



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 2168

### ZARZĄDZENIE NR 22/2013 WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 14 marca 2013 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Dźwierzuty zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2012 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Instytucji Kultury:

a) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy  
Czesław Wierzuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Wójta Gminy Dźwierzuty  
z dnia 14 marca 2013 r.

#### SPRAWOZDANIE

*z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.*

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach Uchwałą Nr XII/96/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w następujących kwotach:

- o Dochody – **24 719 013,70 zł**, z tego :
  - o dochody bieżące - 16 864 227,00 zł

- o dochody majątkowe - 7 854 786,70 zł
- o Wydatki – **28 054 033,32 zł**, z tego :
  - o wydatki bieżące - 16 502 213,48 zł
  - o wydatki majątkowe - 11 551 819,84 zł
- o Deficyt budżetu – **3 335 019,62 zł**

który, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 507 846,56 zł oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 827 173,06 zł. Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku uchwałami Rady Gminy:

nr XIII/106/12 z dn.17.02.2012 r.; nr XIV/117/12 z dn. 28.03.2012 r.; nr XV/127/12 z dn. 11.05.2012 r.; nr XVI/133/12 z dn. 29.05.2012 r.; nr XVII/138/12 z dn. 30.07.2012r.; nr XVIII/153/12 z dn. 31.08.2012r., nr XIX/157/12 z dn. 30.10.2012r., nr XX/164/12 z dn. 30.11.2012r., nr XXI/171/12 z dn. 28.12.2012r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 26A/2012 z dn. 30.03.2012 r.; nr 35/2012 z dn. 25.04.2012 r.; nr 51/2012 z dn. 29.06.2012 r.; nr 62/2012 z dn. 31.07.2012 r.; nr 76/2012 z dn. 28.09.2012 r.; nr 76a/2012 z dn. 28.09.2012; nr 82/2012 z dn. 31.10.2012r., budżet na dzień 31.12.2012 roku przedstawiał się następująco:

- o Dochody – **23 659 839,55 zł**, z tego :
  - o dochody bieżące - 18 674 653,98 zł
  - o dochody majątkowe - 4 985 185,57 zł
- o Wydatki – **26 325 184,11 zł**, z tego :
  - o wydatki bieżące - 18 600 792,97 zł
  - o wydatki majątkowe - 7 724 391,14 zł

Po zmianach deficyt budżetu gminy wyniósł 2 665 344,56 zł, źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w kwocie 2 051 110,49, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 238 642,42 zł oraz wolne środki w kwocie 375 591,65 zł.

W wyniku zmian w budżecie w ciągu roku 2012 r. ogółem :

- o dochody zmniejszyły się o **1 059 174,15**
- o wydatki zmniejszyły się o **1 728 849,21**.

W ramach **dotacji celowych** na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gmina w 2012 roku otrzymała środki finansowe w kwocie **4 804 153,40** z podziałem na :

- o zadania zlecone **3 712 795,79**, w tym na „Pomoc społeczną” 3 048 831,10
- o zadania własne **1 091 357,61**, w tym na „Pomoc społeczną” 880 953,84.

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:**

LP	Wyszczególnienie	plan (zł)	wykonanie (zł)	struktura	wykonanie w %
	1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>3 713 613,00</b>	<b>3 725 497,88</b>	<b>83,79</b>	<b>100,32</b>
1.	Podatek rolny (§ 0320)	732 060,00	824 478,59	22,13	112,62
2.	Podatek leśny (§ 0330)	194 990,00	194 252,43	5,21	99,62
3.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 146 789,00	1 130 775,31	30,35	98,60
4.	Podatek od środków transportu (§ 0340)	35 470,00	28 155,30	0,76	79,38
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych (§ 0350)	10 000,00	6 678,50	0,18	66,79
6.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	30 000,00	5 256,00	0,14	17,52
7.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010 i 0020)	1 315 330,00	1 302 533,33	34,96	99,03
	- od osób prawnych	5 000,00	28 574,33	-	571,49
	- od osób fizycznych	1 310 330,00	1 273 959,00	-	97,22
8.	Opłata skarbową (§ 0410)	20 000,00	21 654,43	0,58	108,27
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	121 000,00	107 935,97	2,90	89,20
10.	Podatki i opłaty lokalne, (§ 0430 i 0440) w tym:	1 000,00	2 584,77	0,07	258,48

	- opłata targowa	1 000,00	1 670,00	-	167,00
	- opłata miejscowa	0,00	914,77	-	0,00
11.	Opłata eksploatacyjna (§ 0460)	100 000,00	94 219,25	2,53	94,22
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	6 974,00	6 974,00	0,19	100,00
<b>II.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>347 016,00</b>	<b>397 943,88</b>	<b>8,95</b>	<b>114,68</b>
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770)	230 000,00	234 850,62	59,02	102,11
2.	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470)	11 000,00	7 089,77	1,78	64,45
3.	za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (§ 0750)	104 016,00	117 189,49	29,45	112,66
4.	inne opłaty (§ 0490)	1 000,00	1 279,00	0,32	127,90
5.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	1 000,00	37 535,00	9,43	3753,50
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>339 188,00</b>	<b>322 886,81</b>	<b>7,26</b>	<b>95,19</b>
1.	różne dochody, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (R.02001 § 0750)	7 000,00	11 529,35	3,57	164,71
2.	z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	95 000,00	97 563,00	30,22	102,70
3.	wpływy z różnych opłat (§ 0690) opłaty za przedszkola, za korzystanie ze środowiska	98 000,00	95 127,58	29,46	97,07
4.	wpływy z usług (§ 0830)	56 428,00	55 602,71	17,22	98,54
5.	odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień (§ 0910 i 0920), w tym:	54 560,00	4 493,61	1,39	8,24
	odsetki od lokat i kapitału na rachunkach bieżących (R. 75814 § 0920)	10 000,00	7 572,93	-	75,73
6.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 200,00	13 116,93	4,06	211,56
7.	dochody związane z realiz. zadań rządow. (zaliczki alimentacyjne) (R 85212 § 2360)	15 000,00	23 176,09	7,18	154,51
8.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	18 895,12	5,85	377,90
9.	wpływy z innych lokalnych opłat (R.75618 § 0490)	2 000,00	3 382,42	1,05	169,12
	<b>Ogółem dochody własne (I + II + III)</b>	<b>4 399 817,00</b>	<b>4 446 328,57</b>	<b>18,97</b>	<b>101,06</b>
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>4 910 614,17</b>	<b>4 804 153,40</b>	<b>20,50</b>	<b>97,83</b>
<b>I.</b>	<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE, z tego:</b>	<b>3 812 379,69</b>	<b>3 712 795,79</b>	<b>77,28</b>	<b>97,39</b>
a)	na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	627 124,69	627 124,69	16,89	100,00
b)	na administrację w zakresie zadań zleconych	35 690,00	35 690,00	0,96	100,00
c)	koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 150,00	1 150,00	0,03	100,00
d)	na Pomoc Społeczną z przeznaczeniem na:	3 148 415,00	3 048 831,10	82,12	96,84
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (R.85212)	3 090 207,00	2 993 723,49	-	96,88
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	31 008,00	28 407,61	-	91,61
	na inne świadczenia społeczne (R.85295)	27 200,00	26 700,00	-	98,16
<b>2.</b>	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY, z tego:</b>	<b>1 098 234,48</b>	<b>1 091 357,61</b>	<b>22,72</b>	<b>99,37</b>
a)	Stypendia dla uczniów (pomoc stypendialna dla najuboższych uczniów zadanie realizowane przez GOPS) oraz zakup podręczników w ramach rządowego programu pomoc uczniom 2012 - "Wyprawka szkolna " (oświata)	168 479,00	164 128,29	15,04	97,42
b)	na dofinansowanie części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego	46 143,48	46 143,48	4,23	100,00
c)	dofinansowanie kosztów wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (R.80195)	132,00	132,00	0,01	100,00
d)	na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	883 480,00	880 953,84	80,72	99,71
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	27 033,00	26 713,07	-	98,82
	dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. (R.85214)	205 424,00	205 424,00	-	100,00
	na zasiłki stałe: rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	324 435,00	322 228,77	-	99,32

	(R.85216)				
	na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi) (R.85219)	117 588,00	117 588,00	-	100,00
	na posiłki dla dzieci w szkołach oraz dorosłych - realizacja rządowego progr. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (R.85295)	209 000,00	209 000,00	-	100,00
<b>V.</b>	<b>POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>5 067 328,38</b>	<b>4 906 581,88</b>	<b>20,93</b>	<b>96,83</b>
a)	Dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 - 2013 operacja pn "Promocja lokalnych walorów w 600-Lecie wsi Sąplaty".	4 779,93	4 779,93	0,10	100,00
b)	Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań bieżących od j.s.t. (Dożynki Powiatowe 2012 - dotacje od Gmin)	20 000,00	20 000,00	0,41	100,00
c)	POKL - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Dźwierzuty - dofinansowanie 100%, w tym: 85% śr. UE, 15% środki krajowe	138 599,80	129 451,97	2,64	93,40
d)	Projekt GOPS - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	136 680,82	126 747,86	2,58	92,73
e)	dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dźwierzuty"	13 082,26	13 082,26	0,27	100,00
f)	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś 6 Działanie 6.1.2. "Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami" Podziałanie 6.1.2 "Bezpieczeństwo ekologiczne" - "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Dźwierzuty"	4 275 420,00	4 181 959,29	85,23	97,81
g)	Dotacja celowa z Powiatu Szczycieńskiego -na budowę chodników w miejscowościach Jabłonka Łupowo, Olszewki	30 475,64	30 475,64	0,62	100,00
h)	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 20 % zwrot wydatków inwestycyjnych z f. sołeckiego	84,93	84,93	0,00	100,00
i)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" , Oś 4 "Leader" ,Działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", operacja "Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Dźwierzutach"	48 205,00	0,00		
j)	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, na dofinansowanie Budowy Sali gimnastycznej w Orzynach	400 000,00	400 000,00	8,15	100,00
<b>VI.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9 282 080,00</b>	<b>9 282 080,00</b>	<b>39,60</b>	<b>100,00</b>
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	6 104 138,00	6 104 138,00	65,76	100,00
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 088 395,00	3 088 395,00	33,27	100,00
3.	subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 227,00	77 227,00	0,83	100,00
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	12 320,00	12 320,00	0,13	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>23 659 839,55</b>	<b>23 439 143,85</b>	<b>100,00</b>	<b>99,07</b>

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 439 143,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące

**18 554 238,37 zł**

- dochody majątkowe **4 884 905,48 zł.**

Wykonanie dochodów według ich źródeł pochodzenia:

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego wynoszą **4 446 328,57 zł** co stanowi 18,97 % dochodów budżetu gminy,
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne gminy oraz pozostałe wynoszą **4 804 153,40 zł** co stanowi 20,50 % dochodów budżetu gminy,
- dotacje na zadania własne – w tym na współfinansowanie projektów i operacji realizowanych z programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowych, **4 906 581,88 zł** co stanowi 20,93 % dochodów budżetu gminy,
- subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy i wynosi **9 282 080,00 zł** co stanowi 39,60 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilno-prawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilno-prawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych Ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki, mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury.

**Skutki** obniżenia górnych **stawek podatków** za rok 2012 wynosiły **1 627 145,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości **807 228,00 zł**
- w podatku rolnym **799 513,00 zł**
- w podatku od środków transportu **20 404,00 zł**

stanowią 43,85 % osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych za 2012 rok, które wynosiły **3 710 683,11 zł**. W stosunku do osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu **1 983 409,20 zł** skutki stanowią 82,04 %.

**Umorzenia** zastosowane w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportu za 2012 rok wynoszą **35 611,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości **23 864,00 zł**
- w podatku rolnym **10 959,00 zł**
- w podatku leśnym **455,00 zł**
- w podatku od środków transportu **333,00 zł**

co stanowi 0,96 % wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2012 rok, a w stosunku do w/w podatków, umorzenia stanowią 1,64 %.

**Zaległości** w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2012 rok wynoszą **347 669,30 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości: **166 947,05 zł**
- w podatku rolnym: **170 428,71 zł**
- w podatku leśnym **2 709,39 zł**
- w podatku od środków transportu: **7 584,15 zł**

zaległości stanowią 9,37 % podstawowych dochodów podatkowych za 2012 rok. Zaległości w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków stanowią 15,97 %.

**Ogółem zaległości podatkowe** na dzień 31.12.2012 r. wynosiły **512 427,62 zł** i stanowiły 13,81 % wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2012 r.

Ze względu na powstałe zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono **956** upomnienia na kwotę 353 658,25 zł oraz **521** tytuły wykonawcze na kwotę **112 302,40 zł**.

W 2012 roku wpłynęło łącznie 75 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Z **umorzeń** skorzystały 56 osoby na łączną kwotę 35 611,00 zł. Z umorzeń skorzystały 2 podmioty gospodarcze i 21 rolników, pozostałe umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

Piętnastu rolników skorzystało z umorzeń w ramach pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.

Główne przyczyny umorzeń to trudności finansowe, ciężka choroba rolników, upadki zwierząt gospodarskich. W przypadku podatku od nieruchomości główną przyczyną to brak źródła utrzymania.

Spłatę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego **odroczone** trzem podatnikom na kwotę 40 218,00 zł, w tym:

- na kwotę 12 808,00 zł do dnia 31 grudnia 2013r. oraz 24 929,00 zł do 31 grudnia 2012r. (nie wpłacono w terminie – decyzja wygasła),
- na kwotę 734,00 zł do dnia 30 marca 2013r.,
- na kwotę 2 384,00 zł do dnia 31 lipca 2013r.

**Rozłożono na raty** podatek dla czterech podatników – na kwotę 6 961,00 zł, w tym :

- na kwotę 1 298,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- na kwotę 488,00 zł do dnia 31 grudnia 2013r.,
- na kwotę 1 731,00 zł do dnia 30 listopada 2016r.,
- na kwotę 3 444,00 zł do dnia 31 stycznia 2017r.

**Zaległości z innych tytułów** wynoszą **164 758,32 zł**, składają się na nie następujące pozycje:

- o wieczyste użytkowanie gruntów 5 683,39 zł
- o podatek od czynności cywilnoprawnych 3,00 zł
- o karta podatkowa 13 081,50 zł
- o najem i dzierżawy mienia komunalnego oraz re-faktury za media 145 990,43 zł

Zaległości te stanowią 68,26 % dochodów uzyskiwanych w powyższych tytułów. Znaczącą pozycją są zaległości z tytułu opłat za czynsze lokatorskie. Kwoty obejmują zaległości powstałe w latach ubiegłych. Obecnie gospodarka lokalami komunalnymi realizowana jest w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach. Stworzona w tym celu komórka zajmuje się m.in. egzekwowaniem wyżej wymienionych, jak bieżących zaległości z tytułu opłat czynszowych. Wystawiane są upomnienia, a w przypadku braku wpłaty, sprawy kierowane są na drogę postępowania nakazowego w celu wyegzekwowania zapłaty. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne, z powodu braku środków.

Zaległości z tytułu należności z zaliczek i funduszu alimentacyjnego na koniec 2012 r. - 780 406,70 zł (w części należnej j.s.t).

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:**

NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie w %	Struktura wyd. w %
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
<b>Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>6 109 938,34</b>	<b>6 043 811,19</b>	<b>98,92</b>	<b>23,58</b>
2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	16 113,65	16 113,65	100,00	0,27
zakup pomp głębinowych na ujęcia wody w Dźwierzutach i Orzynch	18 800,00	18 786,71	99,93	0,31
Budowa kanalizacji na terenie gminy Dźwierzuty - dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	5 399 900,00	5 339 895,79	98,89	88,35
przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach, dofinansowanie ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	12 000,00	10 787,37	89,89	0,18
przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty - środki własne gminy	30 000,00	28 432,68	94,78	0,47
Sołectwo Jabłonka-zakup zbiornika na szambo z montażem	6 000,00	2 670,30	44,51	0,04
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz inne opłaty i koszty	627 124,69	627 124,69	100,00	10,38
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>424 513,00</b>	<b>402 240,79</b>	<b>99,35</b>	<b>1,57</b>
dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 600 w Nowych Kiejkutach	50 000,00	50 000,00	100,00	12,43
drogi powiatowe - porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie na : budowa chodników w miejscowościach Jabłonka Olszewki i Łupowo	162 300,00	162 104,32	99,88	40,30
utrzymanie dróg gminnych, wiat przystankowych oraz wydatki na odśnieżanie	210 213,00	188 493,25	89,67	46,86
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	1 643,22	82,16	0,41
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 100,00</b>	<b>47 627,28</b>	<b>95,06</b>	<b>0,19</b>
utrzymanie lokali komunalnych mieszkaniowych oraz użytkowych (koszty ogrzewania, remontów, energii elektrycznej)	50 100,00	47 627,28	95,06	100,00
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83 502,00</b>	<b>75 774,72</b>	<b>90,75</b>	<b>0,30</b>
opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące kosztów dokumentacji z tytułu przejęcia i sprzedaży mienia komunalnego oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego	83 502,00	75 774,72	90,75	100
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego</b>	<b>2 320 153,00</b>	<b>2 299 539,25</b>	<b>99,11</b>	<b>8,97</b>

Dofinansowanie płac z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy administracji rządowej oraz wyposażenie USC	35 690,00	35 690,00	100,00	1,55
Diety Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty obsługi Rady Gminy	105 750,00	105 571,82	99,83	4,59
Inkaso sołtysów za pobór podatków	45 000,00	43 143,58	95,87	1,88
Urząd Gminy, w tym:	2 015 266,45	1 998 275,28	99,16	86,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS i Fundusz Pracy)	1 524 662,45	1 522 506,04	99,86	76,19
- wydatki osobowe (środki bhp)	10 500,00	8 951,30	85,25	0,45
- składka na PEFRON	21 336,00	18 321,00	85,87	0,92
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 300,00	42 278,54	99,95	2,12
- wydatki rzeczowe (zakup opału, materiałów biurowych, opłat poczt.-telekomun., remonty bieżące, energia, ubezpiecz. mienia, podróże służbowe)	405 968,00	396 492,30	97,67	19,84
- szkolenia pracowników	10 500,00	9 726,10	92,63	0,49
Opłata składki za przynależność do Związku Czyste Mazury, Lokalnej Grupy Działania	3 713,34	3 589,61	96,67	0,16
promocja gminy (organizacja dożynek Powiatowych, zakup tablicy informacyjnej)	114 733,21	113 268,96	98,72	4,93
<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ, w tym :</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	1 150,00	1 150,00	100,00	100,00
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>258 300,00</b>	<b>242 891,65</b>	<b>94,03</b>	<b>0,95</b>
- wydatki przeznaczone na OSP dotyczące zakupu sprzętu p-poż., paliwa, remonty samoch. strażac. i ich ubezpiecz., energia oraz wynagr. kierowców i za udział strażaków przy pożarach	160 000,00	158 963,38	99,35	65,45
- wydatki inwestycyj: modernizacja remiz strażackich w Rumach, Dźwierzutach i Linowie	98 300,00	83 928,27	85,38	34,55
<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>263 122,52</b>	<b>93,97</b>	<b>1,03</b>
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA (rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe)</b>	<b>73 783,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego</b>	<b>8 605 299,56</b>	<b>8 427 239,99</b>	<b>97,93</b>	<b>32,88</b>
<u>Szkoły Podstawowe, w tym :</u>	<u>4 501 692,37</u>	<u>4 434 940,38</u>	<u>98,52</u>	<u>52,63</u>
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składki ZUS	3 591 220,57	3 578 912,16	99,66	80,70
- dodatki wiejskie i inne świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń	208 123,00	207 495,30	99,70	4,68
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 090,00	164 090,00	100,00	3,70
- wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, energia, usługi w utrzymaniu czystości, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe	333 473,00	297 464,72	89,20	6,71
- remonty w szkołach podstawowych	4 350,00	2 460,00	56,55	0,06
- inne opłaty	4 517,00	3 121,11	69,10	0,07
- projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Dźwierzuty.	138 599,80	126 346,44	91,16	2,85
-adaptacja pomieszczeń zajmowanych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach oraz urządzenie placu zabaw	57 319,00	55 050,65	96,04	1,24
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym</u>	<u>294 418,79</u>	<u>291 784,90</u>	<u>99,11</u>	<u>3,46</u>
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (dofinansowanie pobytu dzieci z terenu zamieszkania naszej gminy w oddziałach przedszkolnych innych gmin)	13 277,80	11 294,84	85,07	3,87
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi składki ZUS	253 193,99	252 554,78	99,75	86,56
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	16 456,00	16 444,28	99,93	5,64
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 491,00	11 491,00	100,00	3,94
<u>Przedszkola, w tym</u>	<u>645 814,76</u>	<u>610 539,03</u>	<u>94,54</u>	<u>7,24</u>
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (dofinansowanie pobytu dzieci z terenu zamieszkania naszej gminy w przedszkolach innych gmin)	1 936,48	1 936,48	100,00	0,32
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i F. Pr.) nauczycieli i obsługi	479 866,28	478 541,31	99,72	78,38
- wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, remonty,	64 275,00	55 212,75	85,90	9,04

energia, usługi w utrzymaniu czystości, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe				
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	25 769,00	25 121,53	97,49	4,11
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 028,00	22 028,00	100,00	3,61
- remonty placówek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
- środki żywności (w ramach odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach wg ustalonej dziennej stawki żywieniowej)	47 940,00	27 698,96	57,78	4,54
<b>Gimnazjum, w tym</b>	<b>2 323 775,69</b>	<b>2 312 780,22</b>	<b>99,53</b>	<b>27,44</b>
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (dofinansowanie kosztów nauki religii wyznania ewangelickiego)	1 059,41	1 059,41	100,00	0,05
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, składki ZUS	1 834 701,28	1 834 241,96	99,97	79,31
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników i inne	116 964,00	116 963,44	100,00	5,06
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 320,00	87 273,00	94,53	3,77
- wydatki na remont	14 261,90	14 261,90	100,00	0,62
- wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, remonty, energia, usługi w utrzymaniu czystości, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe	262 209,10	256 720,51	97,91	11,10
-różne opłaty	2 260,00	2 260,00	100,00	0,10
<b>Dowożenie uczniów do szkół, w tym</b>	<b>679 072,95</b>	<b>634 325,43</b>	<b>93,41</b>	<b>7,53</b>
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów transportem własnym	28 647,95	28 625,62	99,92	4,51
- opłaty za usługi świadczone w dowożeniu uczniów, w tym przez firmę transportową	634 000,00	589 763,48	93,02	92,97
- wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie, sieć telekomunikacyjna, Internet, podróże służbowe,	10 330,00	10 002,33	96,83	1,58
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,17
- różne opłaty (w tym ubezpieczenia)	4 995,00	4 834,00	96,78	0,76
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>39 088,00</b>	<b>28 710,81</b>	<b>73,45</b>	<b>0,34</b>
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 386,52</b>	<b>60,28</b>	<b>0,02</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 137,00</b>	<b>112 772,70</b>	<b>94,66</b>	<b>1,34</b>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	11 726,00	9 750,00	83,15	8,65
- nagrody, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich	49 685,00	45 296,70	91,17	40,17
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	57 726,00	57 726,00	100,00	51,19
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>223 636,00</b>	<b>221 598,20</b>	<b>99,09</b>	<b>0,86</b>
budowa parkingu przy przychodni zdrowia w Dźwierzutach), inwestycja realizacja z udziałem dofinansowania z programu PROW 2007-2013,	84 836,00	84 834,79	100,00	38,28
utrzymanie przychodni zdrowia w Dźwierzutach i Orzynach - opłaty za media, ogrzewanie, przeglądy techn.	42 300,00	40 538,15	95,83	18,29
przeciwdziałanie alkoholizmowi - Terenowa Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi działa w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (wydatki przeznaczone są na szkolenia członków komisji, opłaty za skierowanie na badania lekarskie osób uzależnionych i odwykowe),	95 800,00	95 525,26	99,71	43,11
wydatki na zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	100,00	0,32
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, w tym</b>	<b>4 835 674,00</b>	<b>4 625 439,52</b>	<b>95,65</b>	<b>18,05</b>
<b>Zadania zlecone gminie, w tym</b>	<b>3 148 415,00</b>	<b>3 048 831,10</b>	<b>96,84</b>	<b>65,91</b>
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna składki na ubez. emeryt i rent. oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych (R.85212) oraz ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	3 090 207,00	2 993 723,49	96,88	98,19
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 008,00	28 407,61	91,61	0,93
świadczenia społeczne - dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych (po 100 zł)	27 200,00	26 700,00	98,16	0,88
<b>Zadania własne gminy, w tym</b>	<b>1 687 259,00</b>	<b>1 576 608,42</b>	<b>93,44</b>	<b>34,09</b>
zakup usług od innych j.s.t. - pobyt osób niepełnosprawnych z terenu gminy w domach pomocy społecznej	150 000,00	129 079,19	86,05	8,19
rodziny zastępcze (koszty związane z funkcjonowaniem rodzin	5 000,00	0,00	0,00	0,00



<i>zastępczych)</i>				
<i>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów i szkolenia)</i>	6 700,00	1 000,00	14,93	0,06
<i>- świadczenia rodzinne – fundusz alimentacyjny (koszt wynagrodzenia, korespondencji i opłaty komornicze, koszty egzekucji -UG 2000,00) (R.85212)</i>	3 000,00	1 998,21	66,61	0,13
<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 033,00	26 713,07	98,82	1,69
<i>zasilki jednorazowe, okresowe i stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) i pomoc w naturze (R.85214 i R.85216)</i>	608 323,82	600 874,57	98,78	38,11
<i>świadczenia społeczne - środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	16 035,18	14 992,22	93,50	0,95
<i>- dodatki mieszkaniowe (R.85215)</i>	80 000,00	78 203,41	97,75	4,96
<i>- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (GOPS): wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS pracow. wykonujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe (R.85219)</i>	392 187,00	382 316,85	97,48	24,25
<i>- usługi opiekuńcze siostr PCK dla osób niepełnosprawnych (R.85228)</i>	57 024,00	34 500,00	60,50	2,19
<i>- koszty związane z Klubem Integracji Społecznej</i>	3 850,00	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia pielęgnacyjne (środki własne) i wydatki rzeczowe</i>	338 106,00	306 930,90	90,78	19,47
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>136 680,82</b>	<b>126 747,86</b>	<b>92,73</b>	<b>0,49</b>
<i>- środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.</i>	136 680,82	126 747,86	92,73	100
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>204 471,25</b>	<b>199 348,71</b>	<b>97,49</b>	<b>0,78</b>
<i>- na sfinansowanie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla najuboższych uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników (pokrycie w części środkami z dotacji, w kwocie 168 479,00)</i>	204 471,25	199 348,71	97,49	100
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>470 220,00</b>	<b>437 320,92</b>	<b>93,00</b>	<b>1,71</b>
<i>gospodarka ściekowa, ochrona wód - usługi remontowe i pozostałe</i>	2 600,00	2 217,34	85,28	0,51
<i>gospodarka odpadami - zakup materiałów, usług oraz udziały w ZGOK (74.000 zł)</i>	94 500,00	93 505,06	98,95	21,38
<i>oczyszczanie miast i wsi - zakup usług pozostałych (wywóz i segregacja odpadów)</i>	90 684,00	85 572,22	94,36	19,57
<i>oświetlenie uliczne - wydatki na energię i konserwację</i>	212 000,00	199 940,08	94,31	45,72
<i>oświetlenie uliczne wydatki inwestycyjne z f. sołecki -sołectwa Dąbrowa i Sąplaty</i>	13 365,00	13 361,24	99,97	3,06
<i>pozostała działalność - utrzymanie placów zabaw i pozostałe</i>	9 600,00	6 189,43	64,47	1,42
<i>pozostała działalność - wydatki z funduszy sołeckich: place zabaw i wykonanie pomostów na jeziorze (sołectwa Jabłonka i Lupowo)</i>	33 533,00	24 268,04	72,37	5,55
<i>pozostała działalność - wydatki z funduszy sołeckich (doposażenie placów zabaw sołectwo Rańsk i Jeleniowo)</i>	13 938,00	12 267,51	88,01	2,81
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 361 522,14</b>	<b>1 336 067,48</b>	<b>98,13</b>	<b>5,21</b>
<i>1/ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<u>923 914,00</u>	<u>904 904,25</u>	<u>97,94</u>	<u>67,73</u>
<i>- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury - GOKSiR</i>	267 545,00	267 545,00	100,00	29,57
<i>różne wydatki inwestycyjne z f. sołeckich m.in. na wykonanie łazienki w świetlicy (S. Giesel), wykonanie sceny wraz z zadaszeniem (S. N. Kiejkuty), utwardzenie placu przed świetlicą (S. Grodziska i Rumi)</i>	46 801,00	31 654,91	67,64	3,50
<i>wydatki inwestycyjne - Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Popowa Wola, dofinansowane w ramach PROW 2007-2013</i>	502 000,00	499 086,40	99,42	55,15
<i>usługi remontowe oraz zakupy materiałów i wyposażenia</i>	107 568,00	106 617,94	99,12	11,78
<i>2/ biblioteki wiejskie</i>	<u>238 212,14</u>	<u>238 212,14</u>	<u>100,00</u>	<u>17,83</u>
<i>- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Dźwierzuty</i>	183 100,00	183 100,00	100,00	76,86
<i>- dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach</i>	55 112,14	55 112,14	100	23,14

3/ Pozostała działalność	199 396,00	192 951,09	96,77	14,44
- Budowa parku wraz z budową amfiteatru, budynku szaletu publicznego oraz obiektów przeznaczonych na poprawę życia mieszkańców - I etap	193 000,00	192 951,09	99,97	100
pozostałe wydatki (program opieki nad zabytkami gminnymi)	6 396,00	0,00	0,00	100
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>886 241,00</b>	<b>880 596,68</b>	<b>99,36</b>	<b>3,44</b>
koszty utrzymania obiektów sportowych (energia, wynagrodzenie i pochodne animatora sportu, monitoring obiektów)	19 974,00	17 094,32	85,58	1,94
wydatki inwestycyjne - budowa Sali gimnastycznej w Orzynach z udziałem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (400.000 zł)	838 000,00	837 019,18	99,88	95,05
wydatki na wyposażenie i remonty wiejskich boisk sportowych w ramach f. sołeckich	19 267,00	17 491,18	90,78	1,99
wydatki na zakupy inwestycyjne z f. sołecki - ogrodzenie boisk (S. Popowa Wola i Targowo)	9 000,00	8 992,00	99,91	1,02
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>26 325 184,11</b>	<b>25 630 516,76</b>	<b>97,36</b>	<b>100</b>

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje wydatki budżetu gminy, poniesione w poszczególnych działach, według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Wydatki budżetowe w 2012 roku wykonano w kwocie **25 630 516,76 zł**, co stanowi 97,36 % w stosunku do planowanych w kwocie **25 325 184,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **18 600 792,97 zł** wykonano w kwocie **18 030 819,37 zł** co stanowi 96,94 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **7 724 391,14 zł** wykonano w kwocie **7 599 697,39 zł** co stanowi 98,39 % planu.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano **8 334 098,31 zł**, na plan **8 378 432,58 zł** co stanowi 99,47 % planu i 32,35 % ogółu wydatków budżetu. Pozostałe wydatki bieżące na plan **10 222 360,39 zł** wykonano w kwocie **9 696 721,06 zł**, co stanowi 94,86 % planu i 37,83% ogółu wydatków budżetu.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej na plan 3 812 379,69 zł, zrealizowano kwotę 3 712 795,79 zł, co stanowi 97,39%.

Poważnym zadaniem dla gminy jest **finansowanie szkół**, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymywania szkół, przedszkoli i świetlic, dowożenia uczniów do szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonuje pięć szkół podstawowych, gimnazjum oraz dwa przedszkola. Od 1 września 2012r. utworzono dwa zespoły szkolno-przedszkolne : w Dźwierzutach i Orzynach. Wymierne efekty połączenia placówek w postaci oszczędności wydatków bieżących będzie można zaobserwować w 2013r.

Wydatki na oświatę (łącznie z dowożeniem uczniów do szkół) stanowiły 32,88 % ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę **8 427 239,99 zł**, planowane **8 605 299,56 zł**, w tym wydatki osobowe ukształtowały się na poziomie 6 218 172,53 zł i stanowią 73,79 % wydatków ogółem oświaty, natomiast pozostałe wydatki wyniosły 2 209 067,46 zł (w tym, m.in. dowożenie uczniów do szkół kwota wydatkowana w 2012r. 634 325,43 zł). Subwencja oświatowa w 2012 roku wynosiła **6 104 138,00 zł**, co stanowiło 70,93 % wydatków ogółem oświaty, a po wyłączeniu dowożenia 76,58 %. Pozostałą kwotę **2 501 161,56 zł**, tj. 29,07 % wydatków ogółem oświaty, gmina dofinansowała z własnych dochodów, do tego należałoby dodać koszty obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników samorządowych, które ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” wydatkowano **2 299 539,25 zł** w tym przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 105 571,82 zł, co stanowiło 4,59 % wydatków ogółem w tym dziale,
- płace i pochodne pracowników Urzędu Gminy związane z zadaniami z zakresu administracji samorządowej wyniosły 1 522 506,04 zł i stanowiły 76,19 % wydatków działu.

#### SPRAWOZDANIE

*z wykonania budżetu zadań zrealizowane w 2012r. przez  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach*

Znaczną pozycją w wydatkach jest „Opieka społeczna”, na którą według działu 852 wydatkowano kwotę

**4 625 439,52 zł**, w tym kwota **4 622 671,12 zł** została zrealizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie i stanowi 18,04 % ogółu wydatków gminy.

Na **zadania zlecone** w opiece społecznej wydatkowano ogółem kwotę **3 048 831,10 zł** (dotacje rządowe), z tego:

- dodatki do wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 26 700,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 28 407,61 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 805 044,59 zł
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 99 191,12 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 89 487,78 zł.

Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 20% lub 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej) przeznaczono na obsługę wydatków dłużników alimentacyjnych w kwocie **685,90 zł**.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez „Opiekę społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (1.190.837,36 zł) należą:

- dodatki mieszkaniowe (58 rodzin), w tym wartość sfinansowana przez gminę **78 203,41 zł**,
- zasiłki jednorazowe (235 rodzin), okresowe (121 rodzin – liczba świadczeń 484) i zasiłki stałe (91 rodzin – liczba świadczeń 847), przeznaczono na ten cel **610 947,79 zł**, w tym:
  - środki własne (zasiłki jednorazowe) 83 295,02 zł
  - środki rządowe (zasiłki okresowe) 205 424,00 zł
  - środki rządowe (zasiłki stałe) 322 228,77 zł
- prace społecznie-użyteczne (49 osób) wydatkowano – środki własne **36 474,90 zł**,
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (384 uczniów i 50 uczniów na wniosek dyrektora szkoły bez decyzji administracyjnej oraz 2 osoby dorosłe), wyasygnowano na ten cel **269 000,00 zł**, w tym:
  - środki własne na dożywianie 60 000,00 zł
  - środki rządowe 209 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze sióstr PCK dla osób niepełnosprawnych (2 osoby) , gmina przeznaczyła na ten cel kwotę **34 500,00 zł**,
- pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (7 osób), środki własne **129 079,19 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne z osoby pobierające zasiłek stały (79 osób) – 26 713,07 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 1 000,00 zł
- wkład własny do projektu - 4 919,00 zł

Na pomoc społeczną dla najuboższych, na zadania własne gmina wydatkowała kwotę **427 471,52 zł**.

Bezpośrednio na beneficjentów GOPS-u ze środków własnych i rządowych wydatkowano kwotę 1 190 837,36 zł.

Liczba średnia miesięczna zarejestrowanych osób bezrobotnych w Gminie Dźwierzuty w roku 2012 wynosiła 730 osoby, w tym z prawem do zasiłku 111 osób jest to 15% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, co tłumaczy tak duże zapotrzebowanie rodzin na pomoc finansową ze strony Pomocy społecznej.

Wydatki pośrednie na pomoc społeczną – na utrzymanie GOPS-u wyniosły **382 316,85 zł** (środki z dotacji 117 588,00 zł, własne 264 728,85 zł), w tym na:

- płace i pochodne pracowników 327 901,69 zł (środki własne 210 313,69 zł)
- wydatki rzeczowe 54 415,16 zł (środki własne).

Poniesiono również wydatki na pomoc stypendialną dla uczniów w kwocie 176 102,10 zł, w tym środki własne gminy 35 220,42 zł, dotacja 140 881,68 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. (realizacja przez GOPS) wydatkowano 141 740,08 zł, z tego ze środków pozyskanych w ramach EFS – **126 747,86 zł**, ze środków własnych 14 992,22 zł (z wykazanych wyżej środków własnych – zasiłki jednorazowe sfinansowano w kwocie 83 295,02 zł).

## SPRAWOZDANIE

*z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych*

W gminie istnieje jeden wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jest to rachunek Publicznego Gimnazjum w Dźwierzutach, który obejmuje :

### I. Przychody

1. Wpływy z usług § 0830  
(PZU prowizja z ubezpieczeń) 2 793,00 zł
2. Pozostałe odsetki § 0920  
(kapitalizacja odsetek za rok 2012) 11,05 zł

<b>Razem przychody</b>	<b>2 804,05 zł</b>
Środki pieniężne na p. roku	0,00 zł
<b>II. Wydatki</b>	
1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (zakup komputera używanego i programów komputerowych Dekoracje, materiały biurowe i inne drobne wyposażenie)	2 186,79 zł
2. Zakup usług pozostałych § 4300 (bilety do kina)	612,00 zł
3. Wpłata do budżetu gminy środków pozostałych na dzień 31.12.2012 § 2400	0,49 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>2 799,28 zł</b>
<b>Środki pieniężne na koniec roku</b>	<b>4,77 zł</b>

Środki na wydzielonym rachunku bankowym gromadzone są i wydatkowane zgodnie z uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

### Informacja z przebiegu wykonania inwestycji w Gminie Dźwierzuty w 2012r.

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, w roku 2012r. zaplanowano na kwotę 7 545 279,00 zł, wykonano 7 419 585,25 zł, tj. w 98,33 %.

#### Wydatki na plan i realizację poszczególnych inwestycji przedstawiają się następująco:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Dźwierzuty, budowa kanalizacji na terenie Gminy Dźwierzuty w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013, inwestycja wieloletnia okres realizacji 2008-2013
  - a) koszty całkowite (poniesione i planowane do poniesienia) - 12.963.386,69zł
  - b) wydatki wykonane do 2012r. - 3.937.486,69 zł
  - c) wydatki planowane w 2012r. 5.399.900,00 zł, poniesione - 5.339.895,79 zł
 w tym:
  - dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 - 4.181.959,29zł
  - środki gminy - 1.157.936,50zł.

Podstawowy zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w trzech etapach o łącznej długości 75,82 km. :

- etap I Linowo- Dąbrowa – Dźwierzuty (23 437 m),
- etap II Rańsk – Kałużyczyn-Targowska Wólka – Targowo (22 705,5 m),
- etap III Jeleniowo – Miętki – Orżyny- Grądy-Rogale (29 686 m).

Wydatki rozliczane w ramach inwestycji Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dźwierzuty obejmują:

- a) Roboty budowlane prowadzone na pierwszym i drugim etapie budowy kanalizacji sanitarnej Dźwierzuty – Targowo-Targowska Wólka- Kałużyczyn-Rańsk, wykonano 22.568,10 m (z łącznej długości 22 705,5 m) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, montaż przepompowni ścieków od nr 1 do nr 5, roboty elektryczne przy przepompowniach nr 1 do Nr 12. Ponadto realizowano również roboty budowlane na III etapie o łącznej długości 9 009,5 m. Zaawansowanie finansowe robót budowlanych od początku budowy do dnia 11.12.2012r. wynosi 8.432.427,46 zł brutto i stanowi ok. 69,66% wartości umowy (12.104.930,87zł),
  - b) Nadzór inwestorski prowadzony przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, na podstawie umowy z dnia 25.01.2011 r.
  - c) Opłaty na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku za pełnienie funkcji jednostki koordynującej wykonanie programu inwestycyjnego pt.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM MASTERPLAN zgodnie z umową RPO 01/2008 z dnia 10.10.2008r.
  - d) Opłaty za przyłącza energetyczne, wykupy działek, za zajęcie pasa ruchu drogowego.
- Łączne wydatki poniesione na inwestycję w okresie 2008 r. – 2012 r. 9.378.119,10 zł.

2. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków – kontynuacja inwestycji wieloletniej, faktyczna realizacja będzie miała miejsce w latach 2013-2014.

W dniu 31.12.2012r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość projektu 5.877.516,27 zł, wydatki kwalifikowane 4.778.899,40, dofinansowanie 3.718.939,49 zł, co stanowi 77,82% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 1.059.959,91 zł (22,18%).

Rozpoczęcie realizacji projektu 05.05.2010 r., rozpoczęcie rzeczowe realizacji 01.02.2013 r., zakończenie rzeczowe 30.05.2014 r., zakończenie finansowe 30.06.2014 r.

Do 2012r. poniesiono wydatki na kwotę 18.327,00 zł (za opracowanie studium wykonalności projektu).

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 10.787,37, plan 12.000 zł, na uzupełnienie studium i sporządzenie wniosku o dofinansowanie.

3. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Popowa Wola - dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi". Całkowita wartość projektu 522.067,50 zł, wydatki kwalifikowane 427.144,03 zł, dofinansowanie 320.358,00 zł (75% wydatków kwalifikowanych).

Nakłady poniesione do 2012 r. 23.285,10 zł.

W 2012 r. planowane nakłady finansowe 502.000,00, wykonane 498.782,40.

Roboty budowlane zostały zakończone protokołem odbioru prac budowlanych z dnia 30 listopada 2012r.

W ramach niniejszej inwestycji wykonano: prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, nadzór inwestorski, dodatkowo w ramach robót koniecznych zlecono m.in. skucie posadzki.

Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz z pożyczki z BGK udzielonej w ramach umowy z dnia 19.04.2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w kwocie 238.642,42. Obecnie jest składany wniosek o płatność. Planowany zwrot nakładów w 2013r. 320.358,00, w tym środki pozostałe do dyspozycji Gminy po spłacie pożyczki 81.715,58 zł.

4. Budowa parkingu przy przychodni zdrowia w Dźwierzutach, inwestycja zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i Rozwój Wsi", Oś 4 "Leader", Działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Całkowite koszty realizacji operacji 73.860,03 zł, wydatki kwalifikowane 60.257,31 zł, dofinansowanie 48.205,00, tj. w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Planowane nakłady finansowe w 2012r. 84.836 zł, wykonane 84.834,79 zł. Inwestycja zakończona 2.07.2012 r., złożono wniosek o płatność, pismem z dnia 28.11.2012 r. Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał kwotę dofinansowania 48.205,00 zł. Kwota wpłynęła na rachunek Gminy 7.01.2013r.

5. Budowa sali gimnastycznej w Orzynach - dofinansowanie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Inwestycja trzyletnia, łączne planowane nakłady w latach 2011-2013 to kwota 2.314.728,66 zł, w tym roboty budowlane 2.189.480,17 zł, przewidywane zakończenie inwestycji 31.12.2013r., dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 700.000 zł (nie więcej niż 30,2% nakładów inwestycyjnych), w tym w 2012r. w kwocie 400.000 zł, a w 2013 r. w wysokości 300.000 zł, na podstawie umowy zawartej w dniu 03.10.2012 r. z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W ramach niniejszej inwestycji w 2012 r. poniesiono wydatki na kwotę 835.979,58 zł:

Prace budowlane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą robót – CEPROBÓD Ciechanów (umowa podpisana dnia 19.03.2012 r.). W ramach prac zrealizowanych w 2012 r., wykonano podbudowę obiektu, dokonano wymiany gruntu, wykonano ławy i fundamenty, wykonano część kanalizacji sanitarnej, ściany parteru – przyziemia, wykonano usługę nadzoru inwestorskiego.

Pozostały zakres prac zmierzający do zakończenia budowy będzie realizowany w 2013 r.

**6. Budowa parku wraz z budową amfiteatru, budynku szaletu publicznego oraz obiektów przeznaczonych na poprawę życia mieszkańców, Dźwierzuty dz. nr 675/3, 420, 684**

Inwestycja wieloletnia planowana do realizacji w latach 2012 -2014 na łączną kwotę 1.422.000 zł, w miarę możliwości z udziałem środków z dofinansowania z projektów unijnych. Inwestycja jest podzielona na kilka etapów.

W 2012 r. wykonano:

– przystąpiono do prac budowlanych, umowa z wykonawcą robót z dnia 10.07.2012r. na kwotę 180.808,09 zł,

– w drugim półroczu wykonano następujące prace : regulacja Strugi Dźwierzuckiej, rekultywacja oczka wodnego, wykonanie drenażu, wykonanie odcinka sieci wodociągu, oraz podbudowy pod parking, oraz wydatki związane nadzorem inwestorskim.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania w 2012r. środków z projektów unijnych, inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane wydatki w 2012r. to kwota - 193.000zł, wykonane 192.969,09 zł.

Inwestycje o mniejszym zakresie

W 2012r. zrealizowano dodatkowo mniejsze inwestycje, z własnych środków mające na celu usprawnienie funkcjonalności istniejących obiektów:

1. Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na cele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – wydatki wykonane 39.200,12zł, planowane 40.000 zł.
2. Urządzenie placu zabaw dla dzieci na cele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – wydatki wykonane 11.532,08 zł, planowane 13.000 zł.
3. Modernizacja (przystosowanie) garażu pod samochód pożarniczy OSP Linowo – planowane wydatki 10.000 zł, wykonane 5.126,97 zł.
4. Rozbudowa remizy OSP Rummy – planowane wydatki 40.000 zł, wykonane w 2012 30.519,62, łączne 37.519,62 zł.
5. Modernizacja strażnicy i sceny OSP Dźwierzuty planowane 48.300 zł, wykonane 48.281,68 zł.

**Wykonano drobne inwestycje typu:** zakup tablicy dużej wewnętrznej oraz serwer do Urzędu Gminy w Dźwierzutach – zakupy ze środków własnych Gminy na kwotę 14.494,00 zł. Ponadto dokonano zakupu pomp głębinowych na ujęcia wody w Dźwierzutach i Orzynchach na kwotę 18.786,71 zł (realizacji w II półroczu 2012r.).

**Wykonano prace przygotowawcze do wymienionych niżej inwestycji, których faktyczna realizacja zaplanowana jest na 2013r.:**

1. **Wykonanie kanału przelewowego między stawami w Miętlich** – główne nakłady zostaną zrealizowane w 2013r. w planowanej kwocie 140.000 zł.
2. **Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty** Inwestycja wieloletnia, zaplanowane łączne nakłady inwestycyjne 1.859.086 zł, w miarę możliwości z udziałem środków unijnych. Nakłady poniesione w 2012r. to kwota 28.432,68 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
3. **Wykonanie sanitariatów w świetlicach wiejskich w m. Miętkie i Nowe Kiejkuty**

Zadanie przeniesione do realizacji w 2013r. Planowany wydatek 120.000 zł.

W 2012r. podjęto próbę pozyskania środków z dofinansowania w ramach LGD LEADER Brama Mazurskiej Krainy w Nidzicy, jednakże nie pozyskano dofinansowania. Poniesione w 2012r. wydatki to kwota 286,00 zł.

Pozostałe inwestycje, w tym realizowane na podstawie porozumień i umów

1. Udzielenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach”, w kwocie 55.112,14 zł, umowa z dnia 20 sierpnia 2012r.,
2. Udzielono dotacji w kwocie 50.000,00 zł dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 600 w Nowych Kiejkutach,
3. Na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie wykonano następujące zadania inwestycyjne (zrealizowane w II połowie 2012r.):
  - „modernizacji chodnika w miejscowości Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 1647N”, poniesione nakłady 63.414,78, z tym materiały Starostwa 23.205,18 zł i dotacja 8.364,45 zł,
  - „modernizacji chodnika w miejscowości Olszewki w ciągu drogi powiatowej nr 1647N”, poniesione nakłady 91.681,47, z tym materiały Starostwa 34.510,11 zł i dotacja 10.417,35 zł,
  - „modernizacji chodnika w miejscowości Łupowo w ciągu drogi powiatowej nr 1651N”, poniesione nakłady 98.613,37 zł, z tym materiały Starostwa 35.566,01zł i dotacja 11.693,84 zł.

**Dochody budżetu Gminy w 2012r. z tytułu realizacji projektów unijnych i wspólnych zadań inwestycyjnych:**

1. Realizacja projektu budowa kanalizacji na terenie Gminy Dźwierzuty w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 - 4.181.959,29 zł.
2. Realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Dźwierzuty środki pozyskane w 2012r. - 129.451,97 zł,
3. GOPS - realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. – 126.747,86 zł
4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie z tytułu budowy chodników w Jabłonce Olszewkach i Łupowie – 30.475,64 zł.
5. Budowa sali gimnastycznej w Orzynchach - dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 400.000,00 zł.

W 2013r. wpłynie dofinansowanie z tytułu projektów zrealizowanych w 2012r.:

- a) Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Popowa Wola w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w przewidywanej kwocie 320.358,02 zł,  
 b) Budowa parkingu przy przychodni zdrowia w Dźwierzutach w ramach PROW na lata 2007-2013 - 48.205,00 zł.  
 c)

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego**

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w 2012r., w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej :

Lp	Nazwa programu	Dział	Rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Dźwierzuty. Wykonanie 2012r. środki z art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. 107.394,47 zł.	801	80101	138 599,80	138 599,80	126 346,44	91,16
<p><b>zmiany planu</b> : zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 30.07.2012r., w trakcie roku dokonano dwie zmiany (przesunięcia między paragrafami , bez wpływu na planowaną kwotę projektu).</p>							
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3. Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popowej Woli, umowa z dnia 3.11.2011, wykonanie 2012r.: wkład własny 193.618,48 środki z art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. "305.467,92".	921	92109	559 784,36	502 000,00	499 084,40	99,42
<p><b>zmiany planu</b>: w trakcie roku dokonano dwie zmiany w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb projektu, po przetargu.</p>							
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Odnowa i Rozwój Wsi" Oś 4 Działanie "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa parkingu przy przychodni zdrowia w Dźwierzutach przy ul. Szczycieńskiej, umowa z dnia 29.11.2011r., wykonanie 2012r. wkład własny 24.936,79 zł, środki z art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. 45.885,84 zł.	851	85121	146 400,48	7 0 823,00	70 822,63	100,00
<p><b>zmiany planu</b>: w trakcie roku dokonano cztery zmian (w tym po przetargu na wykonawcę robót), dostosowując plan wydatków do potrzeb projektu oraz uwzględniono plan dodatkowych wydatków, poza projektem.</p>							

4	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet 46 Oczyszczanie ścieków, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni na działce nr ew 415/3 obręb Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty"	010	01010	2 895 000,00	12 000,00	10 787,37	89,89
<b>zmiany planu</b> : umowa na dofinansowanie projektu podpisana dnia 31.12.2012r., faktyczna realizacja od 2013r. zmniejszenie planu wydatków w celu dostosowania do wykonania							
5	Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wykonanie 2012r obejmuje środki z art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 120.375,01 zł.	852	85214	15 000,00	11 000,00	10 073,22	91,57
		852	85295	0,00	3 727,00	3 727,00	100
		853	85395	133 307,11	136 680,82	126 747,86	92,73
<b>zmiany planu</b> : w trakcie roku dokonano trzy zmiany, dostosowując plan wydatków do potrzeb projektu (w tym przeniesienia m. paragrafami)							

Wyszczególnione poniżej zadania wprowadzone do planu wydatków w 2012 r. nie zostały objęte dofinansowaniem z programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

- 1) „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty”,
- 2) „Budowa parku wraz z budową amfiteatru, budynku szaletu publicznego oraz obiektów przeznaczonych na poprawę życia mieszkańców” , I etap zadania zrealizowano środkami własnymi,
- 3) „Modernizacja świetlic wiejskich w Nowych Kiejkutach i Miętkich oraz Rumy poprzez przebudowę pomieszczeń w świetlicach wiejskich na łazienki,
- 4) „Wykonanie kanału przelewowego pomiędzy stawami w Miętkich”,
- 5) „Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich poprzez internetową promocję Gminy Dźwierzuty”.

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

p	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Planowany okres realizacji programu	Łączna wartość projektu wg umowy	wykonanie do końca 2012	Zaawansowanie finansowe (%)
1	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś 6 Działanie 6.1.2. "Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami" Podziałanie 6.1.2 "Bezpieczeństwo ekologiczne" - "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Dźwierzuty" -umowa z dn. 30.05.2011r. dofinansowanie 79,76% kosztów kw.,	010	01010	2008-2013	12 764 204,38	9 026 344,53	70,72
Stopień zaawansowania realizacji programu: inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na trzech etapach.							
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3. Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popowej Woli - umowa z dn. 03.11.2011r., dofinansowanie 75% kosztów kw.,	921	92109	2011-2012	522 067,50	522 067,50	100,00



Stopień zaawansowania realizacji programu : projekt zakończono w 2012r. i złożono wniosek o płatność na kwotę 320.358,00 zł							
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Odnowa i Rozwój Wsi" Oś 4 Działanie "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa parkingu przy przychodni zdrowia w Dźwierzutach przy ul. Szczygieńskiej, umowa z dnia 29.11.2011r., dofinansowanie 80% kosztów kw.,	851	85121	2011-2013	73 860,63	73 860,63	100,00
Stopień zaawansowania realizacji programu : projekt zakończono w 2012r. I złożono wniosek o płatność na kwotę 48.205,00 zł							
4	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet 46 Oczyszczanie ścieków, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni na działce nr ew 415/3 obręb Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty", umowa z dn. 31.12.2012r., dofinansowanie 77,82%	010	01010	2010-2014	5 877 516,27	29 114,37	0,50
Stopień zaawansowania realizacji programu : realizacja projektu przewidziana na lata 2013-2014, poniesiono wstępne wydatki związane z projektem (dokumentacja, sporządzenie wniosku).							
5	Budowa Sali gimnastycznej w Orzynach - inwestycja dwuletnia, (pozostałe zadania), dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 700.000 zł	926	92601	2011-2013	2 314 729,00	910 077,24	39,32
Stopień zaawansowania realizacji zadania : zadanie obejmuje roboty budowlane oraz nadzór inwestorski , w 2012r. wykonano prace w 76 % w stosunku do planu pierwotnego.							

### Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych i zaciągniętych kredytach i pożyczkach

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu	632 736,09 zł
- Rachunek sum depozytowych	116 887,04 zł
Wolne środki po stronie przychodów wynosiły	<b>147 861,26 zł.</b>

Zadłużenie gminy z tytułu z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2012 roku wynosiło 6 533 641,42 zł, w tym:

- w Banku Ochrony Środowiska	274 999,00 zł
- w Banku Millennium	3 925 000,00 zł
- w Banku Spółdzielczym	2 095 000,00 zł
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w ramach operacji realizowanej z PROW	238 642,42 zł

Łączna kwota długu Gminy Dźwierzuty stanowi 27,87% wykonanych dochodów i nie przekracza wskaźnika określonego w art.170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2013

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 14 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Gminnego Ośrodka  
Kultury Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach**

**Plan przychodów oraz wykonanie za 2012 rok**

konto księgowo	Nazwa	Plan na	wykonanie za rok 2012	wykonanie %
		<b>2012 rok</b>		
<b>700</b>	Przychody	<b>273 679,12</b>	<b>273 679,12</b>	<b>100,00%</b>
740	Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy	267 545,00	267 545,00	100,00%
760	Pozostałe przychody	6 134,12	6 134,12	100,00%

**Plan rozchodów oraz wykonanie za 2012 rok**

konto księgowo	Nazwa	Plan na	wykonanie za 2012 rok	wykonanie %
		<b>2012 r.</b>		
<b>400</b>	<b>Koszty według rodzajów</b>	<b>273 679,12</b>	<b>273 047,63</b>	<b>99,77%</b>
401	Zużycie materiałów i energii	40 688,05	40 520,74	99,59%
402	Usługi obce	43 680,91	43 680,91	100,00%
403	Podatki i opłaty	2 644,65	2 644,65	100,00%
404	Wynagrodzenia	149 197,09	148 737,98	99,69%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	35 409,68	35 404,61	99,99%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	2 058,74	2 058,74	100,00%

**spraw. GOKSiR za 2012 opisowe**

Plan finansowy przychodów GOKS i R Dźwierzutach za 2012 rok po dokonaniu zmian wynosi **273.679,12** z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **267.545,00**
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem Sali) w kwocie **6.134,12**

Plan przychodów w 2012 roku wykonano w kwocie **273.679,12** co stanowi **100 %** wykonania planu.

Koszty działalności GOKS i R w Dźwierzutach w 2012 roku po dokonaniu zmian wynoszą:

- planowane **273.679,12**
- wykonane **273.047,63**

stanowi to **99,77%** wykonania planu z tego:

Koszty zużycia materiałów i energii - dokonano zakupu:

- węgiel na sezon grzewczy ( I-IV /2012 , X-XII/2012 )
- materiały biurowe,
- upominki dla uczestników imprez organizowanych przez placówkę,
- środki czystości na utrzymanie placówki,
- artykuły przemysłowe oraz art. spożywcze na organizację imprez plenerowych
- sprzęt sportowy i inne zakupy związane ze sportem – działalność sportowa przy GOKS i R,
- sprzęt muzycznego do pracowni muzycznej,
- dostawa energii do placówki.

Na plan **40.688,05** wykonano **40.520,74** co stanowi **99,59%** planu.

Koszty usługi obce - dokonano zapłaty za:

- wywóz nieczystości stałych,
- ochronę imprez (Noc Świętojańska, Majówka Dźwierzuty),
- występ zespołu podczas Dożynek Powiatowych 2012 r.

- organizacja koncertów organowych,
- badanie przewodów kominowych,
- oprawa muzyczna
- naprawy sprzętu,
- badania elektryczne,
- prowizję bankową,
- usługi telekomunikacyjne ,pocztowe,

Na plan **43.680,91** wykonano **43.680,91** co stanowi **100 %** planu .

Koszty podatki i opłaty – zapłacono za :

- ubezpieczenie NW wypadków związanych z kulturą fizyczną w 2012 r.,
- trwałe zarząd,
- o c organizacji imprez.

Na plan **2.644,65** wykonano **2.644,65** co stanowi **100%** planu.

Koszty - wynagrodzenia - wypłacono:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce w ramach umowy o pracę,

Na plan **149.197,09** wykonano **148.737,98** co stanowi **99,69%** planu .

Koszty -ubezpieczenie i inne świadczenia - ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tyt. wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis na ZFŚS.

Na plan **35.409,68** wykonano **35.404,61** co stanowi **99,99%** planu.

W ramach pozostałych kosztów rodzajowych pokryto koszty związane z odbytą podróżą służbową pracowników.

Na plan **2.058,74** wykonano **2.058,74** co stanowi **100%** planu.

Plan kosztów w stosunku do przychodów w 2012 roku wykonano w 99,77 %.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji w kwocie **267.545,00** została wykorzystana w 100%. Pozostałe koszty w kwocie **5.502,63** pokryto z dochodów własnych osiągniętych w 2012 roku

Zobowiązania za 2012 rok nie występują . Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym ) w kwocie **2.490,85** Przychody jak i wydatki instytucji GOKS i R w Dźwierzutach za 2012 rok zrealizowano zgodnie z planem finansowym placówki.

**Załącznik Nr 3**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH

### Plan finansowy przychodów oraz wykonanie za 2012 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>242.483,09</b>	<b>242.483,09</b>	<b>100%</b>
740	Dotacje otrzymane z UG	183.100,00	183.100,00	100%
760	Pozostałe przychody	59.383,09	59.383,09	100%

### Plan finansowy kosztów oraz wykonanie za 2012 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie %
<b>400</b>	<b>Koszty według rodzajów</b>	<b>242.483,09</b>	<b>242.110,30</b>	<b>99%</b>
401	Zużycie materiałów i energii	53.536,09	53.163,30	99%
402	Usługi obce	61.675,65	61.675,65	100%
403	Podatki i opłaty	73,41	73,41	100%
404	Wynagrodzenia	104.863,13	104.863,13	100%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	21.494,51	21.494,51	100%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	840,30	840,30	100%

Plan finansowy przychodów po zmianach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach na 2012 rok wynosił 242.483,09

dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **183.100,00 zł**,  
pozostałe przychody **59.383,09 zł**.

Przychody finansowe w 2012 roku wynoszą:

- planowane **242.483,09zł**
- wykonane 242.483,09zł

stanowi to **100 %** planu..

**Koszty działalności GBP w Dźwierzutach w 2012 roku wynoszą:**

- planowane **242.483,09 zł**
- wykonane **242.110,30 zł**

stanowi to **99 %** wykonania planu.

Z tego:

-1.Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **53.536,09 zł** wykonano na kwotę **53.163,30 zł** co stanowi **99 %** planu, dokonano zakupu

- książek,
- filmów,
- materiałów biurowych,
- czasopism do czytelnicy,
- tuszów do drukarek,
- środków czystości
- zakup węgla
- materiałów do remontu
- zestawy komputerowe
- biurka

2. Koszty – usługi obce na plan **61.675,65 zł** wykonano na kwotę **61.675,65 zł** co stanowi **100 %** planu, z tego dokonano opłat za:

- wywóz nieczystości,
- usługi telekomunikacyjne,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- obsługa kotłowni
- spotkanie autorski
- dostawa wody
- prowizja bankowa
- usługi remontowe ( elewacja budynku )

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **73,41** wykonano na kwotę **73,41 zł** co stanowi 100% planu, z tego opłacono:

- za trwały zarząd.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **104.863,13** wykonano na kwotę **104.863,13** co stanowi 100 % planu, wypłata wynagrodzeń dla pracowników.

5. Koszty- ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **21.494,51** wykonano na kwotę **21.494,51** co stanowi **100%** planu, w kwocie tej zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **840,30** wykonano na kwotę **840,30** co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej opłacono delegacje służbowe pracowników.

Zobowiązania za 2012 rok w GBP nie występują.

Należności z tytułu depozytu na żądanie ( środki pieniężne na koncie) w kwocie **1.045,93 zł**.

Wykonanie w 2012 roku przychodów i wydatków GBP w Dźwierzutach realizowane jest zgodnie z planem.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Wójta Gminy Dźwierzuty  
z dnia 14 marca 2013 r.

**mienie gminy informacja za 2012r.**

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy (szt./zł)	wieczyste użytkowanie (szt./zł)	dzierżawa lub najem (szt./zł)	zarząd lub użytkowanie (szt./zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>II OBIEKTY</b>							
Budynki mieszkalne	szt.	25	<b>1 292 429,18 zł</b>			25/1.292.429,18	
Budynki gospodarcze	szt.	<b>18</b>	<b>192 342,17 zł</b>			18/192.342,17	
Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodek Zdrowie)	szt.	2	712 770,78 zł			2/712.770,78	
Budynki gospodarcze dot. ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	szt.	2	76 995,48 zł			2/76.995,48	
Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	szt.	6	445 463,00 zł				6/445.463,00
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	3	21 338,00 zł				3/21.338,00
Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	szt.	3	303 401,00 zł	3/303.401,00			
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	1	8 904,00 zł	1/8.904,00			
Budynek sali gimnastycznej wraz z placami, chodnikami itp..	szt.	1	1 381 707,00 zł	1/1.381.707,00			
Budynek Gimnazjum + place, drogi, oświetlenie itp..	szt.	1	3 585 417,00 zł	1/3.585.417,00			
ogrodzenie i mur oporowy	szt.	1	190 084,00 zł	1/190.084,00			
Budynki przedszkolne + ogrodzenie przy przedszkolu	szt.	2	74 017,60 zł	2/74.017,60			
Budynek GOK+ ogrodzenie	szt.	1	285 647,70 zł				1/285.647,70
Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	szt.	1	571 813,70 zł	1/571.813,70			
zbiornik p.poż m. Stankowo dz. 18/39	szt.	1	6 434,25 zł	1/6.434,25			
Sieć kanalizacyjna i szambo Olszewki	szt.	1	22 026,30 zł				1/22.026,30
Urządzenia wodne (wodociągi)	szt.	1	8 790 647,02 zł				1/8.790.647,02
Przystanki autobusowe	szt.	31	40 635,60 zł	31/40.635,60			
Świetlice wiejskie	szt.	9	670 655,50 zł				9/670.655,50
Studnie publiczne	szt.	9	153 545,47 zł	9/153.545,47			
Strażnice OSP	szt.	9	558 021,29 zł	9/558021,29			
Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i kanalizacją sanitarną Dźwierzuty	szt.		2 875 800,00 zł				1/2.848.800,00
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	szt.	1	437 506,28 zł				1/437.506,28
Budynek biblioteki Dźwierzuty	szt.	1	68 536,00 zł				1/68.536,00
Budynek gospodarczo - socjalny na stadionie w Dźwierzutach	szt.	1	233 407,54 zł				1/233.407,54
obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty	szt.	2	1 334 701,90 zł	2/1.334.701,90			

**Razem:** 24 334 247,76 zł  
**Ogółem:** 31 689 887,64 zł

**Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty**

Lp.	Grunty	2011		2012		Różnica	
		(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)
<b>I. GRUNTY</b>							
1.	Lasy	17,8483	461 600,00 zł	17,8483	461 600,00 zł	0,000	- zł
2.	Drogi	276,6731	3 837 819,95 zł	283,1064	3 840 540,24 zł	6,433	2 720,29 zł
3.	grunty mieszkalno-usługowe i rekreacyjne	34,7330	970 399,00 zł	35,1636	995 579,00 zł	0,431	25 180,00 zł
4.	Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	8,3779	187 753,51 zł	7,9243	188 924,35 zł	-0,454	1 170,84 zł
5.	Działki pod strażę OSP	2,6125	81 843,00 zł	2,6125	81 843,00 zł	0,000	- zł
6.	grunty pod świetlicami wiejskimi	3,0306	96 382,00 zł	3,0306	96 382,00 zł	0,000	- zł
7.	Działki pod budynki szkół i przedszkoli	4,3352	149 962,00 zł	4,3352	149 962,00 zł	0,000	- zł
8.	działka pod biblioteką	0,0202	560,00 zł	0,0202	2 872,00 zł	0,000	2 312,00 zł
9.	Działki pod boiska i place zabaw	8,5112	448 732,80 zł	9,3172	524 382,80 zł	0,806	75 650,00 zł
10.	Działki pod bud. administracji UG	0,1959	8 500,00 zł	0,1959	8 500,00 zł	0,000	- zł
11.	Działka pod budynkiem GOKSIR	0,0661	3 500,00 zł	0,0661	11 350,00 zł	0,000	7 850,00 zł
12.	Działki w użytkowaniu wieczystym	5,3000	525 010,00 zł	3,3345	309 100,00 zł	-1,966	- 215 910,00 zł
13.	Cmentarze	3,6174	44 400,00 zł	3,6174	44 400,00 zł	0,000	- zł
14.	Działki pod oczyszczalnią ścieków i hydroformiami Hydroformia i wykupione od osób fizycznych	9,4329	217 968,49 zł	11,7354	227 678,49 zł	2,303	9 710,00 zł
15.	Działki pod plaże	2,6200	131 015,00 zł	2,6200	131 015,00 zł	0,000	- zł
16.	Działki rolne	66,2538	238 902,00 zł	64,4176	244 701,00 zł	-1,836	5 799,00 zł
17.	Działki pod ośrodki zdrowia	0,7391	36 890,00 zł	0,7365	36 810,00 zł	-0,003	- 80,00 zł
	Razem:	444,3672	7 441 237,75 zł	450,0817	7 355 639,88 zł	5,714	- 85 597,87 zł

450,0817 7 355 639,88 zł

Lp.	Obiekty	2011		2012		Różnica	
		(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)
<b>II OBIEKTY</b>							
1.	Budynki mieszkalne	31	1 737 333,42 zł	25	1 292 429,18 zł	-6	- 444 904,24 zł
2.	Budynki gospodarcze	21	196 550,16 zł	18	192 342,17 zł	-3	- 4 207,99 zł
3.	Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodek Zdrowie)	2	712 770,78 zł	2	712 770,78 zł	0	- zł
4.	Budynki gospodarcze dot. ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	2	76 995,48 zł	2	76 995,48 zł	0	- zł
5.	Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	6	445 463,00 zł	6	445 463,00 zł	0	- zł
6.	Budynki gospodarcze dot. szkół	3	21 338,00 zł	3	21 338,00 zł	0	- zł
7.	Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	3	303 401,00 zł	3	303 401,00 zł	0	- zł
8.	Budynki gospodarcze dot. szkół	1	8 904,00 zł	1	8 904,00 zł	0	- zł
9.	Budynek sali gimnastycznej wraz z placami, chodnikami itp..	1	1 381 707,00 zł	1	1 381 707,00 zł	0	- zł
10.	Budynek Gimnazjum + place, drogi, oświetlenie itp..	1	3 585 417,00 zł	1	3 585 417,00 zł	0	- zł
11.	ogrodzenie i mur oporowy	1	190 084,00 zł	1	190 084,00 zł	0	- zł
12.	Budynki przedszkolne + ogrodzenie przy przedszkolu	2	74 017,60 zł	2	74 017,60 zł	0	- zł
13.	Budynek GOK+ ogrodzenie	1	285 647,70 zł	1	285 647,70 zł	0	- zł
14.	Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	1	571 813,70 zł	1	571 813,70 zł	0	- zł
15.	zbiornik p.poż m. Stankowo dz. 18/39	1	6 434,25 zł	1	6 434,25 zł	0	- zł
16.	Sieć kanalizacyjna i szambo Olszewki	1	22 026,30 zł	1	22 026,30 zł	0	- zł
17.	Urządzenia wodne (wodociągi)	28	8 790 647,02 zł	28	8 790 647,02 zł	0	- zł

18.	Przystanki PKS	31	40 635,60 zł	31	40 635,60 zł	0	- zł
19.	Świetlice wiejskie	9	670 655,50 zł	9	670 655,50 zł	0	- zł
20.	Studnie publiczne	9	153 545,47 zł	9	153 545,47 zł	0	- zł
21.	Strażnice OSP	7	494 112,64 zł	7	558 021,29 zł	0	63 908,65 zł
22.	Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i kanalizacją sanitarną Dźwierzuty	1	2 875 800,00 zł	1	2 875 800,00 zł	0	- zł
23.	Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437 506,28 zł	1	437 506,28 zł	0	- zł
24.	Budynek biblioteki Dźwierzuty	1	68 536,00 zł	1	68 536,00 zł	0	- zł
25.	Budynek gospodarczo - socjalny na stadionie w Dźwierzutach	1	233 407,54 zł	1	233 407,54 zł	0	- zł
26.	obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty	2	1 334 701,90 zł	2	1 334 701,90 zł	0	- zł
27.			24 719 451,34 zł		24 334 247,76 zł		

### INFORMACJA

opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na dzień 31 grudnia 2012 r.

#### I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

#### II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Dźwierzuty lub są oddawane w bezpłatną umowę użyczenia na cele publiczne stowarzyszeniom, OSP itp.

#### III. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

- lokale mieszkalne	-	97818,00 zł
- działki niezabudowane	-	113 867,94 zł
- czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne	-	4 052,75 zł
- czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe	-	10 753,08 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	37 535,00 zł
- użytkowanie wieczyste	-	7 315,40 zł
- spłata rat za zakup nieruchomości	-	11 457,70 zł

Razem: **282 799,87 zł**

#### IV. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniach na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie z zakresu gospodarki nieruchomościami

Lp.	Rodzaj ulgi	liczba dłużników	kwota należności	kwota umorzenia w zł	kwota rozłożenia na raty w zł	liczba rat miesięcznych	rata odroczone
1.	odroczenie spłaty raty wraz z odsetkami	1	4.540	-	-	-	3 m-ce
2.	odroczenie spłaty raty wraz z odsetkami	1	1.280	-	-	-	9 m-cy
3.	rozłożenie na raty	1	5.220	-	5.220	12	-
4.	rozłożenie na raty	1	18.262,16	-	18.262,16	2	-