	5 549,76	231,24%	0,01%
	- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach	286 760,00	286 760,00	226 570,55	79,01%	0,50%
	- wpływ środków z tytułu uczęszczania do przedszkola dziecka z innej gminy	30 430,44	30 430,44	18 232,50	59,92%	0,04%
	- wpływy za wydawanie duplikatów i odpisów dokumentów	550,00	550,00	577,40	104,98%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	4 105,00	4 105,00	17 713,50	431,51%	0,04%
	- zwrot środków	360,00	50 514,00	44 166,63	87,43%	0,10%
	- pozostałe odsetki	1 110,00	1 110,00	130,56	11,76%	0,00%
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - realizacja Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin) - "Awans zawodowy nauczycieli"	0,00	266,00	266,00	100,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	756 494,05	756 494,05	748 278,15	98,91%	1,63%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	49,50	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Termomodernizacja budynku przedszkola i szkoły podstawowej nr 3"	756 494,05	756 494,05	748 228,65	98,91%	1,63%
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	98,49	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	98,49	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	97,43	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,06	0,00%	0,00%
852 Pomoc społeczna		2 457 000,00	3 176 487,00	3 120 563,29	98,24%	6,82%
	dochody bieżące, w tym:	2 457 000,00	3 176 487,00	3 120 563,29	98,24%	6,82%
	- odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi	40 000,00	40 000,00	29 351,73	73,38%	0,06%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 838,00	6 926,18	101,29%	0,02%
	- refundacja dotycząca robót publicznych	35 000,00	50 300,00	50 380,45	100,16%	0,11%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	51 000,00	54 849,91	107,55%	0,12%
	- pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 141,03	101,41%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - asystent rodziny	0,00	29 316,00	26 822,17	91,49%	0,06%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	298 000,00	324 324,00	324 231,78	99,97%	0,71%

Dział	Źródło dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	351 000,00	351 000,00	335 120,51	95,48%	0,73%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	879 000,00	1 079 000,00	1 048 885,25	97,21%	2,29%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	28 633,00	27 778,28	97,01%	0,06%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - dożywianie	764 000,00	1 206 076,00	1 206 076,00	100,00%	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 412,00	934 878,03	916 124,49	97,99%	2,00%
	dochody bieżące, w tym:	812 412,00	934 878,03	916 124,49	97,99%	2,00%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE Projekt "Uwierz w siebie"	0,00	0,00	72 599,61	#DZIEL/0!	0,16%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Indywidualizacja nauczania"	0,00	0,00	24 270,14	#DZIEL/0!	0,05%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Szansa na przyszłość"			12 289,39		0,03%
	- środki z (UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Uwierz w siebie"	0,00	0,00	460 944,79	#DZIEL/0!	1,01%
	- środki z (UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Szansa na przyszłość"			208 489,77		0,46%
	- środki z (UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Indywidualizacja nauczania"	0,00	0,00	137 530,79	#DZIEL/0!	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	265 711,00	63 774,52	24,00%	0,14%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	265 711,00	63 774,52	24,00%	0,14%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - pomoc materialna o charakterze socjalnym	0,00	0,00	39 948,74	#DZIEL/0!	0,09%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wyprawka szkolna	0,00	0,00	23 825,78	#DZIEL/0!	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 800,00	2 002 937,58	2 060 345,60	102,87%	4,50%
	dochody bieżące, w tym:	67 800,00	189 146,58	246 554,60	130,35%	0,54%
	- opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	66 800,00	81 500,00	112 300,13	137,79%	0,25%
	- zwrot środków ze ZMIIG PD	0,00	0,00	26 218,70	0,00%	0,06%
	koszty upomnienia	0,00	0,00	8,80	0,00%	0,00%
	udostępnienie informacji o środowisku	0,00	0,00	33,55	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 960,00	3 285,84	167,64%	0,01%
	- opłaty za reklamę	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych	0,00	63 025,00	62 385,01	98,98%	0,14%
	- zwrot kosztów utrzymania szaletu PKP-PKS	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	0,00	36 761,58	36 761,58	100,00%	0,08%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 700,00	3 732,30	100,87%	0,01%
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	528,69	52,87%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 813 791,00	1 813 791,00	100,00%	3,96%

Dział	Źródło dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z (UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wąsosz, Warnięg i Kosobudy"	0,00	1 813 791,00	1 813 791,00	100,00%	3,96%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	25 474,00	25 611,25	100,54%	0,06%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	4 175,00	4 312,49	103,29%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	302,49	183,33%	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	21 299,00	21 298,76	100,00%	0,05%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	21 299,00	21 298,76	100,00%	0,05%
926 Kultura fizyczna		1 273 996,00	1 567 754,08	1 540 845,95	98,28%	3,37%
	dochody bieżące, w tym:	126 810,00	145 435,00	118 546,88	81,51%	0,26%
	- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	120 610,00	120 610,00	87 226,66	72,32%	0,19%
	- pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,93	0,47%	0,00%
	- rozliczenie zakładu budżetowego OSiR za 2011 r.	0,00	0,00	72,82	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	219,29	109,65%	0,00%
	- wpływy z tytułu darowizn i odszkodowań	6 000,00	24 425,00	31 027,18	127,03%	0,07%
	dochody majątkowe, w tym:	1 147 186,00	1 422 319,08	1 422 299,07	100,00%	3,11%
	- środki (z MSiT) na finansowanie wydatków na realizację zadania - "Modernizacja stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym"	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,87%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym"	1 147 186,00	1 022 319,08	1 022 299,07	100,00%	2,23%
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,59%
600 Transport i łączność		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,59%
	dochody bieżące, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,59%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,59%
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONY GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI		4 491 096,00	5 127 813,01	5 030 045,89	98,09%	10,99%
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	256 541,01	256 541,01	100,00%	0,56%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	256 541,01	256 541,01	100,00%	0,56%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Zwrot podatku akcyzowego	0,00	256 541,01	256 541,01	100,00%	0,56%
750 Administracja publiczna		122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,27%
	dochody bieżące, w tym:	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,30%
	#####	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,27%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%	0,01%
	dochody bieżące, w tym:	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%	0,01%

Dział	Źródło dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%	0,01%
852	Pomoc społeczna	4 366 000,00	4 746 176,00	4 648 408,88	97,94%	10,16%
	dochody bieżące, w tym:	4 366 000,00	4 746 176,00	4 648 408,88	97,94%	10,16%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0,00	7 003,00	7 003,00	100,00%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 000,00	25 073,00	24 765,84	98,77%	0,05%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%	0,11%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi	4 349 000,00	4 664 000,00	4 566 540,04	97,91%	9,98%
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%
	dochody bieżące, w tym:	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - Utrzymanie grobów	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY (w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	43 313 934,75	45 962 230,02	44 895 119,25	97,68%	100,00%
		ZADANIA WŁASNE	38 548 638,75	40 560 217,01	39 591 483,51	97,61%	88,19%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 240,00	11 540,00	11 251,95	97,50%	0,03%
	01009	Spółki wodne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	8 500,00	8 211,95	96,61%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	8 500,00	8 211,95	96,61%	0,02%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	8 500,00	8 212	96,61%	0,02%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	5 000,00	8 500,00	8 211,95	96,61%	0,02%
	01095	Pozostała działalność	2 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 691 772,00	1 462 947,94	1 446 568,04	98,88%	3,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	361 000,00	361 000,00	360 421,96	99,84%	0,80%
		Wydatki majątkowe	361 000,00	361 000,00	360 421,96	99,84%	0,80%
		- dotacje	361 000,00	361 000,00	360 421,96	99,84%	0,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 330 772,00	1 101 947,94	1 086 146,08	98,57%	2,42%
		Wydatki bieżące, w tym na:	320 000,00	205 684,71	202 365,78	98,39%	0,45%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 000,00	205 684,71	202 365,78	98,39%	0,45%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	205 684,71	202 365,78	98,39%	0,45%
		Wydatki majątkowe	1 010 772,00	896 263,23	883 780,30	98,61%	1,97%
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 708,84	50 708,84	100,00%	0,11%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 968 802,32	4 058 286,50	3 960 602,06	97,59%	8,82%
	70095	Pozostała działalność	526 611,32	536 676,39	536 674	100,00%	1,20%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 000,00	13 000,00	12 998	99,99%	0,03%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	13 000,00	12 998,07	99,99%	0,03%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	13 000,00	12 998,07	99,99%	0,03%
		Wydatki majątkowe	523 611,32	523 676,39	523 676,39	100,00%	1,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 442 191,00	3 521 610,11	3 423 927,60	97,23%	7,63%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 442 191,00	3 521 610,11	3 423 927,60	97,23%	7,63%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 442 191,00	3 521 610,11	3 423 927,60	97,23%	7,63%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442 191,00	3 521 610,11	3 423 927,60	97,23%	7,63%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 400,00	82 329,00	81 927,88	99,51%	0,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 400,00	82 329,00	81 927,88	99,51%	0,18%
		Wydatki bieżące, w tym na:	107 400,00	82 329,00	81 927,88	99,51%	0,18%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 400,00	82 329,00	81 927,88	99,51%	0,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	525,00	525,00	100,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	81 804,00	81 402,88	99,51%	0,18%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 197 255,85	4 358 198,34	4 284 977,05	98,32%	9,54%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	190 000,00	183 300,00	181 615,16	99,08%	0,40%
		Wydatki bieżące, w tym na:	190 000,00	183 300,00	181 615,16	99,08%	0,40%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	6 500,00	7 000,00	5 793,96	82,77%	0,01%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	7 000,00	5 793,96	82,77%	0,01%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 500,00	176 300,00	175 821,20	99,73%	0,39%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 611 109,00	3 622 963,00	3 564 219,85	98,38%	7,94%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 611 109,00	3 622 963,00	3 564 219,85	98,38%	7,94%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 598 557,00	3 611 911,00	3 553 363,92	98,38%	7,91%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 647,00	2 798 919,07	2 776 949,51	99,22%	6,19%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 910,00	812 991,93	776 414,41	95,50%	1,73%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 552,00	11 052,00	10 855,93	98,23%	0,02%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	980,80	70,06%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 400,00	1 400,00	980,80	70,06%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 400,00	1 400,00	980,80	70,06%	0,00%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	980,80	70,06%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 633,00	92 633,00	92 524,72	99,88%	0,21%
		Wydatki bieżące, w tym na:	92 633,00	92 633,00	92 524,72	99,88%	0,21%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	92 633,00	92 633,00	92 524,72	99,88%	0,21%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	209,00	209,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 833,00	92 424,00	92 315,72	99,88%	0,21%
	75095	Pozostała działalność	302 113,85	457 902,34	445 636,52	97,32%	0,99%
		Wydatki bieżące, w tym na:	302 113,85	457 902,34	445 636,52	97,32%	0,99%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	286 993,85	450 752,34	438 495,02	97,28%	0,98%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	54 300,00	52 022,94	95,81%	0,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 993,85	396 452,34	386 472,08	97,48%	0,86%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 120,00	7 150,00	7 141,50	99,88%	0,02%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 377 688,00	1 479 033,00	1 446 290,73	97,79%	3,22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 339,00	272 684,00	262 982,21	96,44%	0,59%
		Wydatki bieżące, w tym na:	210 339,00	272 684,00	262 982,21	96,44%	0,59%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	160 356,00	211 597,25	201 896,74	95,42%	0,45%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 728,00	42 231,29	40 361,58	95,57%	0,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 628,00	169 365,96	161 535,16	95,38%	0,36%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 983,00	61 086,75	61 085,47	100,00%	0,14%
	75416	Straż miejska	485 074,00	463 374,00	455 949,66	98,40%	1,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	475 074,00	463 374,00	455 949,66	98,40%	1,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	475 074,00	463 374,00	455 949,66	98,40%	1,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 574,00	423 029,38	417 957,58	98,80%	0,93%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	40 344,62	37 992,08	94,17%	0,08%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	679 275,00	741 275,00	725 710,29	97,90%	1,62%
		Wydatki bieżące, w tym na:	21 900,00	101 900,00	100 657,16	98,78%	0,22%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	21 900,00	101 900,00	100 657,16	98,78%	0,22%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 930,00	3 907,70	99,43%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	97 970,00	96 749,46	98,75%	0,22%
		Wydatki majątkowe	657 375,00	639 375,00	625 053,13	97,76%	1,39%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	657 375,00	542 862,16	542 862,16	100,00%	1,21%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 700,00	1 648,57	96,97%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 000,00	1 700,00	1 648,57	96,97%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 000,00	1 700,00	1 648,57	96,97%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 700,00	1 648,57	96,97%	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	1 692 960,00	1 692 257,64	99,96%	3,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 692 960,00	1 692 257,64	99,96%	3,77%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 100 000,00	1 692 960,00	1 692 257,64	99,96%	3,77%
		6)Obsługę długu	1 100 000,00	1 692 960,00	1 692 257,64	99,96%	3,77%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	251 030,00	8 282,97	0	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 030,00	8 282,97	0	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	251 030,00	8 282,97	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	251 030,00	8 282,97	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 030,00	8 282,97	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 139 863,05	12 186 248,05	11 972 387,68	98,25%	26,67%
	80101	Szkoły podstawowe	5 519 452,00	5 578 249,00	5 529 159,16	99,12%	12,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 519 452,00	5 578 249,00	5 529 159,16	99,12%	12,32%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	5 507 614,00	5 567 501,00	5 518 420,56	99,12%	12,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 642 645,00	4 684 864,00	4 672 238,60	99,73%	10,41%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 969,00	882 637,00	846 181,96	95,87%	1,88%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 838,00	10 748,00	10 738,60	99,91%	0,02%
	80104	Przedszkola	1 880 119,60	2 037 738,26	2 036 906,40	99,96%	4,54%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 880 119,60	2 037 738,26	2 036 906,40	99,96%	4,54%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 360 816,00	1 391 629,74	1 390 802,61	99,94%	3,10%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 509,00	1 269 998,00	1 269 796,57	99,98%	2,83%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 307,00	121 631,74	121 006,04	99,49%	0,27%
		2) Dotacje na zadania bieżące	514 803,60	640 908,52	640 905,36	100,00%	1,43%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 200,00	5 198,43	99,97%	0,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 200,40	47 077,74	42 138,07	89,51%	0,09%
		Wydatki bieżące, w tym:	57 200,40	47 077,74	42 138,07	89,51%	0,09%
		1) Dotacje na zadania bieżące	57 200,40	47 077,74	42 138,07	89,51%	0,09%
	80110	Gimnazja	2 735 323,00	2 733 190,00	2 716 406,14	99,39%	6,05%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 735 323,00	2 733 190,00	2 716 406,14	99,39%	6,05%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 729 442,00	2 728 784,00	2 713 708,34	99,45%	6,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475 493,00	2 490 976,00	2 483 153,46	99,69%	5,53%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 949,00	237 808,00	230 554,88	96,95%	0,51%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 881,00	4 406,00	2 697,80	61,23%	0,01%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 500,00	222 000,00	205 406,05	92,53%	0,46%
		Wydatki bieżące, w tym:	236 500,00	222 000,00	205 406,05	92,53%	0,46%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	236 500,00	222 000,00	205 406,05	92,53%	0,46%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 500,00	222 000,00	205 406,05	92,53%	0,46%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 828,00	60 828,00	34 341,84	56,46%	0,08%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 828,00	60 828,00	34 341,84	56,46%	0,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	60 828,00	60 828,00	34 341,84	56,46%	0,08%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 828,00	60 828,00	34 341,84	56,46%	0,08%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577 746,00	573 871,00	494 917,26	86,24%	1,10%
		Wydatki bieżące, w tym:	577 746,00	573 871,00	494 917,26	86,24%	1,10%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	575 596,00	571 736,00	492 791,99	86,19%	1,10%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 468,00	240 559,00	240 315,18	99,90%	0,54%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 128,00	331 177,00	252 476,81	76,24%	0,56%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 135,00	2 125,27	99,54%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 072 694,05	933 294,05	913 112,76	97,84%	2,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 200,00	12 466,00	2 285,33	18,33%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	16 200,00	12 466,00	2 285,33	18,33%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 466,00	960,00	65,48%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 000,00	1 325,33	12,05%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 056 494,05	920 828,05	910 827,43	98,91%	2,03%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	756 494,05	806 086,85	806 086,85	100,00%	1,80%
851		OCHRONA ZDROWIA	280 000,00	301 186,52	273 253,82	90,73%	0,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 100,00	35 000,00	32 051,87	91,58%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	27 100,00	35 000,00	32 051,87	91,58%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	27 100,00	35 000,00	32 051,87	91,58%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280,00	9 760,00	9 461,88	96,95%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 820,00	25 240,00	22 589,99	89,50%	0,05%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 900,00	264 186,52	240 125,95	90,89%	0,53%
		Wydatki bieżące, w tym na:	252 900,00	264 186,52	240 125,95	90,89%	0,53%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	127 500,00	168 426,52	144 428,43	85,75%	0,32%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 820,00	65 820,97	64 524,05	98,03%	0,14%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 680,00	102 605,55	79 904,38	77,88%	0,18%
		2)Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,21%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	760,00	697,52	91,78%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 076,00	53,80%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	2 000,00	1 076,00	53,80%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	2 000,00	1 076,00	53,80%	0,00%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 076,00	53,80%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 371 385,00	6 047 376,77	5 964 057,21	98,62%	13,28%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 373,07	1 299,48	94,64%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	1 373,07	1 299,48	94,64%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	1 373,07	1 299,48	94,64%	0,00%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 373,07	1 299,48	94,64%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	39 942,93	33 211,15	83,15%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	39 942,93	33 211,15	83,15%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	39 942,93	33 211,15	83,15%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 349,00	28 617,22	80,96%	0,06%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 593,93	4 593,93	100,00%	0,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	28 633,00	27 778,28	97,01%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	42 000,00	28 633,00	27 778,28	97,01%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	42 000,00	28 633,00	27 778,28	97,01%	0,06%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	28 633,00	27 778,28	97,01%	0,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 315 000,00	1 497 600,00	1 467 449,09	97,99%	3,27%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 315 000,00	1 497 600,00	1 467 449,09	97,99%	3,27%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	356 000,00	332 600,00	332 599,84	100,00%	0,74%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000,00	332 600,00	332 599,84	100,00%	0,74%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 000,00	1 165 000,00	1 134 849,25	97,41%	2,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	1 136 621,00	1 132 244,87	99,61%	2,52%
		Wydatki bieżące, w tym na:	950 000,00	1 136 621,00	1 132 244,87	99,61%	2,52%
		1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000,00	1 136 621,00	1 132 244,87	99,61%	2,52%
	85216	Zasiłki stałe	421 200,00	351 000,00	335 120,51	95,48%	0,75%
		Wydatki bieżące, w tym na:	421 200,00	351 000,00	335 120,51	95,48%	0,75%
		1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 200,00	351 000,00	335 120,51	95,48%	0,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 534 039,00	1 472 980,00	1 452 508,93	98,61%	3,24%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 534 039,00	1 472 980,00	1 452 508,93	98,61%	3,24%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 525 454,00	1 464 395,00	1 444 253,95	98,62%	3,22%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 558,00	1 261 486,00	1 252 653,17	99,30%	2,79%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 896,00	202 909,00	191 600,78	94,43%	0,43%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 585,00	8 585,00	8 254,98	96,16%	0,02%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 599,00	38 599,00	34 589,99	89,61%	0,08%
		Wydatki bieżące, w tym na:	34 599,00	38 599,00	34 589,99	89,61%	0,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	34 599,00	38 599,00	34 589,99	89,61%	0,08%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 599,00	33 549,00	30 189,99	89,99%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 050,00	4 400,00	87,13%	0,01%
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	29 626,87	29 626,87	100,00%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	29 626,87	29 626,87	100,00%	0,07%
		1)Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 626,87	29 626,87	100,00%	0,07%
	85295	Pozostała działalność	1 074 547,00	1 451 000,90	1 450 228,04	99,95%	3,23%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 074 547,00	1 451 000,90	1 450 228,04	99,95%	3,23%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	377 047,00	493 271,90	492 760,34	99,90%	1,10%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 996,00	125 876,00	125 867,39	99,99%	0,28%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 051,00	367 395,90	366 892,95	99,86%	0,82%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 500,00	957 729,00	957 467,70	99,97%	2,13%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 412,00	970 679,13	902 370,71	92,96%	2,01%
	85395	Pozostała działalność	812 412,00	970 679,13	902 370,71	92,96%	2,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	812 412,00	970 679,13	902 370,71	92,96%	2,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	10 179,00	10 171,00	99,92%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 289,00	9 289,00	100,00%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	890,00	882,00	99,10%	0,00%
		2)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	812 412,00	960 500,13	892 199,71	92,89%	1,99%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 934,00	632 482,29	413 646,52	65,40%	0,92%
	85401	Świetlice szkolne	214 834,00	248 914,00	241 159,58	96,88%	0,54%
		Wydatki bieżące, w tym na:	214 834,00	248 914,00	241 159,58	96,88%	0,54%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	214 489,00	248 569,00	241 064,38	96,98%	0,54%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 169,00	232 087,00	225 012,40	96,95%	0,50%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 320,00	16 482,00	16 051,98	97,39%	0,04%
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345,00	345,00	95,20	27,59%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100,00	2 600,00	2 555,24	98,28%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 100,00	2 600,00	2 555,24	98,28%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 100,00	2 600,00	2 555,24	98,28%	0,01%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 600,00	2 555,24	98,28%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	377 968,29	169 316,99	44,80%	0,38%
		Wydatki bieżące, w tym na:	54 000,00	377 968,29	169 317	44,80%	0,38%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	12 395,47	7 052,25	56,89%	0,02%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 395,47	7 052,25	56,89%	0,02%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	310 208,33	106 900,25	34,46%	0,24%
		3) Zwrot dotacji na zadania bieżące	0,00	55 364,49	55 364,49	100,00%	0,12%
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	614,71	20,49%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 000,00	3 000,00	614,71	20,49%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 000,00	3 000,00	614,71	20,49%	0,00%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	614,71	20,49%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 090 173,87	2 068 437,84	2 003 535,54	96,86%	4,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	362 000,00	361 145,81	99,76%	0,80%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	362 000,00	361 145,81	99,76%	0,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	469 049,21	437 623,11	93,30%	0,97%
		Wydatki bieżące, w tym na:	430 000,00	469 049,21	437 623,11	93,30%	0,97%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	429 649,00	468 771,69	437 345,59	93,30%	0,97%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110,00	15 159,20	15 159,18	100,00%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 539,00	453 612,49	422 186,41	93,07%	0,94%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351,00	277,52	277,52	100,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	108 267,04	108 030,00	99,78%	0,24%
		Wydatki bieżące, w tym na:	103 000,00	108 267,04	108 030,00	99,78%	0,24%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	103 000,00	108 267,04	108 030,00	99,78%	0,24%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	108 267,04	108 030,00	99,78%	0,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 180,27	817 139,84	812 224,26	99,40%	1,81%
		Wydatki bieżące, w tym na:	807 180,27	817 139,84	812 224,26	99,40%	1,81%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	807 180,27	817 139,84	812 224,26	99,40%	1,81%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 180,27	817 139,84	812 224,26	99,40%	1,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 700,00	60 461,58	43 922,26	72,64%	0,10%
		Wydatki bieżące, w tym na:	58 700,00	60 461,58	43 922,26	72,64%	0,10%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	58 700,00	60 461,58	43 922,26	72,64%	0,10%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 700,00	60 461,58	43 922,26	72,64%	0,10%
	90095	Pozostała działalność	291 293,60	251 520,17	240 590,10	95,65%	0,54%
		Wydatki bieżące, w tym na:	291 293,60	251 520,17	240 590,10	95,65%	0,54%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	288 793,60	249 320,17	238 452,05	95,64%	0,53%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 100,00	105 500,00	105 161,86	99,68%	0,23%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 693,60	143 820,17	133 290,19	92,68%	0,30%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 200,00	2 138,05	97,18%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 206 180,00	2 244 380,00	2 215 313,45	98,70%	4,93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,05%
		Wydatki bieżące, w tym na:	29 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,05%
		2) Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,05%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 180,00	1 917 180,00	1 888 119,85	98,48%	4,21%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 073 180,00	1 124 280,00	1 117 727,05	99,42%	2,49%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 180,00	99 680,00	93 127,05	93,43%	0,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 180,00	9 537,60	9 344,01	97,97%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	90 142,40	83 783,04	92,95%	0,19%
		2) Dotacje na zadania bieżące	995 000,00	1 024 600,00	1 024 600,00	100,00%	2,28%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	792 900,00	770 392,80	97,16%	1,72%
	92116	Biblioteki	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%	0,58%
		Wydatki bieżące, w tym na:	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%	0,58%
		1) Dotacje na zadania bieżące	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%	0,58%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
		1) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 200,00	11 193,60	99,94%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	12 000,00	11 200,00	11 193,60	99,94%	0,02%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	11 200,00	11 193,60	99,94%	0,02%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 200,00	11 193,60	99,94%	0,02%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 670 502,66	2 955 848,66	2 923 043,23	98,89%	6,51%
	92601	Obiekty sportowe	1 911 976,66	2 107 097,66	2 107 097,64	100,00%	4,69%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 911 976,66	2 107 097,66	2 107 097,64	100,00%	4,69%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 911 976,66	1 703 831,79	1 703 831,79	100,00%	3,80%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	539 526,00	604 751,00	572 215,59	94,62%	1,27%
		Wydatki bieżące, w tym na:	539 526,00	604 751,00	572 215,59	94,62%	1,27%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 026,00	603 951,00	571 433,08	94,62%	1,27%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 191,00	420 081,00	418 612,88	99,65%	0,93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 835,00	183 870,00	152 820,20	83,11%	0,34%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	800,00	782,51	97,81%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,49%
		Wydatki bieżące, w tym na:	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,49%
		1) Dotacje na zadania bieżące	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,49%
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 730,00	98,92%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	25 000,00	24 730,00	98,92%	0,06%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 674,79	4 624,31	98,92%	0,01%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 674,79	4 624,31	98,92%	0,01%
		2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 325,21	20 105,69	98,92%	0,04%
		ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,60%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,60%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,60%
		Wydatki bieżące, w tym na:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,60%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,60%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,60%
		ZADANIA Z ZAKREASU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI	4 491 096,00	5 127 813,01	5 030 045,89	98,09%	11,20%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	256 541,01	256 541,01	100,00%	0,57%
	01095	Pozostała działalność	0,00	256 541,01	256 541,01	100,00%	0,57%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	256 541,01	256 541,01	100,00%	0,57%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	256 541,01	256 541,01	100,00%	0,57%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 426,68	4 426,68	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	252 114,33	252 114,33	100,00%	0,56%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,27%
		Wydatki bieżące, w tym na:	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,27%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,27%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,27%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058,76	1 054,71	1 054,71	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637,24	1 641,29	1 641,29	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 366 000,00	4 746 176,00	4 648 408,88	97,94%	10,35%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 000,00	4 664 000,00	4 566 540,04	97,91%	10,17%
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 349 000,00	4 664 000,00	4 566 540,04	97,91%	10,17%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 470,00	222 470,00	221 960,19	99,77%	0,49%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 790,00	210 579,00	210 069,19	99,76%	0,47%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 680,00	11 891,00	11 891,00	100,00%	0,03%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 178 530,00	4 441 530,00	4 344 579,85	97,82%	9,68%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	25 073,00	24 765,84	98,77%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	17 000,00	25 073,00	24 765,84	98,77%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	25 073,00	24 765,84	98,77%	0,06%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	25 073,00	24 765,84	98,77%	0,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 003,00	7 003,00	100,00%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	7 003,00	7 003,00	100,00%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	103,00	103,00	100,00%	0,00%
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	103,00	103,00	100,00%	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,02%
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%	0,11%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%	0,11%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%	0,11%
		ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	7,17%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%
	71035	Cmentarze	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	3 589,85	85,47%	0,01%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

(w złotych)

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana /cel dotacji/	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM		2 237 004,00	2 372 213,13	2 367 270,30	99,8%	100,0%
	DOTACJE Z BUDŻETU		2 237 004,00	2 372 213,13	2 367 270,30	99,8%	100,0%
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		1 257 000,00	1 286 600,00	1 286 600,00	100,0%	54,3%
1.	Biblioteka Miejska w Złocięncu	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,0%	11,1%
2.	Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocięncu	Dotacja podmiotowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocięncu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	995 000,00	1 024 600,00	1 024 600,00	100,0%	43,3%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i placówek oświatowo-wychowawczych		572 004,00	687 986,26	683 043,43	99,3%	28,9%
1.	Przedszkole Prywatne w Złocięncu	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i placówek oświatowo-wychowawczych	572 004,00	687 986,26	683 043,43	99,3%	28,9%
	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		378 000,00	367 626,87	367 626,87	100,0%	15,5%
1.	Stowarzyszenia, w tym:	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy i upowszechnianie kultury	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	1,0%
	Stowarzyszenie "Złocieniecka Orkiestra Dęta" w Złocięncu		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,5%
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,5%
2.	Stowarzyszenia, w tym:	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy i upowszechnianie kultury fizycznej	229 000,00	219 000,00	219 000,00	100,0%	9,3%
	MKS "Junior"	szkolenie dzieci i młodzieży	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%	1,6%
	UKS "Traper"	szkolenie dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	2,3%
	UKS "Szkwał"	szkolenie dzieci i młodzieży	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	1,1%
	MKS "Olimp"	szkolenie dzieci i młodzieży i dorosłych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	2,7%
	Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego	szkolenie dzieci i młodzieży i dorosłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,4%
	Klub Karate Kyokushin	szkolenie dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,4%
	Klub Sportowy "Ogniwo"	organizacja zajęć z piłki siatkowej dla mężczyzn	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,3%
	UKS "Orlik"	szkolenie dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,3%
	WOPR	bezpieczeństwo na wodach	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	4,0%
3.		Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	4,0%
	Kluby AA		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	4,0%
	SKA "Carpe Diem"	działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0%	2,9%
	SKA "Nike"	działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	1,1%
4.		Dotacja celowa na zadania z zakresu integracji społecznej	30 000,00	29 626,87	29 626,87	100,0%	1,3%
	Stowarzyszenia, w tym:		30 000,00	29 626,87	29 626,87	100,0%	1,3%
	Stowarzyszenie "Semafor"	działania w zakresie integracji społecznej	30 000,00	29 626,87	29 626,87	100,0%	1,3%
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Złocięncu na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	1,3%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	początkowy w 2011 r.			zmianach w 2011 r.			w tym :				w tym :				Wskaźnik wykonania %
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa	
1	WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	2	4	5	6	7	8	900 500,13	25 622,10	816 424,43	118 453,60	995 879,13	40 475,89	830 652,08	124 551,16	927 100,71	40 417,41	771 492,45	115 190,85	93,11%		
	Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					856 023,52	0,00	704 279,13	0,00	598 637,26	105 641,87	714 485,13	10 179,00	588 637,26	105 641,87	655 969,45	10 171,00	548 938,70	96 869,75	91,81%		
1	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów KŁ i IJL”		853	85395	UM	2011-2012	0,00	161 855,00	0,00	137 576,75	24 278,25	161 855,00	0,00	137 576,75	24 278,25	161 800,93	0,00	137 530,79	24 270,14	99,97%		
2	„Uwierz w siebie”		853	85395	UM	2011-2013	0,00	542 424,13	0,00	461 060,51	81 363,62	552 803,13	10 179,00	461 060,51	81 363,62	484 168,52	10 171,00	411 397,91	72 569,61	89,43%		
	Aktywizacja rynku pracy - projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					246 401,26	0,00	256 221,00	25 622,10	217 787,17	12 811,73	256 221,00	25 622,10	217 787,17	12 811,73	246 401,26	25 622,10	208 489,77	12 268,39	96,17%		
3	„Szansa na przyszłość”		853	85395	OPS	2008-2013	0,00	256 221,00	25 622,10	217 787,17	12 811,73	256 221,00	25 622,10	217 787,17	12 811,73	246 401,26	25 622,10	208 489,77	12 268,39	96,17%		
	linne					24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 674,79	14 227,65	6 097,56	24 730,00	4 624,31	14 073,98	6 031,71	98,92%		
	Orientierung: z mapą i kompasem po bezdrożach Powiatu Drawskiego – zaleca rekreacyjno sportowe w terenie w oparciu o sieć tras i sprawny system organizacji imprez na orientację z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i osób		926	92695	UM	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 674,79	14 227,65	6 097,56	24 730,00	4 624,31	14 073,98	6 031,71	98,92%		



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1. **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III”, umowa nr UDA-POKL.09.01.01-32-004/11-00 z dnia 25.10.2011 r., projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych**

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy Złocieniec odbywała się w okresie od 15.12.2011 r. do 15.06.2012 r. Projektem było objętych 358 uczniów, w tym 168 dziewczynek i 190 chłopców. W ramach projektu odbywały się następujące zadania:

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych,
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dzieci,
- Zajęcia z pedagogiem.

Wszyscy uczniowie mieli zagwarantowaną równość w dostępie do proponowanych zajęć w formie zabawowej i czystej formie ćwiczeniowej. Wszyscy uczniowie korzystali w równy sposób z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego. Dyrektorzy szkół na bieżąco weryfikowali dzienniki zajęć oraz dzienniki pedagogów. W trakcie prowadzenia zajęć uczniowie na każdych zajęciach byli informowani, że zajęcia są realizowane ze środków EFS.

2. **„Uwierz w siebie” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Złocieniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, umowa Nr UDA – POKL.9.01.02-32-004/11-00.**

W 2012 wydatki obejmowały:

1. Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, książki, podręczniki, ćwiczenia, słowniki, programy komputerowe, filmy, bajki do SP2 i SP3 w Złocieńcu
2. Wynajem autobusu z kierowcą na następujące wycieczki szkolne.
3. Usługi edukacyjne na prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu.
4. Dowóz uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w trakcie roku szkolnego.
5. Dostawy sprzętu multimedialnego.
6. Dostawy artykułów papierniczych i biurowych.

Zadania wymienione w pozycjach od 3-do 6 są kontynuacją usług i dostaw realizowanych w 2011r.

Wykonawcy zadania:

Nauczyciele Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Złocieńcu:

- 1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Nauka przez zabawę" dla kl. 4-6 (SP2) - Dorota Flis,
- 2) Zajęcia rozwijające "Myślę, działam" - wykorzystanie wiedzy w praktyce" (SP2) - Małgorzata Czekawy,
- 3) Zajęcia przyrodnicze "Spotkania młodych odkrywców" dla kl. 4-6 (SP2) - Kamila Szewczyk,
- 4) Poprawnie mówię, czytam i piszę - zajęcia "Loguś" (SP2) - Anna Delegacz - Jurska,
- 5) Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego "Przez zabawę do wiedzy" dla kl. 4-6 (SP2) - Ptak Marzena,
- 6) "Kolorowa ortografia" dla kl. 1-3 (SP2) zajęcia powinny wyrównywać braki językowe i ortograficzne - Agnieszka Przywarta,
- 7) Zajęcia komputerowe "Cybermiasto" (SP2) - Ryszarda Jankowska - Reczko,
- 8) Zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne "Sprawniej myślimy - lepiej się uczymy" (SP2) - Barbara Nowak,
- 9) J. niemiecki dla kl. 4-6 (SP2) - Bernadeta Volker,
- 10) Anglomania" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (SP2) - Magdalena Małyszko,
- 11) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (SP2) - Olga Kępińska,
- 12) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (SP2) - Barbara Nowak,
- 13) Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Nauka przez zabawę" dla kl. 4-6 (SP3)
- 14) Zajęcia matematyczne dla kl. 1-3 "Chcę mieć swoje sukcesy" (SP3) - Magdalena Mrozek,
- 15) Zajęcia rozwijające "Myślę, działam" - wykorzystanie wiedzy w praktyce" (SP3) - Alina Cywińska - Piotrowska,
- 16) Multimedialne zajęcia z przyrody dla kl. 4-6 (SP3) - Helena Grażyna Szreta,
- 17) Zajęcia ekologiczne "Dbamy o nasze ekosystemy" dla kl. 4-6 (SP3) - Helena Grażyna Szreta,
- 18) Poprawnie mówię, czytam i piszę - zajęcia "Loguś" (SP3) - Bożena Szreta,
- 19) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z j. polskiego „Ortograffiti” dla kl. 4-6 (SP3)- Renata Barańska ,
- 20) "Kolorowa ortografia" dla kl. 1-3 (SP3) - Urszula Macul,
- 21) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla kl. 4-6 (SP3). - Edyta Jasińska Radzewicz,
- 22) Zajęcia z historii "Moja mała ojczyzna" dla kl. 6 (SP3) - Aleksandra Kaczmarek,
- 23) Zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne "Sprawniej myślimy - lepiej się uczymy" (SP3) - Aleksandra Hennig,
- 24) Koło j. niemieckiego dla kl. 1-3 (SP3) - Jerzy Krochmal,

- 25) "Anglomania" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (SP3) - Magdalena Małyszko,
- 26) Zajęcia plastyczne "Jestem artystą" (SP3) - Ewa Małgorzata Hołownia,
- 27) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (SP3) - Aleksandra Hennig,
- 28) Zajęcia z przedsiębiorczości "Z myślą o przyszłości" dla kl. 6 (SP3) - Edyta Jasińska Radzewicz
- 29) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wakacyjne „Nadrabiamy zaległości” z j. polskiego” dla kl. 4-6 - Krystyna Kowalczyk,
- 30) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wakacyjne „Nadrabiamy zaległości” z j. angielskiego” dla kl. 4-6 Barbara Bryła,
- 31) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wakacyjne „Nadrabiamy zaległości” z j. niemieckiego” dla kl. 4-6 - Jerzy Krochmal,
- 32) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wakacyjne „Nadrabiamy zaległości” z matematyki” dla kl. 4-6 Barbara Telec.

Dowóz uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w trakcie roku szkolnego od listopada 2011r. do 30 sierpnia 2013r. oraz w trakcie wakacji w miesiącach lipiec sierpień 2012 i 2013 realizowany był przez PKS w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku

3. „Szansa na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy realizowany na podstawie porozumienia z dnia 7 maja 2012r zawartego do umowy ; UDA-POKL.07.01.02-32-007/08-00 o dofinansowanie Projektu:” Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartego w Szczecinie w dniu 21-05-2008r pomiędzy Powiatem Drawskim a Gminą Złocieniec oraz pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Powiatem Drawskim. Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej- zarówno osób bezrobotnych, jak też nieaktywnych zawodowo, bądź zatrudnionych.

W 2012r do projekcie przyjęto osoby spełniające w/w kryteria, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne a działania dostosowane są do potrzeb beneficjentów. Uczestnicy projektu sami przekładają propozycje działań, które chcą realizować.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocińcu od marca 2008 roku realizuje projekt systemowy „Szansa na przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu 2012 roku po raz piąty podjęto działania projektowe mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób korzystających z wsparcia tutejszego Ośrodka.

Od marca 2008 roku w projekcie wzięło udział 96 osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne.

W roku bieżącym do projektu przystąpiło 27 osób w tym 21 osób bezrobotnych (13 długotrwale), 2 osoby nieaktywne zawodowo i 4 osoby niepełnosprawne -korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

12 osób odbyło warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem oraz kursy opiekuna do osób starszych i niepełnosprawnych (4 osoby), handlowca- sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych (5 osób), operatora koparko-ładowarek (1 osoba), kierowcy wózka widłowego (1 osoba), prawo jazdy kategorii

C+E (1 osoba) i kategorii B (7 osób). 15 osób – beneficjentów projektu systemowego „Szansa na Przyszłość”, zostało skierowanych do Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej, powołanego przez Stowarzyszenie SEMAFOR w Złocięncu. W ramach programu reintegracji społecznej uczestniczą w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, terapeutą systemowym, pedagogiem i doradcą społecznym. W ramach reintegracji zawodowej odbywają przyuczenie zawodowe w grupie porządkowo- ogrodniczej, budowlanej i rękodzielniczo-krawieckiej. 9 osób zostało skierowanych do złocienieckich przedsiębiorców celem praktyki/przyuczenia w branży budowlanej (4 osoby), krawieckiej (2 osoby), porządkowej (2 osoby), administracyjno-księgowej (1 osoba).

Uczestnicy projektu mieli również możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego z tutejszego Ośrodka.

Działania projektowe trwały do 31 grudnia 2012 roku, ale 13 osób odbywających reintegrację społeczną i zawodową w MCIS będzie miało możliwość kontynuowania uczestnictwa w 2013 roku.



4. Orienteering; z mapą i kompasem po bezdrożach Powiatu Drawskiego – zajęcia rekreacyjno-sportowe w terenie w oparciu o sieć tras i sprawny system organizacji imprez na orientację z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i osób, Umowa nr 00502-6930-UM1640530/11, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4. Leader, 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Orieetering; z mapą i kompasem po bezdrożach Powiatu Drawskiego – zajęcia rekreacyjno sportowe w terenie w oparciu o sieć tras i sprawny system organizacji imprez na orientację z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i osób – operacja współfinansowana w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Oś 4. Leader, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).

Wartość operacji: 32.217,95 PLN

Dofinansowanie: 18 281,22 PLN

Uzyskano następujące efekty realizacji operacji: wzrost zainteresowania orienteeringiem w kontekście wypoczynku mieszkańców i rozwój ruchu turystycznego w regionie w oparciu o liczebność grup zajęciowych (3 grupy) i częstotliwość organizacji imprez (obecnie raz w miesiącu), wzrost kompetencji logistyczno organizacyjnych kadry (14 osób) w związku z prowadzeniem imprez terenowych, ukończeniem szkoleń. Zdobyte doświadczenie planuje się wykorzystać poprzez prowadzenie kursów, obozów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zielonych szkół i kolonii.

Profesjonalna obsługa biur imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, organizacja i prowadzenie wycieczek zadaniowych, zabezpieczenie logistyczne wypraw i zawodów o charakterze kwalifikowanym oraz sztab ludzi związanych z promocją i reklamą stanowią wymierny efekt operacji.

W wyniku realizacji operacji wykonano:

1. Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji przedsięwzięcia:
 - a. zakup sprzętu – systemu elektronicznego potwierdzenia punktów kontrolnych typu „SPORT IDENT” z oprogramowaniem – 1 zestaw,
 - b. zakup kompasów orientacji sportowej – 5 szt.,
 - c. zakup chipów typu 610100 „SPORT IDENT” - 15 szt.,
 - d. zakup lamp czołowych do nocnych imprez orienteeringu - 3 szt.

W ramach pracy oraz usług wykonanych nieodpłatnie, zrealizowano:

1. Praca szkoleniowa instruktorów, liderów i animatorów orienteeringu z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – 150 godz.
2. Szkolenie w zakresie obsługi systemu typu „SPORT IDENT” – 55 godz.
3. Kurs animatorów orientacji sportowej – 116 godz.
4. Praca Biura Organizacji Imprez w czasie zawodów i imprez turystycznych – 13 godz.

OPIS ZAOWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (w złotych)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki 2012 roku			Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wskaźnik wykonania 2012 roku
	Dział	Rozdział						Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	środki własne	środki zewnętrzne			
												środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacje / subwencja		
			RAZEM				30 069 961,19	6 731 229,03	6 603 140,73	6 542 395,46	3 496 556,20	2 421 956,92	623 882,04	99,03%	
1.	754	75421	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec	UM	G	2010-2012	1 991 655,00	657 375,00	639 375,00	625 053,13	82 190,97	542 862,16	0,00	97,76%	
2.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym	UM	G	2003-2013	5 364 431,37	1 911 976,66	2 107 097,66	2 107 097,64	684 798,57	1 022 299,07	400 000,00	100,00%	
3.	600	60016	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Bobrowo	UM	G	2011-2012	62 999,63	90 000,00	62 889,63	62 153,37	11 444,53	50 708,84	0,00	98,83%	
4.	600	60016	Remonty dróg gminnych - Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia	UM	G	2009-2024	8 189 022,00	397 632,00	397 632,00	397 632,00	397 632,00	0,00	0,00	100,00%	
5.	600	60016	Nawierzchnia i sieć deszczowa w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków	UM	G	2010-2012	425 000,00	150 000,00	64 875,00	53 128,50	53 128,50	0,00	0,00	81,89%	
6.	600	60014	Remont drogi Ostrowice – Kalisz Pomorski II etap	Powiat	P	2010-2012	1 950 000,00	361 000,00	361 000,00	360 421,96	360 421,96	0,00	0,00	99,84%	
7.	600	60016	Remont drogi w Kosobudach	UM	G	2012-2013	948 502,00	373 140,00	361 642,00	361 641,43	137 759,09	0,00	223 882,04	100,00%	
8.	600	60016	Remont ulicy Aleja Piastów w Złocieniu	UM	G	2011-2012	790 563,64	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	100,00%	
9.	700	70095	Adaptacja budynku po szkole w Kosobudach	UM	G	2010-2012	720 000,00	523 611,32	523 676,39	523 676,39	523 676,39	0,00	0,00	100,00%	
10.	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola	UM	G	2011-2013	1 627 638,61	1 056 494,05	920 828,05	910 827,43	104 740,58	806 086,85	0,00	98,91%	
11.	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Warniegu i Kosobudach	UM	G	2008-2012	3 119 935,94	400 000,00	362 000,00	361 145,81	361 145,81	0,00	0,00	99,76%	
12.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	UM	G	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.	921	92109	Rozbudowa budynku kina "Mewa"	ZOK	G	2209-2016	4 870 213,00	800 000,00	792 900,00	770 392,80	770 392,80	0,00	0,00	97,16%	



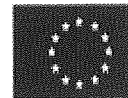
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Województwo Zachodniopomorskie

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz



1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec”. Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-011/10-00

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Podnośnik pożarniczy PMT-25D,
- Maski MP-5 z pyłopochłaniaczem 70 szt,
- Syreny elektroniczne DSE 1200s 3 szt,
- Namiot Lubawa 01/07 2 szt,
- Maszt oświetleniowy 6 szt,
- Zestaw medyczny PSP R-1 3 szt,
- Latarka Streamlight Vulcan 10 szt,
- Mapy cyfrowe I warstwowe 1 kpl,
- Łóżko polowe L1 130 szt,
- Krzesło WP5 30 szt,
- Stół WP5 10 szt,
- Koce 260 szt,
- Poduszka 130 szt,
- Spodniowodery 40 szt,
- Kurtka przeciwdeszczowa 40 szt,
- Kombinezon przeciw owadom 4 szt,
- Radiostacja bazowa Digitex CZK 1 szt,
- Radiostacja przenośna GM 360 9 szt,
- Piła spalinowa do drewna STIHL MS 651 2 szt,
- Piła spalinowa do drewna STIHL MS 650 2 szt,
- Piła spalinowa do betonu STIHL TS 700 2 szt,
- Agregat prądotwórczy EC 5000 Honda 3 szt,
- Trójnóg z blokiem i windą 3 zestawy,
- Agregat prądotwórczy Fm 40 1 szt,
- Agregat prądotwórczy AP3-16000 1 szt,
- Kamera termowizyjna Hornet 320 B 1 szt,
- Amfibia z przyczepą 1 szt,
- Łódź motorowa aluminiowa – płaskodenna z wyposażeniem 1 szt,
- System obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska 1 szt.

Ponadto zakupiono tabliczki informacyjne oraz naklejki na sprzęt które zostały umieszczone na

zakupionym sprzęcie.

Całkowite wydatki objęte projektem wyniosły 1 819 573,63 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 1 356 032,75 zł.

W celu poinformowania społeczeństwa o rezultatach projektu, podczas 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokonano prezentacji zakupionego sprzętu.



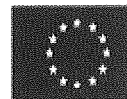
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Województwo Zachodniopomorskie

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz



Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej

- 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym” Umowa nr UDA-RPZP.07.02.00-32-009/09-00**
Remont stadionu miejskiego oraz budowa budynku zaplecza w Złocięncu współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Umowa nr 2012/0210/2348/SubA/DIS/T z dnia 05.11.2012r.

W ramach projektu prowadzono roboty budowlane przy przebudowie płyty boiska i budowie budynku zaplecza socjalnego. Termin zakończenia zadania – 30.06.2013 r. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 7 „Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia” Działanie 7.2. „Infrastruktura sportowa” w wysokości 1 781 460,73 zł oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 391 552,00 zł. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm EKO-BET Sp. z o.o., ul. 15-go Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec, Henryk Krzywicki P.H.U. „FACH”, ul. Krótka, 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie i EVERSPORT” Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa.



- 3. Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Bobrowo – etap I, 00171-6930-UM1630063/10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,**

4.1_413_313/322/323 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wykonano chodnik w pasie drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej typu polbruk na podbudowie betonowej. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego – POL - DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś LEADER – Odnowa i rozwój wsi– w wysokości 38 031,00 zł.



Gmina Złocieniec

4. Remonty dróg gminnych - Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia

Wydatki poniesione na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniem z dnia 05.11.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy wykupu wierzytelności.

5. Nawierzchnia i sieć deszczowa w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków

wykonano podział geodezyjny działek mający na celu wydzielenie działek pod drogi. Opracowano dokumentację techniczną obejmującą wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ulicy Kresowiaków i Jana Pawła II. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę zaprojektowanych obiektów budowlanych.

6. Remont drogi Ostrowice – Kalisz Pomorski II etap

Zadanie realizowane wspólnie z powiatem drawskim oraz gminą Kalisz Pomorski, Ostrowice i Wierzchowo na podstawie umów partnerskich z 26.02.2009 r. i 28.09.2010 r. Wykonano remont drogi powiatowej Nr 1962 Z Ostrowice – Złocieniec i drogi powiatowej Nr 1985 Z na odcinku skrzyżowanie Żabin – Kalisz Pomorski. Zadanie obejmowało wykonanie wykopu pod poszerzenie drogi, podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych, warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej, warstwy wiążącej z masy mineralno bitumicznej, warstwy ścieralnej, ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie chodnika (podbudowa, podsypka cementowo – piaskowa, nawierzchnia z kostki brukowej), wykonanie wjazdów na posesje, oczyszczenie i remonty istniejących przepustów,

ścińanie i uzupełnianie poboczy, odtwarzanie rowów przydrożnych, wymianę oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zrealizowany w roku 2011. W 2012 roku zakończono zadanie pod względem finansowym.

7. Remont drogi w Kosobudach

Przebudowano drogę na odcinku o długości 1,00 km. Wykonano podbudowę jezdni i zjazdów z kruszywa 0/31,5 mm i warstwę ścieralną z mieszanki mineralnej asfaltowej. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych – w wysokości 223 882,04 zł.

8. Remont ulicy Aleja Piastów w Złocięcu

Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie zostało umieszczone na liście rankingowej dróg gminnych. Z uwagi na zmianę zasad finansowania dróg ze środków NPPDL projekt nie został zakwalifikowany do Programu.

9. Adaptacja budynku po szkole w Kosobudach

Zakończono roboty budowlane I etapu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku na lokale mieszkalne w zakresie realizowanym przez Gminę Złocieniec, który obejmował roboty rozbiórkowe i demontażowe, murowe i betonowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, montaż rynien i rur spustowych oraz atrapy zadaszenia, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, montaż instalacji odgromowej, ułożenie przewodów elektrycznych pionów i poziomów wodociągowych i kanalizacyjnych w częściach wspólnych. Wykonawcą zadania był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki, ul. Obr. Westerplatte 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie. roboty wykończeniowe prowadzą najemcy lokali mieszkalnych.

10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców robót budowlanych: na budynku Przedszkola – EKO-BET Sp. z o.o., Rzęśnica 9, 78-520 Złocieniec, na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - PUH „FACH”, Henryk Krzywicki, ul. Krótka 3, 78-500 Drawsko Pomorskie. W budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 wykonano ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji c.o., remont schodów wejściowych do segmentu żywieniowego, remont murków przy schodach wejścia głównego, remont podestu kotłowni, odprowadzenie wody deszczowej z połaci dachowej łącznika na zewnątrz. W budynku Przedszkola wykonano ocieplenie ścian i stropu nad piętrem, wymianę instalacji c.o., podjazd dla

niepełnosprawnych, remont schodów do kuchni, nadbitki dachu, obróbki blacharskie, naświetla do pomieszczeń piwnicy. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Drawskim i współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

11. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Warniłęgu i Kosobudach

Wykonano zamówienie uzupełniające obejmujące roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przełożenie kabli wielożyłowych i wywiezienie ziemi. Roboty zakończono w dniu 29 marca 2012 r. Wykonawcą zadania był EKOWODROL Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem		2 130 292,58	9 824 063,81	10 831 460,21	110,25%
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	7 736 000,00	7 736 000,00	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 130 292,58	2 088 063,81	2 088 000,00	100,00%
3.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	1 007 460,21	0,00%
	Rozchody ogółem		2 231 246,07	11 738 808,30	11 705 494,78	99,72%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 231 246,07	9 967 246,07	9 933 932,55	99,67%
2.	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	1 771 562,23	1 771 562,23	100,00%

Informacja o stanie mienia Gminy Złocieniec

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOCIENIEC
na dzień 31.12.2012 roku**

1. Majątek ogółem – wartość

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu **88.998.493,24 zł**

Budynki i budowle - 34.828.438,11 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 47.276.886,39 zł
Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 1.770.347,18 zł
Środki transportowe - 2.205.988,99 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 2.916.832,57 zł

Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu - **59.109.189,45 zł**

Budynki i budowle - 26.766.201,53 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 29.161.788,63 zł
Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 703.728,79 zł
Środki transportowe - 1.317.385,44 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 1.160.085,06 zł

2. Grunty – ogółem 690 ha na wartość 27.027.471,09 zł

Sposób użytkowania:

- działki pod drogami, ulicami - 169 ha na wartość 3.238.229,82 zł
- działki w wieczystym użytkowaniu - 80 ha na wartość 8.947.686,00 zł
- działki pod terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi - 52 ha na wartość 1.179.885,09 zł
- działki pod cmentarzem komunalnym - 7 ha na wartość 268.272,80 zł
- grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy - 207 ha na wartość 2.824.487,18 zł
- lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione - 87 ha na wartość 2.217.698,00 zł
- tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane - 33 ha na wartość 3.826.352,54 zł
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 13 ha na wartość 3.099.698,66 zł
- tereny przemysłowe - 3 ha na wartość 1.151.937,00 zł
- pozostałe grunty - 39 ha na wartość 273.224,00 zł

3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

Urząd – 3 budynki o pow. użytkowej 1.288 m²
Szkoła Podstawowa Nr 1 - pow. użytkowa 4.413 m²
Szkoła Podstawowa Nr 2 - pow. użytkowa 1.979 m²
Szkoła Podstawowa Nr 3 - pow. użytkowa 4.233 m²
Gimnazjum Nr 1 - pow. użytkowa 568 m²
Gimnazjum Nr 2 - pow. użytkowa 450 m²

Przedszkole Miejskie - pow. użytkowa 952 m²
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pow. użytkowa 792 m²
Ośrodek Sportu i Rekreacji - pow. użytkowa 122 m²
Złocieniecki Ośrodek Kultury - pow. użytkowa 1.321,75 m² (budynek kina), 239,40 m²
(budynek biblioteki) i 607,78 m² (sala widowiskowa)
Zakład Ciepłownictwa - pow. użytkowa 1.821 m²
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - pow. użytkowa 1.869 m²
Zakład Usług Komunalnych - pow. użytkowa 1.618 m²
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - pow. użytkowa 1.001 m²

Z powierzchni użytkowej będącej w administrowaniu ZGM przypada na:

- lokale mieszkalne - 37.668,77 m²
- lokale użytkowe - 1.136,00 m²
- komórki i garaże - 1.057,37 m²

4. Dane dotyczące praw własności, użytkowania wieczystego, udziałach w spółkach

Prawa własności - wartość brutto - 48.167.801,68

Grunty - 291.785,30 zł
Budynki i budowle - 8.841.536,07 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 26.051.492,93 zł
Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 10.805.053,47 zł
Środki transportowe - 1.538.356,70 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 639.577,21 zł

Użytkowanie wieczyste – grunty 1.902.317,04 zł

Udziały w spółkach:

Zakład Ciepłownictwa - 3.655.800 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 938.795 zł
Zakład Usług Komunalnych 1.186.000 zł
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 18.004.250 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Grunty

Skumulowane grunty mienia gminnego o pow. 690 ha i stanowią:
grunty orne - 170 ha
sady - 4 ha
łąki - 14 ha
pastwiska - 17 ha
grunty rolne zabudowane - 2 ha
rowy - 2 ha
lasy - 64 ha

grunty zakrzaczone i zadrzewione - 23 ha
tereny mieszkaniowe - 14 ha
tereny przemysłowe - 3 ha
inne tereny zabudowane - 17 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane - 13 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 28 ha
drogi - 169 ha
tereny kolejowe - 31 ha
użytki kopalne - 1 ha
grunty pod wodami stojącymi - 2 ha
nieużytki - 36 ha

oraz w użytkowaniu wieczystym stanowiące:
ogrody działkowe - 31 ha
osoby fizyczne i prawne - 47 ha
spółdzielnie mieszkaniowe - 2 ha

2. Dane o dochodach uzyskanych od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z tytułu:
- a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu - 175.413,85 zł
 - b) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 2.987.700,77 zł
 - c) czynsz z tytułu dzierżawy - 237.706,34 zł
 - d) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów - 764.695,28 zł
 - e) sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i innych nieruchomości - 364.206,12 zł
 - f) opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 19.772,30 zł
 - g) opłata adiacencka - 5.631,91 zł
3. Sprzedaż gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2012 roku.
- a) działki pod budownictwo mieszkaniowe o pow. - 0,8527 ha
 - b) działki pod budownictwo produkcyjno - usługowe o pow. - 0,9791 ha
 - c) lokale mieszkalne o pow. - 1.866,91 m²
 - d) sprzedaż gruntów ich użytkownikom wieczystym - 0,9900 ha
 - e) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność - 0,3848 ha
 - f) działki pod budowę boksów garażowych - 0,0084 ha.

Sporządził: Anna Tobiasz

Złocieniec, dnia 2013-03-19

BURMISTRZ

mgr inż. Waldemar Włodarczyk

DATA: 2012.01.12
d. 2012.01.12
ZŁOCIENIEC
REGON 600287094
KRS 0000000000

Zgodnie z umową Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. Gmina zobowiązała się do przekazania dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie spłat rat kapitałowych wynikających z umów wykupu wierzytelności w związku z kontynuacją zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieniu” w wysokości **800.000,00 zł** (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Uchwałą Nr XXVIII/240/2012 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 27.12.2012 roku została zmniejszona dotacja celowa na ww. cel do kwoty **770.400,00 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100).

Środki dotacji przekazane dla ZOK-u do 31.12.2012 roku na podstawie pism i załączonych kopii not obciążeniowych to kwota 770.392,80 zł.

Dotacja została przekazana w transzach jn.:

30.01.2012 r – 77.039,28 zł.

28.02.2012 r – 77.039,28 zł

03.04.2012 r – 77.039,28 zł

11.05.2012 r – 77.039,28 zł

29.05.2012 r – 77.039,28 zł

04.07.2012 r – 77.039,28 zł

27.07.2012 r – 77.039,28 zł

24.08.2012 r - 77.039,28 zł

26.09.2012 r - 77.039,28 zł

25.10.2012 r - 77.039,28 zł

Otrzymane środki dotacji wykorzystane zostały na spłatę rat kapitałowych wynikających z umów zawartych z NORDEA Bank Polska S.A. ; „ISO” Spółka z o.o. oraz Złocienieckim Ośrodkiem Kultury Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000010 z dnia 23.04.2010 r. i umowa nr BWW-PLN-CBKGD-10-000014.

Łączna wartość wykorzystanej dotacji celowej do 31.12.2012 roku to kwota **770.392,80 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kichwa

mgr Beata Kichwa
Złocieniecki Ośrodek Kultury

Zestawienie not obciążeniowych do wykonania planu inwestycyjnego w 2012 roku
 „Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocińcu”

Lp.	Nr noty wystawionej przez NORDEA BANK POLSKA SA CENTRALA	Kwota dofinansowania ze środków Gminy Złocieniec - rata kapitałowa	Odsetki	Łączna wartość not obciążeniowych
1.	Nota obciążeniowa z dnia 04.01.2012	67.857,17	19.203,48	87.060,65
2.	Nota obciążeniowa z dnia 04.01.2012	9.182,11	2.773,02	11.955,13
3.	Nota obciążeniowa z dnia 03.02.2012	67.857,17	16.982,77	84.839,94
4.	Nota obciążeniowa z dnia 03.02.2012	9.182,11	2.455,70	11.637,81
5.	Nota obciążeniowa z dnia 09.03.2012	67.857,17	17.161,22	85.018,39
6.	Nota obciążeniowa z dnia 09.03.2012	9.182,11	2.485,04	11.667,15
7.	Nota obciążeniowa z dnia 03.04.2012	67.857,17	17.287,98	85.145,15,
8.	Nota obciążeniowa z dnia 03.04.2012	9.182,11	2.507,12	11.689,23
9.	Nota obciążeniowa z dnia 09.05.2012	67.857,17	16.870,17	84.727,34
10.	Nota obciążeniowa z dnia 09.05.2012	9.182,11	2.450,34	11.632,45
11.	Nota obciążeniowa z dnia 18.06.2012	67.857,17	15.874,45	83.731,62
12.	Nota obciążeniowa z dnia 18.06.2012	9.182,11	2.309,47	11.491,58
13.	Nota obciążeniowa z dnia 16.07.2012	67.857,17	17.151,66	85.008,83
14.	Nota obciążeniowa z dnia 16.07.2012	9.182,11	2.491,98	11.674,09

15.	Nota obciążeniowa z dnia 24.08.2012	67.857,17	16.161,70	84.018,87
16.	Nota obciążeniowa z dnia 24.08.2012	9.182,11	2.359,47	11.541,58
17.	Nota obciążeniowa z dnia 18.06.2012	67.857,17	14.212,37	82.069,54
18.	Nota obciążeniowa z dnia 18.06.2012	9.182,11	2.078,77	11.260,88
19.	Nota obciążeniowa z dnia 02.10.2012	67.857,17	16.297,44	84.154,61
20.	Nota obciążeniowa z dnia 02.10.2012	9.182,11	2.388,43	11.570,54
	RAZEM:	770.392,80	191.502,58	961.895,38

Oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Złocienieckiego Ośrodka Kultury
78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 6,
tel. 94 36 71455, 94 36 71139,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Prezesa Zarządu Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Roman Wójcik

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2012r.

Załącznik nr 5

L p.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
1.	LIK – BUD	21.02.2011	8.928,23
		03.05.2011	6.821,82
		11.07.2011	3.831,18
		07.07.2011	4.384,53
2.	Szkoła Tańca TOP TOYS	07.01.2013	400,00
3.	Transferuj.pl	02.01.2013	122,16
4.	PROARTES	07.01.2013	246,00
5.	Usł. Gastronomiczne D. Borowiak	02.01.2013	2.000,00
6.	Gmina Czaplinek	07.01.2013	200,00
7.	Filmoteka Narodowa	04.01.2013	3.000,00
	RAZEM 201		29.933,92
6.	VAT - 7	Kwiecień 2013	47.155,19
7.	Rozrachunki z pracownikami	Ratalnie 2013	11.585,00
	PKZP	Styczeń 2013	125,00
	PZU ŻYCIE	Styczeń 2013	180,08
	RAZEM:		88.979,19

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DIREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Roman Kowalczyk

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2012r.

Załącznik nr 6

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
1.	Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o.	541,99 – 09.01.2013r. 3673,80 – 14.01.2013r.	4.215,79
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	14.01.2013r.	3.591,40
3.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	140,94 – 14.01.2013r. 57,13 – 14.01.2013r.	198,07
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	10.01.2013r.	183,71
5.	ENERGA – OBRÓT S.A.	14.01.2013r.	8,11
6.	Niemyjski	14.01.2013r.	64,10
7.	DOMINO Bogusław Udycz	13.01.2013r.	27,00
8.	TIM M. Paryska	14.01.2013r.	70,77
9.	MATRAS	19.01.2013r.	624,47
10.	POLKOMTEL	10.01.2013r.	372,54
11.	HURT-DETAL Art. Przemysłowe A. Ptak	46,00 – 10.01.2013r. 210,43 – 14.01.2013r. 187,24 – 14.01.2013r.	443,67
12.	ZETO Koszalin	04.01.2013r.	147,60
13.	Drukarnia GRAŻYNA	20.01.2013r.	701,10
14.	BOMA Rajewski	31.01.2013r.	3.250,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Złocieńcu	14.01.2013r.	200,00
16.	PĘDZEL	12.01.2013r.	296,31
17.	IMITZ	05.01.2013r.	25,00
18.	NORDEA BANK	Raty – luty 2016r.	2.881.537,62
19.	Stacja Paliw DANPOL	42,00 - 14.01.2013r. 122,40 – 14.01.2013r.	164,40
20.	MNI	22.01.2013r.	197,21
21.	Z-d Instal.Elekt. K.Niedziela	02.01.2013r.	553,50
22.	DHL	37,38 – 03.01.2013r. 123,86 – 16.01.2013r.	161,24
23.	KINO Świat	369,00 – 14.01.2013r. 738,00 – 14.01.2013r.	1.107,00
24.	INKSPOT	15.01.2013r.	836,40
25.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	292,67 – 07.01.2013r. 13,41 – 07.01.2013r.	306,08
26.	Knap-Morzyk	07.01.2013r.	2.983,52
27.	M.Morzyk	07.01.2013r.	190,71
28.	MONOLITH	14.01.2013r.	492,00
	RAZEM 202		2.902.949,32
29.	Podatki: PIT-4	20.01.2013r.	5.208,00
30.	ZUS	15.01.2013r.	23.384,06
31.	ZFŚS	2013r.	11.585,00
32.	Inter Risk	Marzec 2013r.	1.310,50
33.	PFRON	20.01.2013r.	2.419,00
34.	PISF	20.01.2013r.	823,88
	RAZEM		2.947.679,76

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusławichwa

Zatwierdził:

Złoty Brzoza 2013 Kultury

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2012 rok**

**Złocieniecki Ośrodek Kultury
w Złocięncu**

Zn.spr. 161 /2013

Złocieniec dnia 27.02.2013r.

URZĘD MIEJSKI W ZŁOCIENCU

840

Burmistrz Złocińca

Na podstawie art.265 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Złocieniecki Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Sprawozdanie składa się z następujących elementów składowych:

- I. Część opisowa do sprawozdania rocznego
- II. Część tabelaryczna zawierająca:
 1. zestawienie łączne z wykonania planów – załącznik nr 1
 2. dochody i koszty ZOK i Świetlic – załącznik nr 2
 3. dochody i koszty Biblioteki – załącznik nr 3
 4. wykonanie planu inwestycyjnego – załącznik nr 4
 5. należności ogółem – załącznik nr 5
 6. zobowiązania ogółem – załącznik nr 6

Urząd Miejski w Złocińcu
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Burmistrz Złocińca

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano po zmianie w kwocie 296.967,00 zł a wykonano w kwocie 296.966,32zł. co stanowi 100% zaplanowanych przychodów po zmianie. Są to m.in. darowizny, pozyskane środki z projektów, zwrócony Vat w związku z rozliczoną i zakończoną inwestycją, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługi świetlic wiejskich ze środków pełnomocnika Burmistrza ds. alkoholowych, oraz utworzony odpis

amortyzacyjny (zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – DZ.U.2012.406 j.t. - księgowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją lub otrzymane nieodpłatnie).

Przychody finansowe wykonano w kwocie 530,33 zł. są to odsetki dopisane do kont bankowych.

Ogółem dochody ZOK wykonano w kwocie 1.744.315,75 zł co stanowi 99% planowanych dochodów po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

KOSZTY ZOK i ŚWIETLICE

Koszty ZOK zostały zaplanowane w wysokości 1.997.168,00 zł. W celu czytelnej interpretacji kosztów i na podstawie zakładowego planu kont zostały pogrupowane następująco:

- amortyzacja środków trwałych
- zużycie materiałów
- zużycie energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty.

Amortyzację środków trwałych zaplanowano w kwocie 184.000,00 zł. Dokonano zmiany w związku z zakupem nowych środków na kwotę 289.895,00 a wykonano w kwocie 289.894,31 zł. co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zużycie materiałów zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł. Dokonano zmian w planie:

- zmniejszono środki na materiały biurowe
- zmniejszono środki na środki czystości
- zmniejszono środki na materiały dla zespołów ARA
- zmniejszono środki na zakup maskotek – zajęcy
- zwiększono środki na utrzymanie samochodu
- zwiększono środki na materiały pozostałe (artyk. elektryczne, do drobnych napraw, wiązanki okliczn. pieczętka, krążki do monet, mapy promocyjne gminy, art.spożywcze, inne...)
- dodano środki na zakup wyposażenia w związku z przyjęciem na stan wyposażenia z inwestycji
- usunięto z planu zakup materiałów na zajęcia w świetlicach wiejskich

po zmianach zużycie materiałów zaplanowano w kwocie 77.324,00 zł. Zużycie materiałów wykonano na kwotę 77.321,45 zł co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie.

Zużycie energii zaplanowano w kwocie 81.000,00 zł. Dokonano zmian w poszczególnych pozycjach na ogólną kwotę 82.187,00 zł. tj.

- zwiększono środki na energię elektryczną
- zwiększono środki na zakup wody z kanalizacją
- zmniejszono środki na centralne ogrzewanie
- zmniejszono środki na gaz

wykonano zużycie energii w kwocie 82.182,85 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 267.550,00 zł. W pozycji usługi telekomunikacyjne i internetowe zmniejszono koszty zaplanowane do kwoty 7.203,00 zł. Zwiększono środki w pozostałych pozycjach. Łącznie usługi obce zaplanowano w kwocie 336.308,00 zł. a wykonano w kwocie 336.302,90 zł co stanowi 100% zaplanowanych usług po zmianach.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 45.661,00 zł. Zmniejszono środki do kwoty 43.776,00zł. Wykonanie za 2012 r zamknęło się kwotą 43.776,34zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie. W tej pozycji zawiera się podatek Vat, który nie podlega odliczeniu zgodnie z przepisami, opłaty skarbowe i sądowe, abonament RTV oraz podatek od nieruchomości.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 737.324,00 zł, Składają się one z wynagrodzeń osobowych pracowników ośrodka kultury i świetlic, również umów zleceń i o dzieło. Koszty wynagrodzeń osobowych zmniejszono do kwoty 590.265,00 zł. a wykonano w kwocie 590.264,80 zł co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie. Na dzień 31.12.2012 r zatrudnienie wynosiło: 9 osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich na ½ etatu, 18 osób zatrudnionych w Ośrodku Kultury (w tym: jedna osoba na ¼ etatu, jedna osoba na urlopie wychowawczym, jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). W pozycji umowy zlecenia i dzieło zwiększono środki do kwoty 123.900,00 zł. i wykonano na kwotę 123.900,51 zł. co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, prowadzenie PKZP) PFRON, zaplanowano w kwocie 182.034,00 zł. Wszystkie zaplanowane pozycje uległy zmniejszeniu do ogólnej kwoty 170.260,00 zł. Wykonano w kwocie 170.257,37 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 466.599,00 zł. Dokonano zmian w planie:

- zmniejszono środki na ubezpieczenia majątkowe
- zmniejszono środki na odsetki dot. wykupu wierzytelności
- zmniejszono środki w pozycji koszty konserwacji estrady koncertowej
- zmniejszono również koszty związane z realizacją projektów
- zwiększono środki na prowizje bankowe
- zwiększono środki na podróże służbowe
- zwiększono środki na akredytacje, przejazdy zespołów
- zwiększono środki na opłaty pocztowe i kurierskie

- zwiększono środki na pozostałe koszty (media refakturowane, odpis aktualizujący należności i zobow. nieściąg.)

Ogółem planowane pozostałe koszty zmniejszono do kwoty 272.193,00 zł. a wykonano na kwotę 272.188,48 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Ogółem koszty ZOK wykonano w kwocie 1.986.089,01 zł co stanowi 99% planowanych kosztów rocznych po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

DOCHODY BIBLIOTEKA

Dochody biblioteki zaplanowano w wysokości 269.771,00 zł, w tym:

- dotacja gminy – 262.000,00 zł,
- dochody własne – 3.271,00 zł.
- pozostałe przychody – 4.500,00 zł

Dotacja przekazana dla Biblioteki do dnia 31.12.2012 r. to kwota 262.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej dotacji na rok 2012.

Na dochody własne składają się:

- usługi ksero na potrzeby czytelników,
 - opłata za wydruki z internetu,
- korzystanie przez czytelników z internetu jest nieodpłatne, jednak za wydruk pobierana jest symboliczna opłata. Podobna opłata pobierana jest za kserowanie materiałów znajdujących się w czytelni bibliotecznej, materiałów, których nie można wypożyczyć,
- darowizny rzeczowe w formie książek oraz wyposażenia, darowizny pieniężne

Dochody własne zaplanowano w kwocie 3.271,00 zł. Dokonano zmian na kwotę 21.621,00 w związku z otrzymaniem darowizn. Dochody własne zamknęły się kwotą 21.619,19 zł., co stanowi 100 % planowanych dochodów własnych po zmianie.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł. Zwiększono o kwoty:

- 8.400,00 zł. środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych,
- 1.790,00 zł. środki pozyskane z Fundacji ORANGE na dofinansowanie kosztów internetu w Bibliotece,
- 2.600,00 zł. środki otrzymane od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy na projekt Klub Aktywnych Rodziców
- 10.000,00 zł. środki z Instytutu Książki na zakup komputerów do Biblioteki

oraz zmniejszono do kwoty 150,00 zł. pozostałe przychody (kary dla czytelników, zwrot za dojazd z Książnicy). Ogółem pozostałe przychody operacyjne zwiększono do kwoty 22.940,00 zł. a wykonano w kwocie 22.933,17 zł. co stanowi 99% zaplanowanych przychodów operacyjnych po zmianie.

Dochody Biblioteki ogółem wykonano na kwotę 306.552,36 zł, co stanowi 100% planowanych rocznych dochodów po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego opracowania).

KOSZTY BIBLIOTEKA

Koszty biblioteki ogółem zaplanowano w wysokości 269.771,00 zł. W celu czytelnej interpretacji i na podstawie zakładowego planu kont koszty zostały pogrupowane następująco:

- zużycie materiałów
- zużycie energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty.

Zużycie materiałów zaplanowano w kwocie 15.548,00 zł. a plan zmieniono na kwotę 42.411,00 zł. Wykonano w 2012 r. na kwotę 42.343,83 zł., co stanowi 99% zaplanowanych kosztów po zmianie. Zmian dokonano m.in. w pozycjach:

- zwiększono środki na zakup książek (w związku z otrzymanymi książkami w darze)
- zwiększono pozycję artykuły remontowe,
- zwiększono środki na wyposażenie

Zużycie energii zaplanowano w kwocie 26.500,00 zł. Zmniejszono planowaną kwotę na zakup energii elektrycznej oraz gazu i centralnego ogrzewania. Ogółem zmniejszono planowaną kwotę na zakup energii do kwoty 21.660,00 zł. Wykonano w 2012 roku w kwocie 21.468,85 zł co stanowi 99 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 10.550,00 zł. Zwiększono planowane środki do kwoty 23.033,00 zł. a wykonano w kwocie 22.804,80 zł co stanowi 99% planowanych kosztów po zmianie. Zmian dokonano m.in.:

- zwiększono środki na usługi telekomunikacyjne,
- dodano środki na naprawę pieca c.o. i pozostałe usługi
- dodano środki na koszty związane z realizacją projektów
- zmniejszono środki na działalność merytoryczną, wymagane przeglądy, ochronę budynku, przesyłki kurierskie.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 7.339,00 zł. Zwiększono nieznacznie środki do kwoty 7.619,00 zł. Wykonano na kwotę 7.619,16 zł co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie. W tej pozycji zawiera się:

- podatek Vat, który nie podlega odliczeniu zgodnie z przepisami, abonament RTV
- podatek od nieruchomości.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 158.452,00 zł. Zmniejszono środki do kwoty 157.020,00 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia osobowe jak również umowy zlecenia. Wykonano koszty w kwocie 157.015,60 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w kwocie 45.382,00 zł. a wykonano w kwocie 45.196,50 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie.

W bibliotece na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 6 osób (kierownik biblioteki - jedna osoba; starszy bibliotekarz – dwie osoby; bibliotekarz – dwie osoby; młodszy bibliotekarz – jedna osoba).

Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, zmniejszono w pozycji podróże służbowe. Ogółem zmniejszono pozostałe koszty do wysokości 840,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 839,60 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty Biblioteki ogółem wykonano w kwocie 301.676,74 zł, co oznacza wykonanie kosztów w 99% w stosunku do planowanych kosztów po zmianie na 2012 rok (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego opracowania).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Chwała

DYREKTOR
Główny Urząd Statystyczny
Główny Urząd Statystyczny

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2012	Wykonanie I-XII 2012	%	Plan po zmianach 2012	Wykonanie I-XII 2012	%	Plan po zmianach 2012	Wykonanie I-XII 2012	%
PRZYCHODY ogółem, w tym:	1.747.252,00	1.744.315,75	99	306.561,00	306.552,36	100	2.053.813,00	2.050.868,11	99
1. Dotacja UMiG	1.024.600,00	1.024.600,00	100	262.000,00	262.000,00	100	1.286.600,00	1.286.600,00	100
2. Dochody własne	425.155,00	422.219,10	99	21.621,00	21.619,19	100	446.776,00	443.838,29	99
3. Dofinansow. plac świetlicowych	12.960,00	12.960,00	100	-	-	-	12.960,00	12.960,00	100
4. Pozostałe przychody	284.537,00	284.536,65	100	22.940,00	22.933,17	99	307.477,00	307.469,82	99
KOSZTY ogółem, w tym:	1.986.108,00	1.986.089,01	100	302.171,00	301.676,74	99	2.288.279,00	2.287.765,75	99
1. Wynagrodzenia + FUS + pochodne + um.zlec.	884.425,00	884.422,68	100	202.218,00	202.212,10	100	1.086.643,00	1.086.634,78	100
2. Zużycie materiałów i energii	159.511,00	159.504,30	100	64.071,00	63.812,68	99	223.582,00	223.316,98	99
3. Usługi obce	336.308,00	336.302,90	100	23.033,00	22.804,80	99	359.341,00	359.107,70	99
4. Podatki i opłaty	43.776,00	43.776,34	100	7.619,00	7.619,16	100	51.395,00	51.395,50	100
5. Amortyzacja + pozostałe koszty	562.088,00	562.082,79	100	5.230,00	5.228,00	100	567.318,00	567.310,79	99
RÓŻNICA (dochody – koszty)	- 238.856,00	- 241.773,26		4.390,00	4.875,62		- 234.466,00	- 236.897,64	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Młhwa

Zatwierdził:

mgr Beata Młhwa
Kierownik Księgowości

Wykonanie Planu Reczowoz-
Finansowego Rok 2012
ZOK + ŚWETLICE

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie I-XII 2012	
Wiersz		3	4	5	6
I	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 813 168,00 zł	1 747 537,00 zł	1 744 315,75 zł	99%
I	Dochody własne:	335 000,00 zł	425 440,00 zł	422 219,10 zł	99%
1.	edukacja kulturalna-opłaty za udział w zespołach	20 000,00 zł	15 500,00 zł	15 295,00 zł	98%
2.	organizacja imprez	150 000,00 zł	150 000,00 zł	147 020,19 zł	98%
3.	projekcje filmowe	100 000,00 zł	180 000,00 zł	179 965,67 zł	99%
4.	wynajem pomieszczeń i sprzętu	45 000,00 zł	37 585,00 zł	37 584,03 zł	100%
5.	pozostałe przychody (np. telef. pryw., sprzed. usług ...)	20 000,00 zł	42 355,00 zł	42 354,21 zł	100%
II	Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec	995 000,00 zł	1 024 600,00 zł	1 024 600,00 zł	100%
III	Przychody finansowe - odsetki	- zł	530,00 zł	530,33 zł	100%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	483 168,00 zł	296 967,00 zł	296 966,32 zł	100%
1.	Darowizny	- zł	3 320,00 zł	3 319,96 zł	100%
2.	Pozyskane środki z projektów	159 645,00 zł	10 500,00 zł	10 499,99 zł	100%
3.	Pozostałe-środki ze zwróconego Vat-u	310 563,00 zł	234 064,00 zł	234 064,00 zł	100%
4.	Dofinansowanie wynagrodzeń (Pełnomocnik AA)	12 960,00 zł	12 960,00 zł	12 960,00 zł	100%
	Odpis amortyzacyjny		36 123,00 zł	36 122,37 zł	100%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 997 168,00 zł	1 986 108,00 zł	1 986 089,01 zł	99%
I	Amortyzacja środków trwałych	184 000,00 zł	289 895,00 zł	289 894,31 zł	100%
II	Zużycie materiałów	33 000,00 zł	77 324,00 zł	77 321,45 zł	100%
1.	materiały biurowe	8 000,00 zł	7 614,00 zł	7 613,97 zł	100%
2.	środki czystości	2 000,00 zł	1 092,00 zł	1 091,85 zł	100%
3.	utrzymanie samochodu	7 000,00 zł	11 360,00 zł	11 360,34 zł	100%
4.	materiały dla zespołów ARA	5 000,00 zł	4 256,00 zł	4 255,37 zł	100%
5.	materiały pozostałe	5 000,00 zł	6 785,00 zł	6 783,63 zł	99%
6.	zakup maskotek-zajęcy	4 000,00 zł	3 635,00 zł	3 634,20 zł	100%
7.	zakup wyposażenia	- zł	42 582,00 zł	42 582,09 zł	100%
8.	materiały na zajęcia	2 000,00 zł	- zł	- zł	

III	Zużycie energii	81 000,00 zł	82 187,00 zł	82 182,85 zł	100%
1.	energia elektryczna	30 000,00 zł	43 274,00 zł	43 274,00 zł	100%
2.	centralne ogrzewanie	36 000,00 zł	31 567,00 zł	31 566,58 zł	100%
3.	woda i kanalizacja	2 000,00 zł	2 136,00 zł	2 136,10 zł	100%
4.	gaz	13 000,00 zł	5 210,00 zł	5 206,17 zł	99%
IV	Usługi obce	267 550,00 zł	336 308,00 zł	336 302,90 zł	100%
1.	usługi komunalne	1 200,00 zł	1 913,00 zł	1 912,87 zł	100%
2.	usługi telekomunikacyjne i internetowe	10 000,00 zł	7 203,00 zł	7 203,20 zł	100%
3.	pozostał. usł. (np. napr. i serwis. ochr. bud. por. prawne, inne)	5 000,00 zł	19 475,00 zł	19 472,43 zł	99%
4.	projekcje filmowe	50 000,00 zł	95 885,00 zł	95 884,16 zł	100%
5.	opłata dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS	750,00 zł	5 237,00 zł	5 236,75 zł	100%
6.	organizacja imprez	191 000,00 zł	196 995,00 zł	196 993,49 zł	99%
7.	prowadzenie zajęć z zespołem "Darskowiacy"	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100%
V	Podatki i Opłaty	45 661,00 zł	43 776,00 zł	43 776,34 zł	100%
1.	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, abon.rtv	7 000,00 zł	2 380,00 zł	2 380,34 zł	100%
2.	podatek od nieruchomości	38 661,00 zł	41 396,00 zł	41 396,00 zł	100%
VI	Wynagrodzenia	737 324,00 zł	714 165,00 zł	714 165,31 zł	100%
1.	wynagrodzenia osobowe	647 324,00 zł	590 265,00 zł	590 264,80 zł	100%
2.	umowy zlecenia i dzieło	90 000,00 zł	123 900,00 zł	123 900,51 zł	100%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 034,00 zł	170 260,00 zł	170 257,37 zł	100%
1.	składki na ubezpieczenia społeczne	107 252,00 zł	105 604,00 zł	105 603,85 zł	100%
2.	składki na F-sz Pracy	11 623,00 zł	9 960,00 zł	9 958,92 zł	100%
3.	opis na ZFŚS	31 145,00 zł	25 617,00 zł	25 616,20 zł	100%
4.	szkolenia, badania lekarskie, prowadzenie PKZP	7 700,00 zł	5 648,00 zł	5 647,40 zł	100%
5.	PFRON	24 314,00 zł	23 431,00 zł	23 431,00 zł	100%
VIII	Pozostałe koszty	466 599,00 zł	272 193,00 zł	272 188,48 zł	100%
1.	prowinzje bankowe	5 500,00 zł	7 566,00 zł	7 565,52 zł	100%
2.	podróże służbowe,	5 340,00 zł	7 928,00 zł	7 927,50 zł	100%
3.	ubezpieczenia majątkowe i OC,	2 500,00 zł	2 416,00 zł	2 415,24 zł	100%
4.	akredytacje, przejazdy, ubezpieczenia grupowe ARA	5 976,00 zł	11 952,00 zł	11 951,37 zł	100%
5.	opłaty pocztowe, kurierskie	2 000,00 zł	4 902,00 zł	4 901,42 zł	100%
6.	pozostałe (np..media refakt. odpis akt.należn.zob.nieściąg ...)	12 000,00 zł	27 996,00 zł	27 995,15 zł	100%
7.	odsetki od wykupu wierzytelności, nieterm.platn.	216 871,00 zł	197 347,00 zł	197 346,38 zł	100%
8.	koszty konserwacji i przeglądów estrady koncert.	1 200,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100%
9.	Koszty związane z realizacją projektów	215 212,00 zł	11 686,00 zł	11 685,90 zł	100%
C	Wynik brutto (A-B)	-184 000,00 zł	-238 571,00 zł	-241 773,26 zł	101%

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

mgr Beata Lichwa

mgr Beata Lichwa

**Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego
Rok 2012 BIBLIOTEKA**

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie I-XII 2012 rok	
1	2				
A. Przychody ogółem (I + II)					
I	Docho	269 771,00 zł	306 561,00 zł	306 552,36 zł	100%
1.	usługi ksero i internet	3 271,00 zł	21 621,00 zł	21 619,19 zł	100%
2.	makulatura i darowizny	1 500,00 zł	720,00	719,18	100%
		1 771,00 zł	20 901,00	20 900,01	100%
II	Dotacja podmiotowa z Gminy Ziocieniec	262 000,00 zł	262 000,00 zł	262 000,00 zł	100%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00 zł	22 940,00 zł	22 933,17 zł	99%
1.	Biblioteka Narodowa	- zł	8 400,00	8 400,00	100%
2.	Fundacja ORANGE	- zł	1 790,00	1 790,02	100%
3.	Stow.Lokalna Grupa Działania Partnerswo Drawy	- zł	2 600,00	2 600,00	100%
4.	Instytut Książki	- zł	10 000,00	10 000,00	100%
5.	Pozostałe przychody	4 500,00 zł	150,00	143,15	95%
B. Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)					
I	Amortyzacja środków trwałych	269 771,00 zł	302 171,00 zł	301 676,74 zł	99%
		4 500,00 zł	4 390,00 zł	4 388,40 zł	100%
II	Zużycie materiałów	15 548,00 zł	42 411,00 zł	42 343,83 zł	99%
1.	materiały biurowe	3 500,00 zł	2 450,00	2 441,19	100%
2.	środki czystości	1 000,00 zł	250,00	243,21	99%
3.	zakup książek	4 000,00 zł	15 111,00	15 106,06 zł	100%
4.	zakup prasy	3 600,00 zł	3 200,00	3 171,10	99%
5.	artykuły remontowe	248,00 zł	1 400,00	1 386,51	99%
6.	wyposażenie	3 200,00 zł	20 000,00	19 995,76	99%
III	Zużycie energii	26 500,00 zł	21 660,00 zł	21 468,85 zł	99%
1.	energia elektryczna	6 000,00 zł	5 650,00	5 636,66	99%
2.	gaz + c.o.	20 000,00 zł	15 500,00	15 322,29	99%
3.	woda i kanalizacja	500,00 zł	510,00	509,90	100%
IV	Usługi obce	10 550,00 zł	23 033,00 zł	22 804,80 zł	99%
1.	usługi komunalne	700,00 zł	700,00	659,45	94%
2.	wymagane przeglądy, legalizacja gaśnic	2 000,00 zł	800,00	775,00	97%

3.	ochrona budynku, konserwacji alarmu	1 500,00 zł	1 298,00	1 290,00	99%
4.	usługi telekomunikacyjne i internetowe	1 600,00 zł	2 800,00	2 761,41	99%
5.	pozost. usługi - naprawa pieca c.o.	- zł	2 000,00	1 918,64	95%
6.	działalność merytoryczna	4 450,00 zł	1 300,00	1 266,46	97%
7.	Przesyłki kurierskie i inne	300,00 zł	230,00	229,20	100%
8.	Koszty realizacji projektu	- zł	13 905,00	13 904,64	100%
V. Podatki i Opłaty					
1.	VAT nie podlegający odliczeniu, opl. Rtv	7 339,00 zł	7 619,00 zł	7 619,16 zł	100%
2.	podatek od nieruchomości	2 000,00 zł	1 905,00	1 905,16	100%
		5 339,00 zł	5 714,00	5 714,00	100%
VI. Wynagrodzenia					
1.	wynagrodzenia osobowe	158 452,00 zł	157 020,00 zł	157 015,60 zł	100%
2.	umowy zlecenia i dzieło	148 672,00 zł	147 420,00	147 415,60	99%
		9 780,00 zł	9 600,00	9 600,00	100%
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
1.	składki na ubezpieczenia społeczne	45 382,00 zł	45 198,00 zł	45 196,50 zł	100%
2.	składki na F-sz Pracy	24 687,00 zł	27 055,00	27 054,97	100%
3.	odpis na ZFŚS	3 883,00 zł	3 670,00	3 670,51	100%
4.	szkolenia, badania lekarskie, prowadzenie PKZP	8 037,00 zł	7 110,00	7 110,54	100%
5.	PFRON	2 500,00 zł	1 045,00	1 042,48	99%
		6 275,00 zł	6 318,00	6 318,00	100%
VIII. Pozostałe koszty					
1.	podróże służbowe,	1 500,00 zł	840,00 zł	839,60 zł	100%
2.	ubezpieczenia majątkowe i OC,	1 000,00 zł	340,00	339,60	100%
		500,00 zł	500,00	500,00	100%
C- Wynik brutto (A-B)		- zł	4 390,00 zł	4 875,62 zł	111%

sporządził: zatwierdził:

GLÓWNY KĄLEGOWY
mgr Beata Mądras

mgr Beata Mądras
GŁÓWNY KĄLEGOWY

Załącznik nr 4

Wykonanie planu inwestycyjnego w 2012 roku - "Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu"

Tytuł zadania	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach 2012 rok	Dotacja celowa przekazana do 31.12.2012 roku netto	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wykonanie w %	Źródło sfinansowania
I. Zadanie inwestycyjne	800.000,00.	770.400,00	770.392,80	770.392,80	100	
1. "Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu"	800.000,00	770.400,00	770.392,80	770.392,80	100	dotacja celowa - gminy Złocieniec
Razem:	800.000,00	770.400,00	770.392,80	770.392,80	100	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kuchwa

Zatwierdził:

mgr Beata Kuchwa
Przewodnicząca Rady Gminy Złocieniec