

Sprawozdanie  
roczne z wykonania  
Budżetu Gminy  
Zalewo  
za 2012 r.

Zalewo, marzec 2013 r.

Uchwalony budżet gminy na 2012 r. zakładał plan dochodów w wysokości **23.643.443,43 zł** a plan wydatków w kwocie **25.104.264,60 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty **25.594.310,91 zł** - to jest o kwotę **1.950.867,48 zł**, z tego:

1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **2.335.856,48** z tytułu:
  - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 570.456,66 zł, w tym: na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 104.848 zł, dożywianie dzieci w szkołach 165.000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 66.674 zł, zasiłki stałe 140.784 zł, wspieranie rodziny 35.000 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2011 roku 44 451,66 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł, funkcjonowanie MOPS-u 13 567 zł,
  - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 1.129.153,95 zł, w tym: program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 40.252 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 551.379,95 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.304 zł, świadczenia rodzinne 521.218 zł,
  - c) dochodów własnych o 185.845 zł, w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.302 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 66.175 zł, zwrot dotacji 21.097 zł, sprzedaż składników majątkowych 2.054 zł, podatek od środków transportowych 3.665 zł, podatek od spadków i darowizn 36.609 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 14.000 zł, pozostałe dochody 36.943 zł,
  - d) subwencji oświatowej 74.045 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 12.320 zł,
  - e) pozostałych środków o 450.400,87zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 115.705,87 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 8.000 zł, dotacja z WFOŚ i GW 20.000 zł, dotacja na zadanie „Budowa kanalizacji Zalewo – Półwieś” 90.879 zł, dotacja z Ministerstwa Gospodarki na usuwanie azbestu 19.400 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Kobieta i Sukces” 77.500 zł, środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację programu „Razem możemy więcej” 10.000 zł, środki na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bartach (język angielski) 4.544 zł, środki na prace społecznie użyteczne 4.012 zł, środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 7.995 zł, środki otrzymane z WFOŚ i GW 6.000 zł.

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o **384.989 zł**, z tego: subwencja oświatowa 12.212 zł, dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.022 zł, zasiłki stałe 21.784 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 70.271 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne 239.166 zł, funkcjonowanie urzędu 139 zł, funkcjonowanie MOPS 386 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 19.674 zł, program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 352 zł, wspieranie rodziny 4.799 zł, pomoc materialna dla uczniów 1.429 zł, pozostałe dochody 13.755 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o **2.199.657,42 zł** i wynosił **27.303.922,02 zł**.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie **23.989.136,26 zł** na planowane **25.594.310,91 zł**, tj. w **93,7 %**. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie **24.467.849,83 zł** na planowane **27.303.922,02 zł**, co stanowi **89,6 %**. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **478.713,57 zł** (dochody niższe od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku **1.709.611,11 zł**.

Osiągnięte przychody budżetu gminy to **3.601.070,88 zł**, w tym:

a) kredyty w wysokości 3.182.784,17 zł:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 3.182.784,17 zł na planowany deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b) spłata pożyczek udzielonych 25.000 zł (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Róbmy Swoje” Matyty),

c) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 393.286,71 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **1.959.333 zł** i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów o **1.641.737,88 zł** i po pokryciu deficytu stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2013 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **8.943.799 zł**, co stanowi **37,3 %** wykonanych dochodów za 2012 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, opał za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2013 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2012 r. /trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 964.716,96 zł.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą **2.714.522,17 zł** i stanowią 11,3 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to **2.429.220,33 zł**, na które składają się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w **93,7 %**, z tego osiągnięte dochody własne to kwota **7.445.268,78 zł** co stanowi **93,1 %** planowanych i zajmują trzecią pozycję w budżecie gminy – 31 %. Główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 2.635.643,42 zł – wykonanie 99,5 %, podatek rolny 1.359.967,71 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.639.625 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 331.060,52 zł – na planowane 602.054 zł, podatek leśny 141.159,66 zł, podatek od środków transportowych 126.351,11 zł. Subwencja ogólna to kwota **8.176.238 zł** i stanowi drugą pozycję w budżecie gminy 34,1 %, dotacje celowe stanowią 34,8 % wykonanych dochodów i wynoszą **8.342.222,88 zł** (główna pozycja w dochodach gminy). Środki pozyskane z innych źródeł to kwota **25.406,60 zł**.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 65.398,88 zł i wynoszą 488.351,92 zł.

Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości – 310.515,64 zł, tj. 11,8 % wpływów,
- podatku rolnym – 69.382,34 zł, tj. 5,1 % wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 1.793.869,07 zł, w tym:

- podatek rolny 595.304,01,
- podatek od nieruchomości 1.110.433 zł,
- podatek od środków transportowych 88.132,06 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota 95.184,57 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 95.184,57 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 2.239 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1.588,72 zł, w podatku rolnym 649,78 zł, w podatku leśnym 0,50.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **24.467.849,83 zł**, co stanowi 89,6 % planowanych na 2012 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 20.815.303,65 zł, wykonanie 19.874.314,62 zł – 95,5 %,
- wydatki majątkowe, plan 6.488.618,37 zł, wykonanie 4.593.535,21 zł – 70,8 %.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 974.469 zł co stanowi 4 % wykonanych wydatków ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 602.930 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. 6.120 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 88.000 zł, dotacja dla ZGK 277.419 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 18,8 % wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 4.535.002,21 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 58.533 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>801 526,95</b>	<b>599 194,20</b>	<b>74,8</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	232 052,00	29 819,25	12,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 052,00	29 819,25	12,9
	01095		Pozostała działalność	569 474,95	569 374,95	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	551 379,95	551 379,95	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 995,00	7 995,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 562,00</b>	<b>7 561,59</b>	<b>100,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 562,00	7 561,59	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	7 562,00	7 561,59	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 830,00</b>	<b>100,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	37 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 500,00	37 500,00	100,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	330,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 130 281,00</b>	<b>2 562 618,45</b>	<b>81,9</b>
	63095		Pozostała działalność	3 130 281,00	2 562 618,45	81,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 130 281,00	2 562 618,45	81,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>962 480,00</b>	<b>516 341,36</b>	<b>53,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 465,00	477 759,08	55,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 302,00	60 837,98	100,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	96 113,00	103 358,25	107,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	11 999,05	12,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	300 446,10	50,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 117,70	106,5
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	50 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	55 015,00	38 582,28	70,1
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	37 959,36	69,0
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	622,92	1000,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 897,00</b>	<b>80 601,18</b>	<b>84,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	55 516,00	52 550,10	94,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	34,10	1,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 516,00	52 516,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	8 702,00	12 713,95	146,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 951,13	137,7
		0830	Wpływy z usług	16,00	16,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 054,00	3 614,42	176,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	132,40	100,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	2 361,23	11,6

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	17,00	5,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 344,00	2 344,23	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	12 939,50	64,7
		75095	Pozostała działalność	35,00	36,40	104,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	36,40	104,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 223,00</b>	<b>1 220,40</b>	<b>99,8</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 220,40	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 223,00	1 220,40	99,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 717 598,00</b>	<b>6 670 092,37</b>	<b>99,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 001,72	95,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2 100,00	1 994,72	95,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	7,00	70,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 661,00	2 246 902,97	94,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 572 566,00	1 538 474,80	97,8
		0320	Podatek rolny	366 930,00	364 290,35	99,3
		0330	Podatek leśny	133 524,00	132 181,79	99,0
		0340	Podatek od środków transportowych	86 665,00	86 641,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	93 066,57	46,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260,00	14 840,00	1000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	816,00	816,36	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	2 553,10	18,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	14 039,00	95,5

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 360 532,00	2 426 393,16	102,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 077 693,00	1 097 168,62	101,8
		0320	Podatek rolny	928 655,00	995 677,36	107,2
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 977,87	89,8
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	39 710,11	99,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 259,00	50 516,00	100,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	126 000,00	122 559,00	97,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	88 143,10	84,0
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 800,00	3 607,52	94,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 125,00	20 033,58	103,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	138 864,00	141 406,64	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 600,00	30 413,44	90,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	108 729,59	105,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 635,00	1 634,99	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	629,00	628,62	99,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 825 431,00	1 853 387,88	101,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 686 431,00	1 639 625,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	139 000,00	213 762,88	153,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 299 121,66</b>	<b>8 267 725,50</b>	<b>99,6</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 152 927,00	6 152 927,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 152 927,00	6 152 927,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 320,00	12 320,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 068,00	2 000 068,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 068,00	2 000 068,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 883,66	91 487,50	74,5
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	43 252,28	57,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 432,00	3 783,56	110,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 841,39	21 841,39	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 610,27	22 610,27	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 923,00	10 923,00	100,0



<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 923,00	10 923,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 588,00</b>	<b>159 203,27</b>	<b>102,3</b>
	80101		Szkoły podstawowe	124 879,00	118 984,35	95,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 327,00	1 864,46	140,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 156,00	95 689,84	94,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 852,00	16 886,45	94,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	4 544,00	4 543,60	100,0
	80104		Przedszkola	30 577,00	13 063,17	42,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 403,00	12 946,75	38,1
		0920	Pozostałe odsetki	174,00	116,42	66,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	27 000,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 000,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	23,75	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,75	0,0
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 952 951,00</b>	<b>4 673 316,54</b>	<b>94,4</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	77 667,00	77 693,10	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	91,10	140,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 602,00	77 602,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	1 436,36	8,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	1 436,36	8,5
	85206		Wspieranie rodziny	30 201,00	30 201,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 201,00	30 201,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 176,00	3 658 582,01	93,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	134,70	115,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 279,20	34,6

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 307,00	28 919,14	42,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 843 052,00	3 658 582,01	94,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 282,00	46 473,71	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 182,00	29 906,79	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 100,00	16 566,92	96,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	81 822,04	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 000,00	81 822,04	99,8
	85216		Zasiłki stałe	198 046,00	194 547,72	98,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	48,69	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000,00	194 499,03	98,2
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	111 564,00	113 147,49	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	6 383,00	7 966,49	124,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 181,00	105 181,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	30 355,14	94,9
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	30 355,14	94,9
	85295		Pozostała działalność	444 012,00	439 057,97	98,9
		0830	Wpływy z usług	600,00	224,78	37,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 900,00	39 900,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 500,00	74 070,19	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	320 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 012,00	4 863,00	121,2
<b>853</b>			<b>Pozostała zadania w zakresie polityki</b>	<b>155 113,30</b>	<b>153 914,09</b>	<b>99,2</b>

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			<b>społecznej</b>			
	85395		Pozostała działalność	155 113,30	153 914,09	99,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 314,01	147 253,36	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 799,29	6 660,73	85,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>103 419,00</b>	<b>101 081,26</b>	<b>97,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 419,00	101 081,26	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 419,00	101 081,26	97,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 988,00</b>	<b>138 862,63</b>	<b>90,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 879,00	75 949,05	83,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 879,00	75 949,05	83,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 008,00	6 000,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	0,00	0,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 101,00	56 913,58	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 197,00	31 197,66	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,92	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 312,00	97,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 400,00	19 400,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 062,00</b>	<b>19 573,42</b>	<b>92,9</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26,00	25,98	99,9

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	25,98	99,9
	92116		Biblioteki	21 036,00	19 547,44	92,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 036,00	19 547,44	92,9
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>25 594 310,91</b>	<b>23 989 136,26</b>	<b>93,7</b>
dochody bieżące				21 350 439,64	20 947 084,67	98,1
dochody majątkowe				4 243 871,27	3 042 051,59	71,7
W tym:						
I. Dochody własne				7 999 050,00	7 445 268,78	93,1
II. Subwencja ogólna				8 176 238,00	8 176 238,00	100,0
III .Dotacje celowe, w tym:				9 344 466,91	8 342 222,88	89,3
- na zadania własne				870 283,66	863 733,91	99,3
- na zadania zlecone				4 518 252,95	4 333 505,15	95,9
- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t				37 500,00	37 500,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 727 333,30	2 934 877,13	78,7
- pozostałe dotacje				191 097,00	172 606,69	90,3
IV. Środki pozyskane z innych źródeł				74 556,00	25 406,60	34,1

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **23.989.136,26 zł**, co daje **93,7 %** planu rocznego.

**Dochody własne** – stanowią trzecią pozycję w dochodach budżetu gminy – 31 %. Wykonanie ich wynosi 7.445.268,78 zł na planowane 7.999.050 zł, co daje 93,1 % planu rocznego. Główna pozycja nie wykonanych dochodów własnych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan 100.000 zł wykonanie wynosi 11.999,05 zł (12 %), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 602.054 zł wykonanie wynosi 331.060,52 zł (55 %).

Głównym źródłem zasilającym dochody własne są **podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych**. Wykonanie ich wynosi 6.670.092,37 zł, co stanowi 99,3 % planowanych.

Pierwszą pozycję w tym dziale zajmują wpływy **podatku od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 2.635.643,42 zł, co daje 99,5 % planowanych. Wpływy podatku od osób prawnych w analizowanym okresie wynoszą 1.538.474,80 zł.

Zaległość podatku od osób prawnych wynosi 161.528,56 zł i uległa zwiększeniu o 61.861,20 zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2011 r. Na koniec grudnia 2012 r. ogółem zalegało 7 podatników. W stosunku do powyższych zaległości kwotę 85.434,40 zł skierowano do egzekucji, kwotę 21.981 zł zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości. Zaległość w wysokości 45.617 zł była zabezpieczona hipoteka przymusową. W związku z licytacją nieruchomości zaległość ta została zgłoszona do komornika sądowego. Nieruchomość została zlicytowana, kwota zaległości nie została uwzględniona przy podziale kwoty jaką otrzymano z licytacji. Wszczęte zostało postępowanie podatkowe, w wyniku którego organ podatkowy wyda decyzje o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.097.168,62 zł – 101,8 % planowanych. Zaległość w tym podatku wynosi 148.987,08 zł i jest niższa od stanu zaległości na koniec roku 2011 roku o 3.909,63 zł. W 2012 r. ogółem umorzono zaległości w wysokości 1.588,72 zł. Zaległości w kwocie 87.578,24 zł skierowano do urzędów skarbowych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników. Na zaległości w wysokości 62.969 zł dokonano zabezpieczenia hipotecznego. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest podatkiem, który występuje w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Upomnienia oraz tytuły wykonawcze są wystawiane wraz z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

Kolejnym podatkiem, który stanowi znaczne źródło zasilenia w dziale podatków i opłat jest **podatek rolny** od osób prawnych i fizycznych, którego wykonanie wynosi 1.359.967,71 zł (105 % planowanych). Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 364.290,35 zł (99,3 % planowanych).

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec 2012 roku wynosi 20.659,80 zł i zwiększyła się w stosunku do roku 2011 o 20.061,50 zł. Zaległość w kwocie 19.272,70 zł została skierowana do urzędu skarbowego celem wyegzekwowania.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 995.677,36 zł, co stanowi 107,2 % planowanych. Zaległość podatku wynosi 48.722,54 zł i zmniejszyła się do roku 2011 o 9.235,46 zł. Zaległości w wysokości 41.834,05 zł skierowano do urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Zaległość w kwocie 1.675 zł zabezpieczono hipoteka przymusową. W 2012 umorzono zaległości w wysokości 649,78 zł.

Następna znacząca pozycja w podatkach to udział w podatku **dochodowym od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 1.639.625 zł – 97,2 % planowanych, od osób prawnych wpływy wynoszą 213.762,88 zł – 153,8 %.

Wykonanie wpływów pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- podatek leśny 141.159,66 zł – 98,4 %,
- podatek od środków transportowych 126.351,11 zł – 99,8 % planowanych
- opłata targowa wpłynęła w wysokości 122.559 zł – 97,3 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 102.983,10 zł, co stanowi 93,9 % planowanych. Wpływy tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe wpływy niepodatkowe to:

- odsetki na rachunkach bankowych 53.318,31 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 30.413,44 zł – 90,5 % planowanych,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 108.729,59 zł – 105,6 % planowanych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 22.586,68 zł – 67,8 % planowanych.

Poza dochodami z opłat i podatków osiągnięto dochody z majątku gminy w wysokości 495.256,75 zł, co stanowi 65,3 % planowanych, z tego uzyskano dochody:

- ze sprzedaży mienia komunalnego 331.060,52 zł – 55 % planowanych. Sprzedano 7 nieruchomości gruntowych na kwotę 300.446,10 zł, dwa autobusy 27.000 zł, pozostała sprzedaż 3.614,42 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 103.358,25 zł, co stanowi 107,5 % planowanych. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw wyniosły 1.069,92 zł, w tym: za lokale użytkowe zalegają cztery osoby na kwotę 1.069,92 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 60.837,98 zł – 100,9 %. Zaległość wynosi 5.424,56 zł i przypada od 8 podatników.

**Subwencja ogólna** stanowi drugą pozycję w dochodach budżetu gminy, bo 34,1 % wykonanych dochodów ogółem i wynosi 8.176.238 zł – 100% planowanej. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej 6.152.927 zł, części wyrównawczej 2.000.068 zł i części równoważącej 10.923 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej 12.320 zł.

**Dotacje celowe** stanowią główną pozycję w budżecie - 34,8 % wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 8.342.222,88 zł. Otrzymane dotacje to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 863.733,91 zł – 99,3 % planowanych, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach 320.000 zł, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 105.181 zł, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 292.887,99 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

dla uczniów o charakterze socjalnym i zakup podręczników dla uczniów – „Wyprawka Szkolna” 101.081,26 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku 44.451,66 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 4.333.505,15 zł – 95,9 % planowanych, w tym: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 551.379,95 zł, na realizację zadań w administracji 52.516 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.220,40 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.728.388,80 zł, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.658.582,01 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 29.906,79 zł, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 39.900 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 37.500 zł - otrzymano dotację z Powiatu Iławskiego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.934.877,13 zł, w tym na: zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo 13.369,43 zł, zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno 16.449,82 zł, budowę ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 2.562.618,45 zł, budowę kanalizacji sanitarnej Zalewo-Półwieś 75.949,05 zł, projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój” 112.576,29 zł, program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” 153.914,09 zł.
- pozostałe dotacje 172.606,69 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Kobieta i Sukces” 74.070,19 zł, dotacja z Powiatu na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica Słoneczko 77.602 zł, dotacja z WFOŚ i GW na opracowanie i wydanie albumu przyrodniczego dotyczącego Ziemi Zalewskiej 12.939,50 zł, dotacja na zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Bajdach 7.995 zł.

**Środki pozyskane z innych źródeł** - to kwota 25.406,60 zł, w tym: na zakup wiaty edukacyjnej, ułożenie polbruku pod wiatą, zakup tablic informacyjnych oraz zakup tłuczni do utwardzenia gruntu przy wiacie w miejscowości Jerzwałd 10.000 zł, na zajęcia języka angielskiego realizowane przez Szkołę Podstawową w Bartach 4.543,60 zł, na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS w Zalewie 4.863 zł, na plan zaopatrzenia w ciepło (środki z WFOŚ i GW) 6.000 zł.

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **27.303.922,02 zł**. Zwiększenie ogólnego planu wydatków o 2.199.657,42 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło zwiększenia planu wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach z wyszczególnieniem wydatków majątkowych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, przekazanych dotacji i pozostałych wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 112 561,95</b>	<b>686 850,77</b>	<b>61,7</b>
			w tym:			
			Zadania własne	561 182,00	135 470,82	24,1
			Zadania zlecone	551 379,95	551 379,95	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 137,76	90,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 137,76	90,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	472 161,00	49 752,50	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	648,75	10,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 052,00	16 449,82	7,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 109,00	32 653,93	13,9
	01095		Pozostała działalność	570 400,95	569 960,51	99,9



<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	470,25	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	49,02	49,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 409,35	13 968,93	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 153,75	12 153,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	540 568,58	540 568,58	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>626 538,27</b>	<b>585 583,65</b>	<b>93,5</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 499,00	23 204,60	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 499,00	8 204,60	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 249,00	136 093,34	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 050,00	17 050,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	17 950,00	17 950,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 749,00	98 593,34	98,8
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>14 749,00</i>	<i>14 749,00</i>	<i>100,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	393 430,27	357 582,51	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 485,65	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 091,76	97,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 795,80</i>	<i>71,8</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	186 300,00	158 484,72	85,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	988,63	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 030,27	156 531,75	98,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>4 030,27</i>	<i>4 030,00</i>	<i>100,0</i>
	60095		Pozostała działalność	72 360,00	68 703,20	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	11 060,20	92,5
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	57 643,00	95,4
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 197 479,00</b>	<b>3 451 399,35</b>	<b>82,2</b>
	63095		Pozostała działalność	4 197 479,00	3 451 399,35	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	19 460,00	11 612,50	59,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 600,00	86,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 281,00	2 558 274,50	81,7

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 238,00	865 912,35	84,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 514,00</b>	<b>223 965,82</b>	<b>90,9</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	89 924,00	89 924,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 924,00	89 924,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 300,00	75 245,59	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 965,59	91,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	96,0
	70095		Pozostała działalność	74 290,00	58 796,23	79,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 099,94	87,5
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	649,98	18,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 419,46	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	564,15	56,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 062,70	61,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 912,00</b>	<b>54 260,76</b>	<b>47,2</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	114 412,00	54 260,76	47,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	600,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	110 812,00	53 660,76	48,4
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 546 927,00</b>	<b>2 424 961,13</b>	<b>95,2</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	<b>2 494 411,00</b>	<b>2 372 445,13</b>	<b>95,1</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>52 516,00</b>	<b>52 516,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 516,00	52 516,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 932,00	39 932,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 542,00	6 542,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 062,00	1 062,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 586,00	1 586,00	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 000,00	13 950,16	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 950,16	93,0
	75022		Rady gmin	142 850,00	139 844,71	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 076,22	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 878,59	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 039,90	75,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	1 985 078,00	1 898 028,26	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	873,19	58,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 500,00	1 099 233,38	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 700,00	81 924,65	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 256,00	194 297,70	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	16 366,10	93,5
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	5 765,00	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	90 468,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	95 730,60	91,6
		4260	Zakup energii	34 400,00	30 234,84	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 019,65	86,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 170,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	92 116,75	90,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	4 692,74	66,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 441,95	87,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 136,83	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 936,78	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 514,50	98,7
		4440	Odpis na ZFŚS	28 740,00	28 302,42	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 089,00	93,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 482,00	86 714,18	99,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 071,00	81 153,42	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 922,00	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 054,45	92,1

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 571,00	68 176,97	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	257 412,00	239 468,58	93,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 870,80	83,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	107 000,00	106 925,46	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	375,69	47,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	53,82	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 513,56	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 494,32	99,9
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 195,56</i>	<i>99,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 366,77	68,9
			<i>w tym Fundusz Solecki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>66,7</i>
		4430	Różne opłaty i składki	106 412,00	96 868,16	91,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 223,00</b>	<b>1 220,40</b>	<b>99,8</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 223,00</b>	<b>1 220,40</b>	<b>99,8</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 220,40	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,00	68,40	96,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 458,00</b>	<b>172 335,40</b>	<b>82,7</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 158,00	160 707,25	85,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 482,00	13 431,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 498,00	1 419,74	94,8
		4120	Składka na Fundusz Pracy	68,00	62,04	91,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 730,00	39 730,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 213,75	99,5

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 097,18	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 556,02	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,0
		4300	Zakup pozostałych usług	12 800,00	11 567,79	90,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	744,15	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,58	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 930,00	16 885,00	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 300,00	1 628,15	19,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	628,15	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>427 231,90</b>	<b>89,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	427 231,90	89,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	480 000,00	427 231,90	89,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 094 941,60</b>	<b>7 904 719,52</b>	<b>97,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 752,60	3 938 940,25	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 550,00	201 789,24	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 030,00	2 347 430,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 850,00	179 629,98	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411 970,00	411 852,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 340,00	54 249,85	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 336,00	15 100,28	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 953,60	269 697,33	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 156,00	96 080,84	95,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	17 645,45	67,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00	3 511,93	99,5
		4260	Zakup energii	51 400,00	46 381,24	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	28 070,00	27 475,48	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	590,00	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 550,86	97,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 955,65	94,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 702,61	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	8 874,45	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	2 497,00	64,7
		4440	Odpis na ZFŚS	147 269,00	146 601,00	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	754,00	58,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	50 569,84	27,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 675,00	375 044,25	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 810,00	21 099,98	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 360,00	242 484,70	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	16 803,58	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 070,00	47 055,38	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	6 684,39	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 191,56	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 402,92	93,5
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 334,45	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 493,29	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	15 825,00	15 494,00	97,9
	80104		Przedszkola	604 424,00	599 344,18	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00	20 116,53	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 370,00	376 613,76	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 290,00	25 155,46	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 200,00	59 197,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 232,00	6 232,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 101,13	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,59	99,9
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 010,10	94,8

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 097,26	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 963,72	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	291,51	72,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 366,07	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 393,46	92,9
		4440	Odpis na ZFŚS	19 884,00	19 817,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	52,00	17,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	738,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 459 743,00	2 449 588,57	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 780,00	137 696,56	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 410,00	1 675 360,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 560,00	120 408,35	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 320,00	244 636,28	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 776,00	40 848,41	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	5 328,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 635,00	58 388,32	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 552,75	97,4
		4260	Zakup energii	29 087,00	27 939,37	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 956,80	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	585,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	19 779,14	92,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 110,00	2 514,33	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 217,58	93,7
		4440	Odpis na ZFŚS	99 432,00	99 325,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 312,00	385 649,53	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 945,00	24 942,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 998,00	1 997,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	5 187,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	633,27	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 478,52	98,5

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	306 007,00	302 985,57	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 897,50	86,2
		4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 150,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 494,00	3 494,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	77 293,00	76 465,68	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 764,00	53 667,40	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 734,00	9 678,89	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	931,23	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 972,82	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	945,16	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 420,38	80,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	292,08	73,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 381,72	92,1
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 700,00	11 828,00	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	11 828,00	93,1
	80195		Pozostała działalność	69 042,00	67 859,06	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	200,00	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 982,06	86,6
		4440	Odpis na ZFŚS	64 110,00	63 677,00	99,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>93 024,54</b>	<b>90,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 400,00	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 400,00	93,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	88 624,54	90,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 066,75	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	26 277,79	80,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	690,00	86,3



<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	290,00	45,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 381 430,00</b>	<b>5 960 408,91</b>	<b>93,4</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zadania własne</b>	2 468 296,00	2 262 353,15	91,7
			<b>Zadania zlecone</b>	3 913 134,00	3 698 055,76	94,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	127 674,00	97 511,35	76,4
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 214,00	71 526,55	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 607,00	12 553,04	92,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 130,00	995,21	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	480,00	13,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 745,34	60,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	391,72	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	92,25	46,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup pozostałych usług	7 300,00	2 191,07	30,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 095,07	73,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 700,00	1 407,32	82,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	248,80	62,2
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	103,98	17,3
		4440	Odpis na ZFŚS	4 173,00	3 531,00	84,6
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	123 090,78	99,3
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	124 000,00	123 090,78	99,3
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	36 533,81	35 665,17	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 848,49	2 285,97	80,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	385,19	302,20	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,13	33 077,00	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 052,00	3 628 248,97	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	3 727 761,00	3 519 700,17	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	75 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 333,25	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 919,13	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 982,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 881,96	33,6
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	962,63	33,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	406,37	81,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	366,56	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	72,58	55,8
		4440	Odpis na ZFŚS	4 103,00	4 102,24	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	620,08	68,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 902,00	95,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 782,00	46 473,71	89,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	51 782,00	46 473,71	89,8
			- zadania zlecone	30 182,00	29 906,79	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 126,00	219 311,20	75,9
		3110	Świadczenia społeczne	279 126,00	209 311,20	75,0
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	56 484,13	92,6
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	56 484,13	92,6
	85216		Zasiłki stałe	217 750,00	194 499,03	89,3
		3110	Świadczenia społeczne	217 750,00	194 499,03	89,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 468,19	510 820,55	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 746,67	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 840,00	279 723,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 300,00	21 251,17	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 647,31	51 636,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,38	6 806,74	86,3
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 809,50	14 028,00	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,00	29 480,31	99,7
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 998,13	85,7

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 989,10	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 468,00	27 187,70	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	801,82	72,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 045,88	84,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 728,00	78,6
		4440	Odpis na ZFŚS	11 246,00	11 245,12	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	732,00	81,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 791,09	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 733,00	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 946,00	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 180,00	286 810,33	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 311,91	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	203 027,52	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 215,00	13 214,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 565,76	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 335,83	57,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 735,00	12 685,00	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 249,07	62,5
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 490,36	99,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	11 430,00	10 930,00	95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	790 864,00	761 493,69	96,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 482,42	59,3

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	359 900,00	359 900,00	100,0
			- zadania zlecone	39 900,00	39 900,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	8 154,00	8 105,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 468,00	99 855,93	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 055,00	7 885,17	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 989,50	19 517,33	97,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 197,50	2 678,91	83,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	22 354,00	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 394,62	96 792,24	99,4
		4220	Zakup środków żywności	9 525,00	8 765,91	92,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 931,00	8 375,07	70,2
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 487,69	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 109,51	64 026,52	95,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	405,00	75,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	1 235,97	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	769,09	51,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	1 616,49	51,7
		4440	Odpis na ZFŚS	4 600,00	4 011,08	87,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	305,00	25,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 364,87	42 364,87	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 113,30</b>	<b>153 914,09</b>	<b>99,2</b>
	85395		Pozostała działalność	155 113,30	153 914,09	99,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 902,19	56 783,51	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013,01	3 005,89	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 538,55	2 538,55	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134,35	134,35	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 158,85	10 133,97	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	537,76	536,43	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 424,37	1 374,45	96,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,40	72,80	96,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 634,09	28 634,09	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515,91	1 515,91	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,40	7 114,98	99,5

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,60	376,64	99,5
		4227	Zakup środków żywności	7 835,20	7 833,39	100,0
		4229	Zakup środków żywności	414,80	414,76	100,0
		4267	Zakup energii	683,80	683,80	100,0
		4269	Zakup energii	36,20	36,20	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	27 415,80	27 331,12	99,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1 451,34	1 446,98	99,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 329,61	811,29	61,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,39	42,90	61,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	1 058,12	92,8
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,33	56,01	92,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 424,58	1 202,62	84,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,42	63,65	84,4
		4437	Różne opłaty i składki	675,90	675,90	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	35,78	35,78	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>489 889,00</b>	<b>481 405,78</b>	<b>98,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	365 579,00	360 017,80	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	22 278,93	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 183,00	242 267,49	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 210,00	18 043,16	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 262,00	46 869,23	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 160,45	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 461,85	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	149,50	15,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 105,19	55,3
		4440	Odpis na ZFŚS	18 044,00	17 682,00	98,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 310,00	121 387,98	97,7
		3240	Stypendia dla uczniów	104 454,00	101 532,59	97,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 856,00	19 855,39	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>885 529,75</b>	<b>758 959,98</b>	<b>85,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 599,00	105 673,20	49,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 994,20	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 879,00	2 172,67	2,4

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	3 506,33	15,4
	90002		Gospodarka odpadami	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 690,32	145 614,80	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 522,00	137 522,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 900,00	96,5
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>1 970,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>96,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,32	2 192,80	99,8
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>2 198,32</i>	<i>2 192,80</i>	<i>99,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 503,43	62 665,68	97,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 973,00	49 973,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,43	12 692,68	88,6
			<i>w tym Fundusz Soleccki</i>	<i>12 530,43</i>	<i>12 232,68</i>	<i>97,6</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 420,00	17 352,60	99,6
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 120,00	6 120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 232,60	99,4
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	241 317,00	229 320,56	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 217,00	2 199,20	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 363,68	98,9
		4260	Zakup energii	176 000,00	164 925,58	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 110,10	98,4
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	7 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 022,00	96,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 800,00	117 555,65	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 195,67	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	90 638,98	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	16 721,00	90,9
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	80 777,49	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 751,50	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 025,99	98,8

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 332 550,79</b>	<b>888 063,35</b>	<b>66,6</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 104,92	709 399,11	61,6
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 610,00	439 610,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,19	1 800,00	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 800,19</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 944,50	20 341,05	85,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>18 144,50</i>	<i>17 562,05</i>	<i>96,8</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 205,40	80,4
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00	3 499,99	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 499,99</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 956,23	194 409,67	80,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>116 956,23</i>	<i>113 347,92</i>	<i>96,9</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 794,00	48 533,00	11,0
	92116		Biblioteki	163 320,00	163 320,00	100,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 320,00	163 320,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	17 125,87	15 344,24	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,00	1 244,00	100,0
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>1 244,00</i>	<i>1 244,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 125,87	14 100,24	82,3
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>17 125,87</i>	<i>14 100,24</i>	<i>82,3</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 854,36</b>	<b>199 544,48</b>	<b>80,8</b>
	92601		Obiekty sportowe	109 753,00	87 834,57	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130,00	805,50	37,8
		4120	Składki na Fundusz pracy	343,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	9 500,00	67,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	778,01	77,8
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	79 200,00	66 256,17	83,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 200,00</i>	<i>5 435,86</i>	<i>75,5</i>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 580,00	10 494,89	99,2
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>10 580,00</i>	<i>10 494,89</i>	<i>99,2</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 200,00	66 278,58	98,6

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	55 500,00	55 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 718,08	97,9
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 771,50	88,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 289,00	98,0
	92695		Pozostała działalność	69 901,36	45 431,33	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,36	5 486,62	71,9
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>7 636,36</i>	<i>5 486,62</i>	<i>71,9</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 510,44	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 245,00	8 934,27	30,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	29 500,00	93,7
			<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>27 303 922,02</b>	<b>24 467 849,83</b>	<b>89,6</b>
		<b>a) <u>wydatki bieżące</u></b>		<b>20 815 303,65</b>	<b>19 874 314,62</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185 845,46	9 050 966,37	98,5
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 491 685,89	4 095 255,01	91,2
		-	dotacje na zadania bieżące	974 469,00	974 469,00	100,0
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382 792,00	5 040 646,96	93,6
		-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	300 511,30	285 745,38	95,1
		-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,0	0,0	0,0
		-	wydatki na obsługę długu	480 000,00	427 231,90	89,0
		<b>b) <u>wydatki majątkowe</u></b>		<b>6 488 618,37</b>	<b>4 593 535,21</b>	<b>70,8</b>
		w tym:				
		-	wydatki inwestycyjne	6 037 824,37	4 535 002,21	75,1
		-	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	450 794,00	58 533,00	13,0

Wykonanie wydatków za 2012 r. wynosi **24.467.849,83 zł**, co stanowi 89,6 % planowanych.

Wydatki bieżące to kwota **19.874.314,62 zł** - wykonanie wynosi 95,5 % a wydatki majątkowe to **4.593.535,21 zł** i stanowią 70,8 % planowanych.



Oprócz przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków zostanie przybliżone opisowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach a następnie wydatków majątkowych.

### **Dz. 010 Rolnictwo**

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 600.400,95 zł wydano 597.098,27 zł, jest to opłata 27.137,76 zł do Izby Rolniczej, stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego, oraz zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników w wysokości 551 379,95 zł, pozostałe wydatki 18.580,56 zł.

### **Dz. 600 Transport i Łączność**

Planowane wydatki bieżące to 292.359 zł a wykonane 257.815,56 zł – 88,2 % planowanych i 1,3 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod kanalizacje sanitarną wyniosły 8.204,60 zł (drogi wojewódzkie).

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków) wydano 37.500,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 201.050,76 zł, w tym z funduszy sołeckich 1.795,80 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 2.485,65 zł, na usługi remontowe 39.091,76 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 158.484,72 zł, w tym m. in. na: profilowanie nawierzchni dróg 59.811,22 zł. zimowe utrzymanie dróg gminnych 75.615,29 zł, wznowienie granic 3.075 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 241.514 zł zrealizowano 220.903,12 zł – 91,5 %. Przekazano dotację dla ZGK na utrzymanie mieszkań komunalnych w wysokości 89.924 zł, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 75.245,59 zł. Wydatki na działalność pozostała to 58.796,59 zł, w tym: zakup materiałów 41.099,94 zł, energia elektryczna 12.000 zł, usługi komunalne, telefony, ubezpieczenia 5.696,29 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące to 114.912 zł a wykonane 54.260,76 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania terenu nad jeziorem Ewingi w Zalewie na park sportowo-rekreacyjny, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.444.445 zł wykonanie wynosi 2.324.296,79 zł, co stanowi 95,1 % a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu stanowią 11,7 %.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i na zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania zlecone to 52.516 zł – 100% planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.372.445,13 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 139.844,71 zł, w tym: diety radnych i Przewodniczącej Rady Miejskiej 131.076,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.878,59 zł, zakup usług pozostałych 6.039,90 zł, opłaty za telefony 850 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.898.028,26 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 1.099.233,38 zł – 22 etaty i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych na umowę zlecenie i o dzieło - 90.468 zł, pochodnych od wynagrodzeń 210.663,80 zł (ZUS i Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 81.924,65 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 28.302,42 zł, szkoleń pracowników 14.089 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 23.936,78 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 95.730,60 zł (węgiel, materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, zakup trzech zestawów komputerowych).

Na zakup usług pozostałych wydano 92.116,75 zł głównie na: wywóz nieczystości, opłatę za utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, przesyłki listowe, prenumeraty, współpracę informatyczną, opłaty bankowe. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 30.234,84 zł. Usługi remontowe 3.019,65 zł, zakup usług zdrowotnych 1.170 zł. Ubezpieczenie sprzętu, budynku 6.514,50 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy, które wynoszą 81.153,42 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i gadżetów służących promocji Gminy łącznie na kwotę 11.054,45 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 68.176,97 zł, głównie na: promocję Gminy Zalewo podczas regat, materiały promocyjne w Kurierze Iławski, promocję Gminy w TVP Olsztyn, wydanie publikacji „Ziemia Zalewska Nasza Mała Ojczyzna”.

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 257.412 zł, a wykonanie 239.468,58 zł – 93 % planowanych. Wydatki dotyczą diet i zwrotu kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - 10.870,80 zł, dotacji udzielonych dla stowarzyszeń 4.000 zł, zakupu materiałów i usług pozostałych 15.861,09 zł. Opłaty członkowskie w związku z przynależnością gminy do: Związku Gmin Jeziorak, Związku Gmin Czyste Środowisko, Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich, Euroregionu Bałtyk, Stowarzyszenia LOT, Stowarzyszenia wyniosły 96.868,16 zł.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 177.458 zł wydatkowano 162.335,40 zł – 91,5 %. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 0,8 %. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 160.707,25 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP, 53.213,75 zł, wynagrodzenie 8 kierowców i Komendanta OSP 39.730 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.481,78 zł, opłaty ubezpieczeniowe 16.885 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 19.097,18 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 13.431 zł, usługi remontowe wyniosły 3.556,02 zł, badania techniczne pojazdów, opłaty za telefony, usługi komunalne 12.311,94 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 800 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 1.628,15 zł, w tym: na zakup energii 1.000 zł, opłaty za telefon 628,15 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gimnazja, przedszkole, dowożenie uczniów do szkół.

Jednostki realizujące budżet Oświaty to: Zespół Szkół w Zalewie, Zespół Szkół w Borecznie, Zespół Szkół w Dobrzykach, Szkoła Podstawowa w Bartach oraz Urząd Miejski w zakresie dowozu uczniów do szkół. Wymienione jednostki złożyły szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych i będą załączone na posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Obecnie zostanie przedstawione ogólne wykonanie wydatków w Oświacie.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 7.910.703,60 zł wykonanie wynosi 7.853.411,68 zł - 99,3 % planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na oświatę stanowią 39,5 %.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.983.886,83 zł, pochodne od wynagrodzeń 870.724,80 zł - stanowią razem 74,6 % wydatków na oświatę.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych i Przedszkolu na koniec 2012 r. wynosiło 80,6 etatu nauczycieli i 28 etaty pracowników obsługi.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 380.702,31 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 344.914 zł, kształcenie nauczycieli 11.828,78 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia 390.378,34 zł (zakupu opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia). Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 42.529,54 zł (instalacji elektrycznej, hydraulicznej, kserokopiarek, remont sal). Na zakup pomocy naukowych wydano 12.466,19 zł. Wydatki na energię elektryczną

wyniosły 94.665,16 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, monitoring budynków wydatkowano 85.769,07 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do Szkół Specjalnych wydano 385.649,53 zł.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano kwotę 76.465,68 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników administracyjnych.

### **Dz. 851 Ochrona Zdrowia**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 87.000 zł wykonanie wynosi 77.024,54 zł – 88,5 %.

Na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 4.400 zł, w tym zorganizowano koncert o tematyce przeciwdziałania narkomanii – 4.400 zł. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 72.624,54 zł. Wyplacono wynagrodzenia terapeutów i członków Gminnej komisji RPA 19.066,75 zł. Zakupiono materiały biurowe do obsługi Komisji RPA w Zalewie 300 zł. Na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”, spektakle, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano kwotę 26.277,79 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wydano 690 zł. Na szkolenia członków Komisji RPA wydatkowano 290 zł.

Przekazano dotacje celową 26.000 zł na realizację zadań zleconych: kwota 5.000 zł została przeznaczona dla Klubu Sportowego „Ewingi” wyłonionego w drodze konkursu ofert (zajęcia sportowe), kwotę 21.000 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową”.

### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone. Na plan wydatków bieżących 6.320.065,13 zł wykonanie wynosi 5.899.098,04 zł – 93,3 % planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 29,7 % ogólnych wydatków bieżących budżetu. Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

Na **zadania zlecone** plan wydatków wynosi 3.913.134 zł a wykonanie 3.698.055,76 zł – 94,5 % planowanych i stanowi to 62 % wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia społeczne – wyplacono 3.519.700,17 zł, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 108.548,80 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

odprowadzono w wysokości 29.906,79 zł, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 39.900 zł.

Wykonanie środków na **zadania własne** wynosi 2.201.042,28 zł – 91,5 % planowanych. Z powyższej kwoty dokonano odpłatności za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 123.090,78 zł. Opłacono dwóch asystentów rodziny na kwotę 35.665,17 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 16.566,92 zł.

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 137.489,16 zł i zasiłki okresowe 81.822,04 zł oraz zasiłki stałe 194.499,03 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 56.484,13 zł, łącznie wydano 74 decyzje.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 491.874,55 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 105.181 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 373.445,73 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 118.428,82 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 286.810,33 zł – 96,8 % planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 13 opiekunek domowych wyniosło 203.027,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.214,88 zł, pochodne od płac 39.901,59 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wysokości 30.355,14 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 679.228,82 zł, w tym: dotacja 2.500 zł dla PCK w Morągu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 372.635,13 zł, w tym dotacja z budżetu państwa to 320.000,00 zł, dożywianiem objęto ogółem 543 osoby. Na prace społecznie użyteczne realizowane przez MOPS wydatkowano 8.105 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 180.630,11 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 instruktorów terapii zajęciowej i kierowcy w wysokości 76.093,88 zł, pochodne od płac 16.297,35 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali, opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem 88.238,88 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 41.288,39 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne 1 pracownika na cały etat.

Na realizację projektu „Kreatywnie i solidnie” wydatkowano łącznie kwotę 74.070,19 zł.

### **Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**

W ramach działu zrealizowano program Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Lepsze Jutro” – kwota 153.914,09 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Borecznie, Dobrzykach, Zalewie i Bartach, oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych wydano 360.017,80 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4,5 etatu nauczycieli i 3 pracowników obsługi wyniosły 312.340,33 zł, pozostała kwota 47.677,47 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 121.387,98 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły - zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół.

### **Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 579.430,75 zł, a wykonane 562.238,79 zł – 97 %, w tym: oczyszczanie miasta i gminy 145.614,80 zł, z tego: 137.522 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni 62.665,68 zł, w tym dotacja dla ZGK 49.973 zł i wydatki z funduszy sołeckich w wysokości 12.692,68 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano dotację 6.120,00 zł na podstawie porozumienia podpisanego z miastem Ostróda. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 215.298,56 zł, w tym: energia elektryczna 164.925,58 zł, konserwacja 24.110,10 zł, zakup materiałów 3.363,68 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 16.721 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (m. in. zakup koszy, monitoring składowiska odpadów) 90.638,98 zł. Pozostała działalność w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 3.751,50 zł i dotyczą remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych.

### **Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale oprócz dotacji dla instytucji kultury, finansowano również wydatki z funduszy sołeckich na łączną kwotę 36.962,28 zł. Przekazana dotacja dla instytucji kultury to kwota 602.930 zł, stanowi to 3 % wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 439.610 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 18.390 zł oraz wpłaty od sponsorów 10.550 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz organizacji gminnych imprez kulturalno – sportowych.

Na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 163.320 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 4.049 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko – Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwałdzie.

### **Dz. 926 Kultura Fizyczna**

Na planowane wydatki bieżące 199.374,36 zł wykonanie wynosi 154.260,59 zł – 77,4 % planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu oraz obiektu Orlika wydatkowano 77.339,68 zł (m. in. zakup opału, energii elektrycznej, koszenie boiska, wynagrodzenie animatorów sportu).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na stowarzyszenia w wysokości 55.500 zł, w tym na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 40.000 zł.

W dziale tym finansowano również wydatki z funduszy sołeckich w łącznej wysokości 10.922,48 zł.

### **Wydatki majątkowe (inwestycyjne)**

Na planowane wydatki majątkowe 6.488.618,37 zł wykonanie wynosi 4.593.535,21 zł – 70,8 % planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 4.535.002,21 zł co stanowi 75,1 % planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 4.535.002,21 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne:

- Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł,
- Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno – plan 38.039 zł, wykonanie 28.904,69 zł – (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 434.122 zł, wykonanie 20.847,81 zł - (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Przebudowa chodnika przy ul. 29 Stycznia – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (w tym wykonanie dokumentacji) – plan 99.749 zł, wykonanie 98.593,34 zł – FS 14.749 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka – plan 44.000 zł, wykonanie 43.665 zł,
- Remont drogi gminnej Surbajny – plan 20.000 zł, wykonanie 17.985,75 zł,

- Remont ulicy Letniej w Zalewie – plan 66.100 zł, wykonanie 66.051 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie – plan 25.000 zł, wykonanie 24.800 zł,
- Położenie polbruku pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba – plan 4.030,27, wykonanie 4.030 zł,
- Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo – plan 32.400 zł, wykonanie 29.643 zł,
- Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba – plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł,
- Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruku w miejscowości Jerzwałd – plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł,
- Powiększenie parkingu przy ul. Sienkiewicza – plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł,
- Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan 4.162.519 zł, wykonanie 3.425.136,85 zł – (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim – plan 10.000 zł, wykonanie 9.650 zł,
- Urządzenie plaży w miejscowości Pozorty – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł,
- Odwodnienie budynku nr 8 w miejscowości Bądki – plan 5.000 zł, wykonanie 3.062,70 zł,
- Zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Bajdach – plan 15.000 zł, wykonanie 13.950,16 zł,
- Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie – plan 762 zł, wykonanie 0 zł,
- Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie – plan 86.720 zł, wykonanie 86.714,18 zł,
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd – plan 21.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Borecznie – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Borecznie – plan 25.000 zł, wykonanie 22.643,84 zł,
- Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo – plan 130.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł,
- Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo – plan 22.000 zł, wykonanie 21.426 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie – plan 738 zł, wykonanie 738 zł,



- Urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia – plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł,
- Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie – plan 19.000 zł, wykonanie 18.946 zł,
- Remont punktu wydawania posiłków w Bartach – plan 42.364,87 zł, wykonanie 42.364,87 zł,
- Budowa kanalizacji Zalewo – Półwieś – plan 213.599 zł, wykonanie 105.673,20 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego – plan 14.500 zł, wykonanie 14.022 zł,
- Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poż oraz rowu odprowadzającego – plan 20.000 zł, wykonanie 19.026 zł,
- Zakup pomostu – plan 8.000 zł, wykonanie 7.999,99 zł,
- Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Żeromskiego – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł,
- Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach – plan 10.000 zł, wykonanie 9.127 zł,
- Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno – plan 15.000 zł, wykonanie 14.438,73 zł,
- Remont świetlicy w Bajdach – plan 4.000 zł, wykonanie 2.490,23 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach – plan 25.000 zł, wykonanie 5.145 zł,
- Dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Jaśkowo – plan 10.000 zł, wykonanie 9.450 zł,
- Dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kupin – plan 15.000 zł, wykonanie 9.696,24 zł
- Dofinansowanie budowy ogrodzenia świetlicy w miejscowości Mazanki – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w Urowie wraz z zagospodarowaniem terenu – plan 15.000 zł, wykonanie 5.714,55 zł,
- Dofinansowanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Urządzenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Śliwa – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł,
- Wydatki związane z utrzymaniem świetlic – finansowane z funduszu sołeckiego – **łącznie plan 116.956,23 zł**, w tym:
  - Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach – plan 6.568,24 zł,
  - Remont świetlicy w Bartach – plan 9.773 zł,
  - Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno – plan 4.911,26 zł,
  - Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dajny – plan 8.000 zł,
  - Remont świetlicy w miejscowości Gajdy – plan 4.000 zł,

- Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girgajny – plan 7.650 zł,
- Remont świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie – plan 10.000 zł,
- Remont świetlicy w miejscowości Jaśkowo – plan 9.500 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin – plan 9.245,74 zł,
- Ogrodzenie świetlicy i boiska w miejscowości Mazanki – plan 4.000 zł,
- Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Międzychód – plan 7.690,02 zł,
- Remont świetlicy w miejscowości Urowo – plan 10.500 zł,
- Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Rąbity – plan 5.000 zł,
- Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś – plan 9.017,97 zł,
- Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie – plan 3.000 zł,
- Remont świetlicy w miejscowości Półwieś – plan 8.100 zł,

**Wykonanie łącznie 113.347,92 zł,**

- Wydatki na boiska sportowe – finansowane z funduszu sołeckiego – **łącznie plan 10.580 zł**, w tym:
  - Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Matyty – plan 4.080 zł,
  - Budowa boiska w miejscowości Rąbity – plan 6.500 zł

**Wykonanie łącznie 10.494,89 zł,**

- Zakup wózka do przewozu łodzi – plan 5.400 zł, wykonanie 5.289 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Boreczno – plan 5.000 zł, wykonanie 500 zł,
- Remont placu zabaw przy jeziorze Ewingi – plan 4.245 zł, wykonanie 4.243,50 zł,
- Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Wielowieś – plan 15.000 zł, wykonanie 13.000 zł,
- Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Boreczno – plan 9.500 zł, wykonanie 9.500 zł – FS,
- Zakup urządzeń na plac zabaw dla miejscowości Wieprz – plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł –FS,
- Ogrodzenie wiaty i boiska sportowego w miejscowości Jerzwałd – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Międzychód – plan 15.000 zł, wykonanie 4.190,77 zł.

**W ramach wydatków majątkowych przekazano:**

- dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki w wysokości 48.533 zł,
- wpłatę dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000 zł (wykonanie elewacji Posterunku Policji w Zalewie).

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z UE

Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno	35.039,00	-	-	35.039,00
Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie	326.122,00	105.000,00	-	431.122,00
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	4.159.519,00	-	-	4.159.519,00
Projekt systemowy „Lepsze jutro”	54.687,43	118.579,87	-	173.267,30
Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój”	119.008,00	8.236,00	-	127.244,00
Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś	-	113.599,00	-	113.599,00
<b>Razem</b>	<b>4.694.375,43</b>	<b>345.414,87</b>	<b>-</b>	<b>5.039.790,30</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2012 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	2007-2013	4.842.519,00	4.162.519,00	3.425.136,85
Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś	2012-2013	4.495.873,00	213.599,00	105.673,20
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zalewo	2012-2013	52.890,00	10.578,00	10.578,00
Dowóz dzieci do szkół	2012-2013	818.190,00	409.095,00	291.194,11
Zimowe utrzymanie dróg	2012-2013	280.000,00	140.000,00	83.784,44
<b>Razem</b>	-	<b>10.489.472,00</b>	<b>4.935.791,00</b>	<b>3.916.366,60</b>

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku lub pieniężnych	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku lub pieniężnych
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu a) przedmiotowa	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>172.400,00</b>	<b>3.893.327,83</b>	<b>a) 277.419,00</b>	<b>3.636.916,18</b>	<b>256.411,65</b>	<b>428.811,65</b>
	W tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	172.400,00	3.893.327,83	a) 277.419,00	3.636.916,18	256.411,65	428.811,65
<b>II</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>-</b>	<b>363.863,10</b>	<b>-</b>	<b>363.863,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Szkoła Podstawowa w Bartach	-	46.534,00	-	46.534,00	-	-
	- Zespół Szkół w Borecznie	-	128.219,00	-	128.219,00	-	-
	- Zespół Szkół w Zalewie	-	92.957,10	-	92.957,10	-	-
	- Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	-	96.153,00	-	96.153,00	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>172.400</b>	<b>4.257.190,93</b>	<b>277.419</b>	<b>4.000.779,28</b>	<b>256.411,65</b>	<b>428.811,65</b>

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych przeznaczyły w/w dochody własne na wydatki związane z zakupem środków żywności.

Zalewo, marzec 2013 r.