



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 2134

ZARZĄDZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2012 rok.

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.). art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157. poz. 1240). zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
- § 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz biblioteki miejskiej.
- § 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Miasta Górowo Iławeckie.
- § 4. Sprawozdania o których mowa w § 1 i § 2 oraz informację o stanie mienia przedstawia się: Radzie Miasta Górowo Iławeckie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz

Jacek Przemysław Kostka

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu miasta Górowo Iławeckie za 2012 r.

Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Górowo Iławeckie w ciągu 2012 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY OGÓLEM

Plan	21 375 681,94 PLN
Wykonanie	16 762 472,36 PLN tj. 78,42 %
z tego : dochody bieżące	
1) plan	15 809 401,94 PLN
2) wykonanie	15 281 444,36 PLN tj. 96,66%
dochody majątkowe	
1) plan	5 566 280,00 PLN
2) wykonanie	1 481 028,00 PLN tj. 26,61 %

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na ich źródła powstania wynika z ustawy o dochodach gmin , zasadach ich subwencjonowania , decyzji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego O/Elbląg, Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości dotacji na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gmin jak również umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach oraz środków na dofinansowanie zadań gmin pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

I. P O D A T K I

1. Podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 578 552,00 PLN wykonano 1 527 949,41 PLN tj.96.79%.

Zwolniono z w/w podatku przedsiębiorców zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Górowo Iław. Nr XIII/90/07 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 114 411,00 PLN.

Rozłożono na raty kwotę 94 301,00PLN.

Zaległości na 31.12.2012 roku wynoszą 258 791,03 PLN , co stanowi 16,94 % uzyskanych w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2012 roku dochodów z tytułu tego podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią wartość 88 412,80 PLN co stanowi 5,79 % uzyskanych dochodów z tego podatku w 2012 roku.

2. Podatek rolny § 0320 na plan 8 200,00 PLN wykonano 7 660,00 PLN tj. 93,41%,
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2012 rok wynoszą 5 464,68 PLN.
3. Podatek leśny § 0330 na plan 205,00 PLN wykonano 205,00 PLN tj. 100,00 %,
4. Wpływy z podatków od środków transportowych § 0340 na plan 19 621,00 PLN wykonano kwotę 19 620,00 PLN, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wynoszą 3 673,02 PLN.

5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych § 0350 na plan 5 000,00 PLN wykonano 3 755,25 PLN tj. 75,11 % .Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 16 857,19 PLN, co stanowi 448,90% dochodów wykonanych w 2012 roku z tego podatku.
5. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 11 000,00 PLN wykonano 12 223,00 PLN tj. 111,12 % planu.
7. Opłata od posiadania psów § 0370 na plan 3 395,00 PLN wykonano 3 395,00 PLN tj. 100,00 % . Skutki górnych stawek stanowią kwotę 9 653,68 PLN.
8. Z tytułu opłaty skarbowej § 0410 na plan 23 100,00 PLN wykonano 19 266,00 PLN tj. 83,40 %.
9. Opłata targowa § 0430 na plan 32 500,00 PLN wykonano 28 373,00 PLN tj. 87,30 % .
10. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500 na plan 140 985,00 PLN wykonano 138 818,52 PLN tj. 98,46%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 na plan 1 840 032,00 PLN wykonano kwotę 1 788 965,00 tj. 97,22 % .
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 na plan 50 000,00 PLN wykonanie 38 008,60 PLN tj. 76,02 %.

II. DOCHODY POZOSTAŁE

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie-% (3/2)
1	2	3	4
Wpływy z usług	165 635,00	165 561,39	99,96
Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	62 787,00	62 185,21	99,04
Opłaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	100 000,00	98 825,72	98,83
Odsetki bankowe	10 762,00	11 889,38	110,48
Pozostałe odsetki	1 000,00	958,00	95,80
Opłaty cmentarne	7 700,00	7 666,72	99,57
Wpływy z dywidend	260,00	260,00	100,00
Dochody z realizacji zadań zleconych	10 121,00	10 098,73	99,78
Darowizna pieniężna dla UM	840,00	840,00	100,00
Darowizna dla szkoły	12 828,00	12 828,49	100,00
Darowizna na wyjazd młodzieży	5 334,00	5 334,00	100,00
Opłata za zajęcie pasa jezdni	3 700,00	3 985,20	107,71

Wpływy z różnych opłat	6 692,00	6 155,50	91,98
Wpływy z różnych dochodów	22 216,00	22 272,53	100,25
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	540,00	540,00	100,00
Razem	410 415,00	409 400,87	99,75

III. SUBWENCJE

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Subwencja oświatowa	4 817 090,00	4 817 090,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 442 389,00	1 442 389,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	621 400,00	621 400,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	11 165,00	11 165,00	100,00
Razem	6 892 044,00	6 892 044,00	100,00

IV. DOTACJE

Dotacje celowe na zadania zlecone ,zadania własne gmin wynikające z decyzji: Wojewody Warmińsko - Mazurskiego , Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu, Głównego Urzędu Statystycznego oraz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 3 985 740,60 PLN wykonano na kwotę 3 708 079,45 PLN tj. 93,03 %:

1.zadania z zakresu administracji rządowej

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW	49 457,00	49 457,00	100,00
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	782,00	782,00	100,00
Dotacja dla ośrodka wsparcia	918 000,00	918 000,00	100,00
Dotacja na świadczenia rodzinne	1 804 164,00	1 739 233,93	96,40
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	46 696,00	46 188,67	98,91
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	395,60	395,60	100,00
Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 900,00	12 900,00	100,00
Razem	2 832 394,60	2 766 957,20	97,69

2. dotacje na zadania własne gmin

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Utrzymanie MOPS	92 654,00	92 654,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	226 745,00	226 745,00	100,00
Zasiłki stałe	240 602,00	240 396,06	99,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 122,00	18 065,56	99,69
Dożywianie	200 000,00	200 000,00	100,00
Zakup podręczników dla uczniów	15 986,00	15 985,63	100,00
Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	132,00	132,00	100,00
Stypendia dla uczniów	338 225,00	126 264,00	37,33
Razem	1 132 466,00	920 242,25	81,26

3. zadania realizowane na podstawie porozumień między j s t na plan 20 880,00 PLN zrealizowano 20 880,00 PLN tj. 100,00 %.

V. INNE ŚRODKI

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Program Sektorowy Comenius /partnerskie projekty szkół/.	64 962,00	64 961,60	100,00
Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego UM Górowo Iławeckie- EFS r ramach PO KL	17 850,00	17 849,44	100,00
Wypoczynek, szkolenie dzieci i młodzieży-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie	2 474,00	2 473,50	99,98
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Powrót do pracy”- EFS w ramach PO KL	128 604,34	120 805,70	93,94
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług „Lubię się uczyć”- EFS w ramach POKL	53 300,00	50 401,98	94,56
PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	142 545,00	150 840,07	105,82
Budowa kompleksu sportowego w ramach Programu „ Moje Boisko Orlik 2012 ” - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	333 000,00	333 000,00	100,00
Dofinansowanie budowy kompleksu sportowego – Moje Boisko Orlik 2012 –	500 000,00	500 000,00	100,00

Minister Sportu i Turystyki			
Rozbudowę stadionu miejskiego z zapleczem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska- Rosja 2007-2013	4 000 000,00		0,00
Razem	5 242 735,34	1 240 332,29	82,69

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 45 000,00 PLN wykonano 41 397,06 PLN tj. 91,99 % . Dochody z dzierżawy mienia komunalnego na plan 583 877,00 PLN wykonano 464 951,91 PLN tj. 79,63 % . Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 500 000,00 PLN wykonano 414 753,82 PLN co stanowi 82,95 % .Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na plan 3 130,00 PLN wykonano 3 125,78 PLN.. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 150,00 PLN wykonano 148,40 PLN tj. 98,93 % .

Zestawienie dochodów budżetowych za 2012 rok.

Dochody bieżące na plan 15 809 401,94 PLN wykonano 15 281 444,36 PLN tj. 96,66 % planu rocznego z tego:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie (%)
010	01095	2010	Dotacje celowe z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	395,60	395,60	100,0
010	01095		Pozostała działalność	395,60	395,60	100,0
600	60014	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	20 880,00	20 880,00	100,0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 880,00	20 880,00	100,0
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	41 397,06	92,0
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	176,00	103,5
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	565 000,00	446 043,61	78,9
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	958,00	95,8
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 170,00	488 574,67	79,9
710	71035	0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 666,72	99,6
710	71035		Cmentarze	7 700,00	7 666,72	99,6
750	75011	2010	Dotacje cel. z BP na zad.	49 457,00	49 457,00	100,0

			bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami			
750	75011	2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	100,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49 488,00	49 488,00	100,0
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,78	87,8
750	75023	0740	Wpływy z dywidend	260,00	260,00	100,0
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 908,65	106,3
750	75023	0960	Otrzymane darowizny	840,00	840,00	100,0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	458,00	460,43	100,5
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 068,00	8 477,86	105,0
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	62,00	61,13	98,6
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 306,00	17 306,05	100,0
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	544,00	543,39	99,9
750	75095		Pozostała działalność	17 912,00	17 910,57	100,0
751	75101	2010	Dotacje celowe BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadań zleconych gminie	782,00	782,00	100,0
751	75101		Aktualizacje spisu wyborców	782,00	782,00	100,0
756	75601	0350	Podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 755,25	75,1
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	37,00	100,0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 037,00	3 792,25	75,3
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	933 967,00	915 655,48	98,0
756	75615	0320	Podatek rolny	1 800,00	1 425,00	79,2
756	75615	0330	Podatek leśny	205,00	205,00	100,0
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 105,00	1 104,00	99,9
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	985,00	745,00	75,6
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	61,60	99,4
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 750,00	57 921,36	100,3
756	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych	995 874,00	977 117,44	98,1

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	644 585,00	612 293,93	95,0
756	75616	0320	Podatek rolny	6 400,00	6 235,00	97,4
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	18 516,00	18 516,00	100,0
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	12 223,00	111,1
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	3 395,00	3 395,00	100,0
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 500,00	28 373,00	87,3
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	138 073,52	98,6
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 425,60	101,8
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 226,85	84,5
756	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych, od osób fizycznych	862 796,00	824 761,90	95,6
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 100,00	19 266,00	83,4
756	75618	0480	Wpływy za wydanie zezwoleń	100 000,00	98 825,72	98,8
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	3 985,20	107,7
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	540,00	540,00	100,0
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,65	21,3
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 390,00	122 627,57	96,3
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 840 032,00	1 788 965,00	97,2
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	38 008,60	76,0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 890 032,00	1 826 973,60	96,7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 817 090,00	4 817 090,00	100,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 817 090,00	4 817 090,00	100,0
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 165,00	11 165,00	100,0
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 165,00	11 165,00	100,0
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 389,00	1 442 389,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 389,00	1 442 389,00	100,0
758	75809	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 799,02	100,0

758	75809		Rozliczenia między j. s. t.	3 800,00	3 799,02	100,0
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	621 400,00	621 400,00	100,0
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	621 400,00	621 400,00	100,0
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	7 212,00	7 245,80	100,5
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	800,00	715,92	89,5
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 828,00	12 828,49	100,0
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	8 788,00	8 795,40	100,1
801	80101		Szkoły Podstawowe	29 628,00	29 585,61	99,9
801	80104	0830	Wpływy z usług	91 055,00	90 985,40	99,9
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	450,00	412,99	91,8
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 535,00	4 532,67	99,9
801	80104		Przedszkola	96 040,00	95 931,06	99,9
801	80110	0750	Czynsz dzierżawny	11 665,00	11 662,50	100,0
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	950,00	1 113,13	117,2
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	66,54	443,6
801	80110	2001	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	64 962,00	64 961,60	100,0
801	80110		Gimnazja	77 592,00	77 803,77	100,3
801	80148	0830	Wpływy z usług	74 580,00	74 575,99	100,0
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	74 580,00	74 575,99	100,0
801	80195	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,0
801	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
852	85203	2010	Dotacje cel. z BP na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami	688 000,00	688 000,00	100,0
852	85203	2360	Dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz zadań zleconych ustawami	90,00	81,97	91,1
852	85203		Ośrodki wsparcia	688 090,00	688 081,97	100,0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	546,00	545,17	99,8
852	85212	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami	1 804 164,00	1 739 233,93	96,4
852	85212	2360	Dochody j s t związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 985,76	99,9
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 710,00	1 749 764,86	96,4
852	85213	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rząd.	46 696,00	46 188,67	98,9

			oraz inne zad. zlec. gminie ustawami			
852	85213	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 122,00	18 065,56	99,7
852	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane. za osoby pobierające niektóre św. z pomocy .spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 818,00	64 254,23	99,1
852	85214	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 745,00	226 745,00	100,0
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 745,00	226 745,00	100,0
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00	183,88	99,9
852	85216	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 602,00	240 396,06	99,9
852	85216		Zasilki stałe	240 786,00	240 579,94	99,9
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	900,00	2 042,63	227,0
852	85219	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 654,00	92 654,00	100,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 554,00	94 696,63	101,2
852	85295	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami	12 900,00	12 900,00	100,0
852	85295	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	200 000,00	100,0
852	85295		Pozostała działalność	212 900,00	212 900,00	100,0
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	634,93	57,7
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	167 443,37	160 036,67	95,6
853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	14 460,97	11 171,01	77,2
853	85395		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	183 004,34	171 842,61	93,9
854	85412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 334,00	5 334,00	100,0
854	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 474,00	2 473,50	100,0
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7 808,00	7 807,50	100,0

854	85415	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gminy	354 211,00	142 249,63	40,2
854	85415		Pom. materialna dla uczniów	354 211,00	142 249,63	40,2
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 472,87	89,5
900	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opl. i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 472,87	89,5
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 890,00	3 889,42	100,0
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	142 545,00	150 840,07	105,8
900	90095		Pozostała działalność	146 435,00	154 729,49	105,7
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 809 401,94	15 281 444,36	96,66

Dochody majątkowe na plan 5 566 280,00 PLN wykonano 1 481 028,00 PLN tj. 26,61 % planu rocznego z tego:

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności	3 130,00	3 125,78	99,9
700	70005	0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00	414 753,82	83,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nier.	503 130,00	417 879,60	83,1
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	148,40	98,9
750	75023		Urząd Miasta	150,00	148,40	98,9
852	85203	6310	Dotacja celowa z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej	230 000,00	230 000,00	100,0
852	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	230 000,00	100,0
926	92601	6207	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	3 600 000,00	0,00	0,00
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
926	92601	6330	Dotacja celowa z PB na realizację inwestycji	900 000,00	500 000,00	55,6
926	92601		Obiekty sportowe	4 833 000,00	833 000,00	17,2
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 566 280,00	1 481 028,00	26,61

WYDATKI OGÓŁEM

Plan

21 384 668,94 PLN

Wykonanie	16 415 299,14 PLN tj. 76,76 %
z tego : wydatki bieżące	
1) plan	15 509 560,94 PLN
2) wykonanie	14 844 506,57 PLN tj. 95,71%
wydatki majątkowe	
1) plan	5 875 108,00 PLN
2) wykonanie	1 570 792,57 PLN tj. 26,74 %

Wykonanie planowanych wydatków uzależnione jest od wpływu dochodów i ich realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 15 509 560,94 PLN wykonano 14 844 506,57 PLN tj. 95,71 % planu z tego:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	180,00	149,24	82,9
			Razem Izby Rolnicze	180,00	149,24	82,9
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	7,76	7,76	100,0
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	387,84	387,84	100,0
			Razem Pozostała działalność	395,60	395,60	100,0
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,23	99,9
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	9 252,00	9 252,00	100,0
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	36 926,70	93,7
			Razem drogi publiczne powiatowe	49 652,00	47 177,93	95,0
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 417,65	78,3
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	76 250,00	76 039,02	99,7
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	74 195,00	32 330,82	43,6
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 299,25	100,0
			Razem drogi publiczne gminne	161 945,00	118 086,74	72,9
700	70005	4110	Składki ZUS	200,00	0,00	0,0
700	70005	4120	Fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	795,98	79,6
700	70005	4260	Zakup energii	20 665,00	18 044,79	87,3
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	153 659,37	96,3
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	268 950,00	265 440,20	98,7
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 484,00	98,9
700	70005	4520	Opłaty na rzecz j s t	158,00	157,53	99,7
			Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 073,00	441 581,87	97,2
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
710	71035	4260	Zakup energii	1 000,00	815,86	81,6
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,0
			Razem cmentarze	23 600,00	22 415,86	95,0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 069,00	44 536,00	96,7
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 654,36	100,0
750	75011	4110	Składki ZUS	8 485,00	8 215,29	96,8
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 605,98	100,0
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	6,15	30,8

750	75011	4410	Krajowe podróże służbowe	150,00	118,34	78,9
750	75011	4440	Odpis z ZFSS	1 094,00	1 093,93	100,0
750	75011	4700	Szkolenia	560,00	560,00	100,0
			Razem Urząd Wojewódzki	61 639,00	59 790,05	97,0
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	103 160,00	101 156,91	98,1
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 469,04	49,0
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,0
750	75022	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	800,00	0,00	0,0
			Razem Rada Miasta	108 610,00	102 625,95	94,5
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	378,30	24,1
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	750 000,00	727 041,97	96,9
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 832,00	60 831,67	100,0
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 200,00	15 972,88	87,8
750	75023	4110	Składki ZUS	135 850,00	130 793,46	96,3
750	75023	4120	Fundusz Pracy	15 400,00	13 582,58	88,2
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	12 700,00	73,0
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 877,00	34 326,71	86,1
750	75023	4260	Zakup energii	45 000,00	39 532,25	87,8
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	151 890,00	144 598,76	95,2
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 135,63	89,9
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej sieci tel.	12 500,00	11 100,53	88,8
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 000,00	8 125,91	67,7
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	810,00	81,0
750	75023	4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,0
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	14 200,00	13 416,55	94,5
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	5 204,00	5 184,20	99,6
750	75023	4440	Odpisy na ZFSS	20 123,00	19 947,80	99,1
750	75023	4590	Odszkodowania wypłacone osobom fiz.	500,00	0,00	0,0
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	100,00	20,0
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	13 700,00	10 435,04	76,2
			Razem Urząd Miasta	1 321 206,00	1 253 014,24	94,8
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
			Razem Komisje poborowe	400,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 259,37	60,8
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 395,31	67,4
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 705,45	78,4
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
			Razem promocja j s t	22 000,00	14 360,13	65,3
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	204,50	0,00	0,0
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	721,34	721,34	100,0
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	24,16	24,16	100,0
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 236,00	13 082,50	98,8
			Razem pozostała działalność	14 186,00	13 828,00	97,5
751	75101	4110	Składki ZUS	80,70	80,70	100,0
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,0
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,30	234,30	100,0
			Razem Urzędy naczelných organów	782,00	782,00	100,0
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 950,00	18 381,64	97,0
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 218,10	93,4
754	75412	4260	Zakup energii	13 000,00	10 737,81	82,6
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 030,00	89,6
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	11 588,36	97,9
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej sieci tel.	700,00	404,26	57,8
754	75412	4410	Krajowe podróże służbowe	460,00	457,51	99,5
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 800,00	88,4
			Razem Ochotnicza Straż Pożarna	70 400,00	64 617,68	91,8
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	221,90	74,0
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
754	75421	4370	Opłata z tytułu zakupu telekomu. telefonii stacjonarnej	1 000,00	908,94	90,9
			Razem zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 130,84	75,4
754	75495	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
			Razem Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	703 000,00	700 954,68	99,7
			Razem Obsługa kredytów i pożyczek	703 000,00	700 954,68	99,7
758	75818	4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,0
			Razem rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 322,00	140 321,45	100,0
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 653 668,00	1 653 667,73	100,0
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 223,00	119 222,26	100,0
801	80101	4110	Składki ZUS	315 770,00	315 769,98	100,0
801	80101	4120	Fundusz Pracy	40 247,00	40 246,51	100,0
801	80101	4170	Wynagrodzenia	3 151,00	3 150,20	100,0
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 278,00	55 273,52	100,0
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	514,00	514,00	100,0
801	80101	4260	Zakup energii	124 200,00	123 983,74	99,8
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	70 744,00	70 741,81	100,0
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632,00	1 631,75	100,0
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom-telefonii komórkowej	1 277,00	1276,99	100,0
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	3 052,00	3 051,05	100,0
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	2 452,00	2 451,65	100,0
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 724,00	4 724,00	100,0
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	112 924,00	112 924,00	100,0
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,0
			Razem Szkoła podstawowa Nr 2	2 650 808,00	2 650 580,64	100,0
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 729,00	31 727,96	100,0
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	507 536,35	507 536,35	100,0
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 236,77	39 236,77	100,0
801	80104	4110	Składki ZUS	93 263,32	93 263,32	100,0
801	80104	4120	Fundusz Pracy	13 200,00	13 196,63	100,0
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 815,89	43 808,43	100,0
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,88	99,7
801	80104	4260	Zakup energii	15 705,88	15 705,88	100,0
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0

801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	19 315,77	16 337,49	84,6
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	653,28	100,0
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	1 211,52	1 211,52	100,0
801	80104	4410	Krajowe podróże służbowe	190,58	190,58	100,0
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,0
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	33 040,00	33 040,00	100,0
			Razem Przedszkole Miejskie	803 013,36	800 015,09	99,6
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 480,00	108 479,32	100,0
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 209 795,00	1 209 741,24	100,0
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 239,02	98 239,02	100,0
801	80110	4110	Składki ZUS	237 137,00	237 136,58	100,0
801	80110	4120	Fundusz Pracy	31 221,00	31 220,84	100,0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 316,75	45 699,87	98,7
801	80110	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 302,96	82,6
801	80110	4241	Zakup pomocy dydaktycznych	250,00	0,00	0,0
801	80110	4260	Zakup energii	111 272,00	110 878,29	99,6
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,0
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	126 146,00	126 145,37	100,0
801	80110	4301	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,0
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	495,60	95,3
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	2 136,00	2 135,56	100,0
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	2 240,00	2 231,97	99,6
801	80110	4411	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	899,40	89,9
801	80110	4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00	26 421,84	71,4
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,0
801	80110	4431	Różne opłaty i składki	500,00	229,32	45,9
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	93 800,00	93 800,00	100,0
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	270,00	270,00	100,0
			Razem Gimnazjum nr 1	2 120 447,77	2 105 202,18	99,3
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 198,82	88,6
			Razem dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	6 198,82	88,6
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	31 481,00	22 301,24	70,8
			Razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 481,00	22 301,24	70,8
801	80148	3020	Wydatki osobowe na zaliczki	30,00	30,00	100,0
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 700,00	24 698,04	100,0
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	9 475,26	9 474,25	100,0
801	80148	4110	Składki ZUS	5 269,40	5 261,77	99,9
801	80148	4120	Fundusz pracy	177,05	174,77	98,7
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,09	1 558,09	100,0
801	80148	4220	Zakup środków żywności	69 060,00	68 737,70	99,5
801	80148	4260	Zakup energii	4 658,84	4 658,84	100,0
801	80148	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 150,00	100,0
			Razem Stołówki szkolne i przedszkoln	116 078,64	115 743,46	99,7
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	300,00	18,4
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	34,00	89,5
			Razem pozostała działalność oświatow	4 670,00	3 334,00	71,4
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,50	64,1
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 000,00	97,2

			Razem zwalczanie narkomanii	3 588,00	3 320,50	92,5
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 500,00	1 386,20	92,4
851	85154	4010	Wynagrodzenie roczne	15 544,00	14 964,20	96,3
851	85154	4110	Składki ZUS	3 725,00	3 681,33	98,8
851	85154	4120	Fundusz pracy	571,00	388,02	68,0
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 906,00	18 407,59	64,0
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 252,83	75,1
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	47 372,00	35 829,25	75,6
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom- telefonii komórkowej	500,00	320,62	64,1
851	85154	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	200,00	85,15	42,6
851	85154	4440	Odpis na ZFSS	1 094,00	732,93	67,0
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
			Razem przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 412,00	78 048,12	81,0
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	2 592,00	100,0
			Razem ochrona zdrowia	2 592,00	2 592,00	100,0
852	85202	4330	Zakup usług przez j s t od innych j s t	112 922,00	112 921,14	100,0
			Razem domy opieki społecznej	112 922,00	112 921,14	100,0
852	85203	2820	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	688 000,00	688 000,00	100,0
			Razem ośrodki wsparcia	688 000,00	688 000,00	100,0
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	546,00	545,17	99,8
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,0
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 750 039,08	1 686 775,78	96,4
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 450,00	26 250,65	99,2
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 900,00	100,0
852	85212	4110	Składki ZUS	4 882,00	4 813,48	98,6
852	85212	4120	Fundusz Pracy	722,00	684,26	94,8
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 836,09	8 491,63	86,3
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 483,30	99,3
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	20,90	20,90	100,0
852	85212	4440	Odpisy na ZFSS	1 093,93	1 093,93	100,0
852	85212	4700	Szkolenie pracowników	250,00	250,00	100,0
			Razem świadczenia rodzinne	1 804 710,00	1 739 779,10	96,4
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 938,00	64 254,23	93,2
			Razem ubezpieczenia zdrowotne	68 938,00	64 254,23	93,2
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	262 597,79	262 013,80	99,8
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	8 147,21	8 147,21	100,0
			Razem zasiłki i pomoc w naturze	270 745,00	270 161,01	99,8
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	709 600,00	709 535,29	100,0
			Razem dodatki mieszkaniowe	709 600,00	709 535,29	100,0
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	184,00	183,88	99,9
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	251 198,00	240 396,06	95,7
			Razem zasiłki stałe	251 382,00	240 579,94	95,7
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 903,00	1 902,51	100,0
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	271 620,00	271 360,50	99,9
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 618,00	19 617,56	100,0
852	85219	4110	Składki ZUS	43 302,00	42 779,81	98,8

852	85219	4120	Fundusz Pracy	3 155,00	3 146,70	99,7
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 616,00	17 546,77	99,6
852	85219	4260	Zakup energii	8 745,00	7 878,08	90,1
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 532,45	99,4
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 166,04	99,7
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	525,00	490,94	93,5
852	85219	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 427,24	92,6
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	1 400,00	1 353,39	96,7
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	265,00	88,3
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	6 717,00	6 716,73	100,0
852	85219	4700	Szkolenie pracowników	1 700,00	1 685,00	99,1
			Razem Ośrodek Pomocy Społecznej	426 171,00	423 868,72	99,5
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 660,00	20 660,00	100,0
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 714,00	1 713,60	100,0
852	85228	4110	Składki ZUS	3 837,00	3 834,61	99,9
852	85228	4120	Fundusz Pracy	550,00	548,15	99,7
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
852	85228	4440	Odpisy na ZFŚS	1 139,00	1 093,93	96,0
			Razem usługi opiekuńcze	27 925,00	27 875,29	99,8
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	272 309,55	272 303,55	100,0
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	6 940,45	6 940,45	100,0
			Razem pozostała działalność socjalna	279 250,00	279 244,00	100,0
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	32 382,67	32 382,67	100,0
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 714,33	1 714,33	100,0
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,72	1 866,72	100,0
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,82	98,82	100,0
853	85395	4117	Składki ZUS	8 043,75	8 043,75	100,0
853	85395	4119	Składki ZUS	427,94	427,93	100,0
853	85395	4127	Fundusz Pracy	673,74	673,74	100,0
853	85395	4129	Fundusz Pracy	35,70	35,70	100,0
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,83	0,00	0,0
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5,92	0,00	0,0
853	85395	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	48 851,42	42 358,00	86,7
853	85395	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 888,16	3 087,70	79,4
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 483,69	25 758,94	66,9
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,86	4 086,34	64,5
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	474,86	474,86	100,0
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	25,14	25,14	100,0
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	34 843,02	30 446,98	87,4
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1 844,77	1 609,88	87,3
853	85395	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	569,83	569,83	100,0
853	85395	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	30,17	30,17	100,0
853	85395	4447	Odpisy na ZFŚS	1 141,67	1 038,93	91,0
853	85395	4449	Odpisy na ZFŚS	58,33	55,00	94,3
			Razem pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	181 904,34	154 785,43	85,1
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 553,00	10 551,85	100,0
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 472,48	109 471,93	100,0
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 438,75	7 437,88	100,0

854	85401	4110	Składki ZUS	21 878,00	21 876,08	100,0
854	85401	4120	Fundusz Pracy	1 902,00	1 894,03	99,6
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,57	100,0
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	83,33	99,2
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	5 724,00	5 724,00	100,0
			Razem świetlice szkolne	158 702,23	158 688,67	100,0
854	85412	4110	Składki ZUS	286,00	285,12	99,7
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,00	3 050,00	92,0
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 925,90	95,4
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	11 534,00	11 511,94	99,8
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	500,00	308,00	61,6
			Razem kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	26 034,00	25 080,96	96,3
854	85415	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 485,00	49,5
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	375 656,00	157 830,00	42,0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 986,00	15 985,63	100,0
			Razem pomoc materialna dla uczniów	394 642,00	175 300,63	44,4
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 426,00	7 927,66	94,1
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 585,45	89,6
			Razem gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 426,00	11 513,11	92,7
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 116,49	82,9
900	90003	4260	Zakup energii	3 000,00	526,63	17,6
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 656,31	96,3
			Razem oczyszczanie miasta	77 000,00	70 299,43	91,3
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 787,80	89,4
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 666,00	99,4
			Razem utrzymanie zieleni w mieście	62 000,00	61 453,80	99,1
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 007,98	37,1
			Razem schroniska dla zwierząt	8 100,00	3 007,98	37,1
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	386,00	16,1
900	90015	4260	Zakup energii	113 000,00	94 024,65	83,2
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 765,30	83,6
			Razem oświetlenie ulic, placów i dróg	147 400,00	121 175,95	82,2
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 164,20	72,1
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
			Razem wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 164,20	43,3
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 991,00	1 693,14	85,0
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	225 200,00	225 152,04	100,0
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 575,31	100,0
900	90095	4110	Składki ZUS	38 910,00	38 906,11	100,0
900	90095	4120	Fundusz Pracy	4 585,00	4 478,34	97,7
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	3 168,46	66,9
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,8
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	11 199,00	4 145,10	37,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 225,00	352,00	28,7
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	13 928,00	13 927,55	100,0
			Razem pozostała działalność gospodarki komunalnej	304 950,00	294 913,05	82,6

921	92109	2480	Dotacje dla Ośrodka Kultury	340 000,00	340 000,00	100,0
			Razem Ośrodek Kultury	340 000,00	340 000,00	100,0
921	92116	2480	Dotacje dla Biblioteki Miejskiej	155 000,00	155 000,00	100,0
			Razem Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,0
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,0
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	738,46	29,5
926	92601	4260	Zakup energii	12 600,00	5 836,88	46,3
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	82,44	4,1
			Razem obiekty sportowe	27 100,00	15 657,78	22,6
926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,0
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
			Razem zadania w zakresie kultury fizy sportu	75 000,00	65 000,00	86,7
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 509 560,94	14 844 506,57	95,71

Wydatki majątkowe na plan 5 875 108,00 PLN wykonano 1 570 792,57 PLN tj. 26,74 % w tym :

- Moje boisko - Orlik 2012 na plan 1 470 000,00 PLN wykonano 1 224 619,07 PLN tj. 83,31 %,
 - Rozbudowa stadionu miejskiego z zapleczem przy ul. Sikorskiego na plan 4 000 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj.
 - Zagospodarowanie centralnej części parku miejskiego na plan 89 108,00 PLN wykonano 30 442,50 PLN tj. 34,16%,
 - Budowa szlaku Uzdrawiskowo-Rekreacyjnego na plan 86 000,00 wykonano 85 731,00 PLN tj. 99,69 %.
 - Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 230 000,00 PLN wykonano 230 000,00 PLN tj. 100%.
- W/w dotację otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dotacje otrzymane na zadania zlecone przeznaczono na:

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW	49 457,00	49 457,00	100,00
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	782,00	782,00	100,00
Dotacja dla ośrodka wsparcia	918 000,00	918 000,00	100,00
Dotacja na świadczenia rodzinne	1 804 164,00	1 739 233,93	96,40

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	46 696,00	46 188,67	98,91
Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 900,00	12 900,00	100,00
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego	395,60	395,60	100,00
Razem	2 832 394,60	2 766 957,20	97,69

Dotacje otrzymane na zadania własne i wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano na:

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Utrzymanie MOPS	92 654,00	92 654,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	226 745,00	226 745,00	100,00
Zasiłki stałe	240 602,00	240 396,06	99,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 122,00	18 065,56	99,69
Dożywianie	200 000,00	200 000,00	100,00
Zakup podręczników dla uczniów	15 986,00	15 985,63	100,00
Stypendia dla uczniów	338 225,00	126 264,00	37,33
Remonty i bieżące utrzymanie dróg	20 880,00	20 880,00	100,00
Prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	132,00	132,00	100,00
Razem	1 153 346,00	941 122,25	81,60

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, zasadami ustawy o finansach publicznych dotyczącej przestrzegania zasad celowej gospodarki zleconymi i własnymi środkami finansowymi. Przy realizacji wydatków przestrzegano przepisy przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych dla samorządu gminnego.

Budżet miasta 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 347 173,22 PLN.

Gmina miejska w 2012 r. nie udzielała poręczeń.

Zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 987 900,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Raty spłaconych 2012 roku zaciągniętych kredytów:

- kredyt Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Olsztyn	102 628,00 PLN
- kredyt Bank Spółdzielczy Bartoszyce O/Górowo Iławeckie	721 645,00 PLN
- kredyt Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz	284 175,00 PLN
- kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Kętrzyn	1 500,00 PLN

Razem 1 109 948,00 PLN

stanowi to 6,62 % dochodów ogółem wykonanych w 2012 r.

Kwota zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi 10 046 213,77 PLN w tym:
kredyty długoterminowe w wysokości 9 334 354,30 PLN,
zobowiązania zgodne z Rb 28S 711 859,47 PLN,
zobowiązania wymagalne 0,00 PLN,

I N F O R M A C J A

w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały przyjęte Uchwałą Rady Miasta Nr XX/74/2011 w dniu 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Górowo Iławeckie na 2012 rok. Wydatki na programy zostały uchwalone na kwotę 4 821 144,23 PLN w tym: planowane wydatki ze środków budżetu krajowego na kwotę 717 185,62 PLN oraz planowane wydatki ze środków budżetu UE na kwotę 4 103 958,61 PLN. Po zmianach dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Miasta Górowo Iławeckie wydatki na programy i projekty zostały uchwalone na kwotę 11 782 632,99 PLN z tego wydatki z budżetu krajowego wynoszą 1 435 045,91 PLN i unijnego 10 347 587,08 PLN.

Wydatki majątkowe

Projekt – Budowa szlaku Uzdrawiskowo- Rekreacyjnego w Górowie Iławeckim

Projekt ten został wprowadzony uchwałą Nr XX/74/2011 Rady Miasta Górowo Iławeckie w dniu 22 grudnia 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosiła 4 000 000,00 PLN . Realizacja tego projektu przewidziana była na lata 2012-2013. W 2012 roku zaplanowano wydatki z budżetu krajowego na kwotę 150 000,00 PLN i z budżetu unijnego na kwotę 850.000,00 PLN. W dniu 30 marca 2012 roku projekt ten ze względu na brak podpisania umowy został Uchwałą Nr XXIV/94/2012 r zniesiony z w/w wydatków.

Projekt – Zagospodarowanie centralnej części Parku Miejskiego w Górowie Iławeckim

Projekt ten został wprowadzony do realizacji Uchwałą Nr XXIV/94/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie dnia 30 marca 2012 r. Całkowita wartość tego projektu została ustalona w wysokości 329 000,00 PLN i miała być

realizowana w 2012 roku. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania projekt ten uchwałą Nr XXXV/155/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie został przesunięty do realizacji w późniejszym okresie.

Projekt - Rozbudowa stadionu miejskiego z zapleczem przy ul. Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim

Rada Miasta Górowo Iławeckie uchwałą Nr XXV/113/2012 w dniu 21.05.2012 roku wprowadziła do realizacji w 2012 i 2013 roku w/w projekt. Całkowita wartość tego projektu wynosiła 10 622 380,00 z tego: środki z budżetu krajowego 1 278 130,00 PLN oraz środki unijne na kwotę 9 344 250,00 PLN.

Pomimo podpisania umowy w 2012 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na realizację tego projektu. Realizacja tego projektu planowana jest w dziale 926 rozdział 92601.

Wydatki bieżące

Projekt – Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Projekt był realizowany od 02 sierpnia 2010 roku do 28 lutego 2012 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 175 182,24 PLN z tego: środki z budżetu krajowego 25 202,55 PLN oraz budżetu UE w wysokości 149 979,69 PLN. W roku 2012 zaplanowano wydatki z budżetu własnego na kwotę 24,16 PLN i wydatki z budżetu UE na kwotę 721,34 PLN. Planowana łączna kwota na wydatki tego projektu w 2012 roku wyniosła 745,50 PLN. W 2012 roku wydatki na ten projekt w dziale 750 rozdział 75095 zrealizowano w 100%/

Projekt - Powrót do pracy

Projekt ten realizowany jest w latach 2008-2013. Całkowita wartość projektu po zmianach :

- uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/94/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,

- uchwałą Nr XXXV/155/2012 Rady Miasta z 28 grudnia 2012 roku

wynosi 838 168,75 PLN z tego z budżetu krajowego 121 858,36 PLN i budżetu unijnego 716 310,39 PLN.

W 2012 roku zaplanowano wydatki na ten projekt w wysokości 143 692,00 PLN z tego: budżet krajowy na kwotę 21 553,80 i środki z budżetu UE na kwotę 122 138,20 PLN. Zrealizowano w/w projekt na kwotę 135 893,36 PLN z tego z budżetu krajowego – 21 161,69 PLN tj 98,18% i unijnego 114 731,67 PLN tj.93,94 %.

Wartość tego projektu od początku realizacji do 31 grudnia 2012 roku zaksięgowana w dziale 853 rozdz. 85395 wynosi 742 962,91 PLN tj. 88,64% całkowitej wartości projektu.

Projekt - Lubię się uczyć

Projekt ten został wprowadzony do realizacji Uchwałą Rady Miasta Górowo Iławeckie Nr XXVIII/125/2012 w dniu 31.08.2012 roku i jest on realizowany od 03 września 2012 roku do 31 lipca 2013 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 65 700,00 PLN, z tego: środki krajowe- 9 855,00 PLN i środki unijne na kwotę 55 845,00 PLN. W 2012 roku zaplanowano wydatki w dziale 853 rozdz. 85395 na ogólną kwotę 53 300,00 PLN z tego: środki krajowe- 7 995,00 PLN i unijne w wysokości 45 305,00 PLN. W/w projekt zrealizowano w wysokości 33 979,73 PLN z tego: środki krajowe 5 096,98 PLN i unijne -28 882,75 PLN.

Projekt – Uczenie się przez całe życie

Projekt ten został wprowadzony do realizacji Uchwałą Rady Miasta Górowo Iławeckie Nr XXIX/130/2012 w dniu 10.09.2012 roku i będzie on realizowany do 31 lipca 2014 roku. W dniu 26.10.2012 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XXXII/138/2012 zwiększyła planowane wydatki 2012 roku do wysokości 45 000,00 PLN. Wydatkowano kwotę w wysokości 30 853,52 PLN tj. 68,56% z działu 801 rozdz. 80110.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

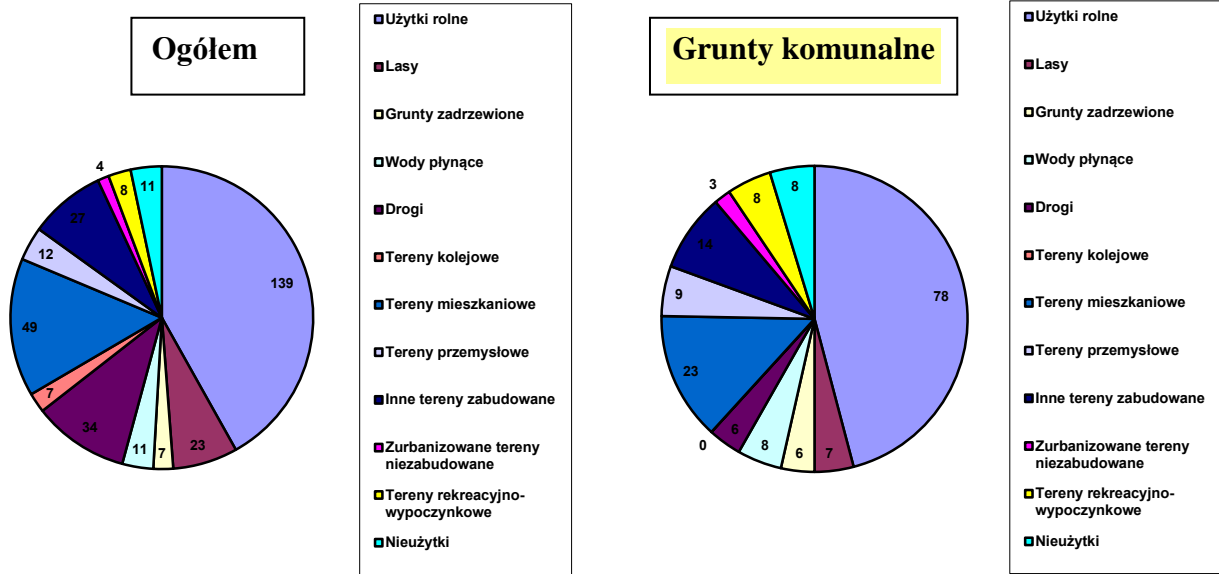
Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie według stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Obszar miasta - 332 ha
 - w tym grunty komunalne - 170 ha

Tabela nr 1

Lp.	Opis użytków	Ogółem [ha]	w tym komunalne [ha]
1.	Użytki rolne (razem)	139	78
	a) grunty orne	71	42
	b) łąki trwałe	4	3
	c) pastwiska trwałe	60	32
	d) grunty rolne zabudowane	3	0
	e) grunty pod rowami	1	1
2.	Lasy	23	7
3.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7	6
4.	Grunty pod wodami	11	8
5.	Drogi	34	6
6.	Tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne	7	0
7.	Tereny mieszkaniowe	49	23
8.	Tereny przemysłowe	12	9
9.	Inne tereny zabudowane	27	14
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	3
11.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	8	8
12.	Nieużytki	11	8

<i>Ogółem obszar miasta</i>	332	170
-----------------------------	-----	------------

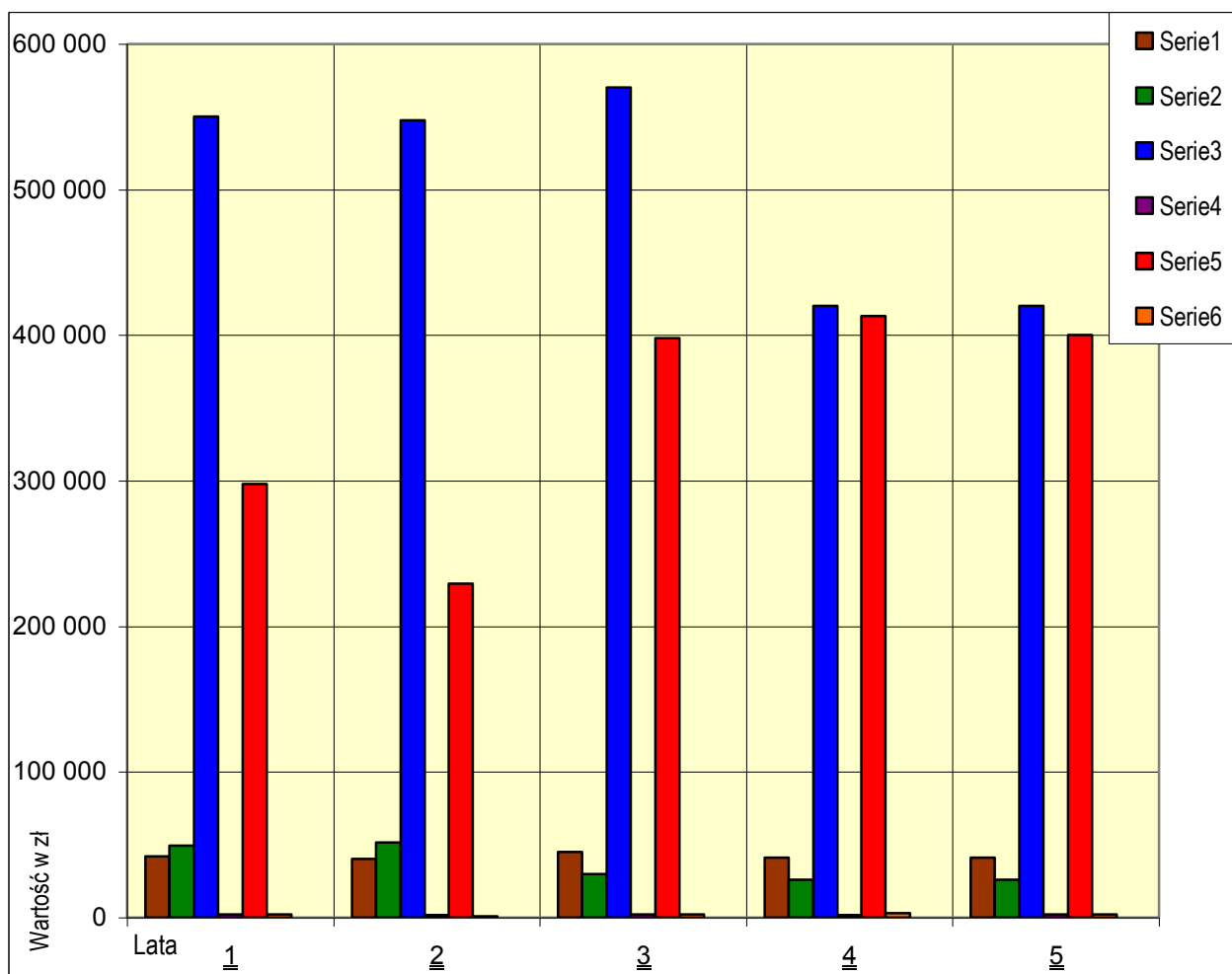


I. Dochody z mienia komunalnego:

Tabela nr 2

					złotych
[Rok]	PLAN	** WYK.	PLAN	** WYK.	PLAN
{Seria}	[1] 2011	[2] 2011	[3] 2012	[4] 2012	[5] 2013
{ 1 } - opłaty za użytkownie wieczyste	42 000	40 142	45 000	41 397	41 000
{ 2 } - czynsz dzierżawny rolny +pod zab. garażową	49 350	51 600	30 000	26 043	26 000
{ 3 } - czynsz dzierżawny z najmu lokali	550 000	547 702	570 000	420 000	420 000
{ 4 } - spłata hipoteki	2 000	1 800	2 000	1 800	2 000
{ 5 } - sprzedaż nieruchomości	298 000	229 290	398 000	412 953	400 000
{ 6 } - przekształcenie prawa uż. wiecz. gruntu	2 000	1 072	2 000	3 126	2 000
Razem	943 350	871 606	1 047 000	905 319	891 000

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY



** wykonanie na dzień 31.12.2012

II. Ilość sprzedanych nieruchomości w poszczególnych latach (sprzedanych do dnia 31.12.2012 r. i planowanych do sprzedaży w roku 2013).

[w trybie bezprzetargowym oraz w drodze publicznych przetargów ustnych]
[szt.]

Tabela nr 3

L.p	Nazwa cechy	Plan na rok 2010	Wykona nie planu za rok 2010	Plan na rok 2011	Wykona nie planu za rok 2011	Plan na rok 2012	Wykona nie planu na dzień 30.12. 2012	Plan na rok 2013
1.	Zajmowane lokale i budynki mieszkalne *)	30	27	25	7	15	10	10
2.	Zajmowane lokale i budynki użytkowe *)	2	0	0	0	1	1	0
3.	Wolne lokale i budynki mieszkalne **)	2	0	2	0	4	1	6
4.	Wolne lokale i budynki użytkowe **)	2	1	1	1	2	0	1
5.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe **)	4	1	10	5	6	7	8
6.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *)	1	1	1	0	1	0	1
7.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę komercyjną, mieszk.-usług. **)	2	1	2	0	1	0	0
8.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę garażową **)	0	0	0	1	0	0	0
9.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i innymi budynkami wybudowanymi ze środków własnych *)	5	0	0	0	6	0	5
10	Sprzedaż gruntów użytkownikom wieczystym *)	0	0	0	0	0	0	0
11	Działki oddane w drodze darowizny *)	0	0	0	0	0	0	0
12	Sprzedaż wolnych garaży, baraków, itp. **)	10	1	5	3	5	2	2
13	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ilość nieruchomości)	20	5	20	8	20	5	5

- *) - sprzedaż w trybie bezprzetargowym
 **) - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
 ***) - odpłatne i nieodpłatne

III. Obiekty, baza budynkowa.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie administrowane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. z siedzibą w Górowie Iławeckim z siedzibą przy ulicy Armii Czerwonej 7.

Dotyczy wszystkich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi, użytkowymi, gospodarczymi i garażami.

Tabela nr 4

<i>III.1. Zestawienie lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie (łącznie z socjalnymi) - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
1	2	3
7	23	983,73

Tabela nr 5

<i>III. 2. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach zarządzanych przez ZGM sp. z oo.- według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
1	2	3
63	101	4.167,07

Tabela nr 6

<i>III. 3. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach samorządzących się - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
1	2	3
6	10	456,09

Tabela nr 7

III. 4. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach samorządzących się - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m ²]
1	2	3
1	1	78,19

Tabela nr 8

III.5. Zestawienie lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m ²]
1	2	3
2	7	502,34

Tabela nr 9

III.6. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. położonych w budynkach z istniejącymi wspólnotami - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m ²]
1	2	3
12	25	1609,97

Tabela nr 10

III.7. Zestawienie garaży stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ilość garaży [szt]	Powierzchnia [m ²]
1	2
23	437,48

Tabela nr 11

III.8. Zestawienie pomieszczeń gospodarczych „chlewików” stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ilość pomieszczeń [szt]	Powierzchnia [m ²]
1	2

91	665,91
----	--------

III. 9. W bezpośrednim zarządzie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada:

1. Budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),
2. Budynek Ośrodka Kultury,
3. Przedszkole Miejskie,
4. Stadion Miejski,
5. Dwa cmentarze (przy ul. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Przemysłowej),
6. Nieruchomości, które zostały oddane w użyczenie:
 - a. dla Powiatu Bartoszyckiego:
 - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym przy ul. Warmińskiej 17,
 - b. dla GOREX Sp. z o.o. w Górowie Iławeckim:
 - nieruchomość zabudowaną stacją uzdatniania wody położoną przy ul. Olsztyńskiej 4;
 - nieruchomości zabudowane obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków;
 - nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym położoną przy ul. Lidzbarskiej 26„C”;
 - pomieszczenia kotłowni miejskiej przy ul. Armii Czerwonej 36A/3;
 - sześć [6] przepompowni ścieków;
 - sieci wodociągowe na terenie miasta Górowo Iławeckie;
 - kolektory sanitarne na terenie miasta Górowo Iławeckie
 - zewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania;
 - zewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej;
7. Targowisko miejskie;
8. Szkołę Podstawową,
9. Gimnazjum,
10. Tereny rekreacyjne (np. przy kąpielisku miejskim).

IV. Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Gmina Miejska Górowo Iławeckie stała się właścicielem nieruchomości, co do których stwierdzone zostało prawo własności decyzjami wojewody w trybie art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) tj. z mocy prawa oraz na wnioski, tzw. komunalizacja.

Mienie komunalne od czasu do czasu było zasilane nieruchomościami, które przekazywane były przez dłużników nie płacących podatków, jak G.S. "SCh" w Górowie Iławeckim lub też oddanych na mienie komunalne przez Skarb Państwa tudzież z powodów przekazania kompetencji np. szkoły lub na zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych.

Przyjęto w ten sposób w latach 1995-2004 łącznie 25 nieruchomości, w tym: 12 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-użytkowymi, 4 nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi, 2 nieruchomości zabudowane budynkami administracyjno-biurowymi, 2 szkoły i 2 nieruchomości niezabudowane.

W ostatnich latach, tj. w okresie od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

W roku 2012 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nabyła na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 116, poz.93 ze zm.) do swoich zasobów spadek z dobrodziejstwem inwentarza za długi spadkowe, w skład którego wchodzi nieruchomości położone w Górowie Iławeckim przy ulicy Mickiewicza 2A i 2B.

V. Hipoteki, udziały i poręczenia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

5.1 Hipoteki

Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie posiada hipotek obciążających jej nieruchomości.

5.1. Udziały

- 5.1.1. W Spółce z o.o. „Gorex” ,Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada udział rzeczowy w kwocie 72.800,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych);*
- 5.1.2. W Spółce z o.o. „ ZGM” Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada udział rzeczowy w kwocie 144.500,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);*
- 5.1.3. W Banku Spółdzielczym Górowo Iławeckie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada 13 udziałów finansowych na kwotę 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych);*
- 5.1.4. W Spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada 177 (sto siedemdziesiąt siedem) udziałów na kwotę 88.500,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych);*

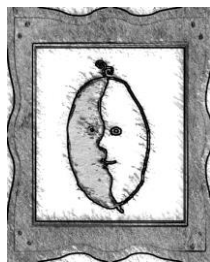
5.2. Poręczenia

- 5.2.1. Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie udzielała poręczeń.*

.....
(podpis osoby sporządzającej informację)

.....
(podpis organu składającego informację)

Ośrodek



Kultury

ul. Kościuszki 26
11-220 Górowo Iławeckie
NIP 743-10-20-666 REGON 000678819

tel./fax: (89) 761-17-78
e-mail: osrodekkultury@wp.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za rok 2012r.

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od 01-01-2001 r. jako instytucja kultury utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim Nr XXV/200/2000 z dnia 20-12-2000r. Ośrodek zatrudniał w roku 2012 7 osób (6,25 etatów tj. OK, PIT)

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim prowadzi działalność na terenie miasta. Przedmiotem działania jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia i spotkania dla wszystkich grup wiekowych. Działa zespół „Promień”, zespoły folkowo-rockowe, Wielopoziomowa Drużyna Harcerska, odbywają się spektakle teatralne, szkolenia, kiermasze, warsztaty.

W roku 2012 zostały zorganizowane: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Przegląd Widowisk Kolędniczych, wystawy prac plastycznych młodzieży uczestniczącej w zajęciach w Ośrodku, osadzonych z Zakładu Karnego w Kamińsku, bal karnawałowy, zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych, zawody wędkarskie.

Ośrodek Kultury był partnerem Ogólnopolskiego Rajdu „Wędrówki Narciarskie po Polsce”. Uczestnicy zajęć plastycznych wygrali ogólnopolski konkurs „Anioły bożego narodzenia” oraz „Warmiński ludek”.

Zorganizowano rajdy piesze, wystawy, gry i zabawy taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Parku Miejskim, recital Piotra Szwedesa, koncert charytatywny, którego gwiazdą był Andrzej Rybiński, można było uczestniczyć w „Letniej Akademii Sztuki” „Spotkaniach ze sztuką”, zorganizowano wycieczkę do „Garncarskiej wioski”, spotkania karaoke, wieczory poezji śpiewanej, szkolenia, złożono wnioski na konkursy dotacyjne, rozpoczęto prace nad projektem „Przegląd Tradycyjnych Kołysanek”.

Ośrodek Kultury jako jedna z ośmiu instytucji w Polsce wygrał konkurs Fundacji Czas Dzieci p.t. „Zdrowy pomysł na lepszy świat”, zorganizowaliśmy Przegląd Tradycyjnych Kołysanek oraz Zabawę Andrzejkową. Odbywały się także warsztaty tańca.

1. Struktura przychodów za rok 2012 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	340 000,00
2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:	14 064,83
• Wpływy z najmu pomieszczeń	4 825,00
• Wpływy z usług kserograficznych , gry	1 251,00
• Pozostałe przychody	3 428,93
• Prgramy finansowane przez-Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 318,79
• Odsetki bankowe	241,11
Ogółem przychody	354 064,83
<i>w tym:</i>	
Dochody własne	14 064,83
Dotacja	340 000,00

2. Struktura kosztów za rok 2011 przedstawia się następująco:

• Środki czystości	1 118,23
• Materiały biurowe i papiernicze, druki,	4 239,11
• Materiały dekoracyjne, plastyczne, dni górowa	10 319,75
• Materiały promocyjne i reprezentacyjne	13 406,33
• Materiały do napraw i remontów	7 708,37
• Energia elektryczna	5 573,35
• Gaz	19 958,42
• Energia cieplna	4 062,38
• Woda	777,92
• Nagrody dla uczestników konkursów	6 119,18
• Usługi telekomunikacyjne	2 793,49
• Koncerty	19 279,00
• Monitoring	3 410,79
• Pozostałe usługi obce	14 326,30
• ZAIKS< STOART, abonamenty	1 481,86
• Podatek od nieruchomości	5 223,00
• Wynagrodzenia osobowe	159 237,07
• Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,43
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,64
• Świadczenia za rzecz pracowników	34 752,57
• Amortyzacja środków trwałych (powyżej 3.500 zł)	4 051,94
• Podróże służbowe. Ubezpieczenie	2 665,19
• Pozostałe koszty operacyjne	4 921,48
Ogółem koszty	351 940,80

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim na dzień 31-12-2012 nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne to kwota 6 624,06 zł i są to zobowiązania za energie wodę , ubezpieczenia społeczne.

Wartość księgową środków trwałych w OK wynosi- 428 829,43

Wartość wyposażenia OK– 114 919,29

W instytucji kultury działa biblioteka mieszcząca się przy ul Sikorskiego 34 . terenem działania biblioteki jest miasto Górowo Iławeckie . Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych , kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W roku 2012 zatrudnionych jest 3 pracowników /3 etaty/ Biblioteka otrzymała dotację z MK i D N na kwotę -4.560 złotych.

W roku 2012 biblioteka brała udział w programie pod nazwą „Kraszewski. Komputery dla bibliotek" organizowanym przez Instytut Książki. Dzięki temu przedsięwzięciu pozyskała 3 zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne za łączną kwotę 10.000 złotych.

1. Struktura przychodów BIBLIOTEKI za rok 2012 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	155 000,00
2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:	14 746,50
• Darowizny otrzymane od czytelników	78,00
• Dofinansowanie z MK i DN (zakup książek)	4 560,00
• Dofinansowanie z Instytutu Książki	10 000,00
• Odsetki bankowe	108,50
Ogółem przychody	169 746,50
<i>w tym:</i>	
Dochody	14 746,50
Dotacja statutowa	155 000,00

2. Struktura kosztów BIBLIOTEKI za rok 2012 przedstawia się następująco:

• Materiały biurowe i papirnicze, druki,	1 778,24
• Prenumerata prasy	3 573,91
• Środki czystości	399,54
• Sprzęt, wyposażenie	10 964,36
• Zakup książek	14 638,00
• Materiały do remontów	429,49
• Energia elektryczna	2 760,33
• Energia cieplna	11 773,79
• Woda	91,92
• Nagrody dla uczestników konkursów	304,43
• Czyszczenie	13 839,38
• Usługi telekomunikacyjne	1 054,99
• Usługi komunalne	337,12
• Pozostałe usługi	836,22
• Wynagrodzenia osobowe	88 402,50
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,07
• Świadczenie na rzecz pracowników	16 149,43
• Podróże służbowe	507,00
Ogółem koszty	171 851,72

Biblioteka na dzień 31-12-2012 nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne to kwota 3182,47 zł i są to zobowiązania za prenumeratę , ubezpieczenia społeczne.

Wartość księgozbioru - 195 030,06

Wartość wyposażenia- 55 222,48

Rok obrachunkowy zakończył się zyskiem w wysokości w wysokości 18 ,81zł.

Sp. Danuta Sakowska

.....
/Dyrektor /