



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Poz. 1852

ZARZĄDZENIE NR 14/13 BURMISTRZA MIASTA GOZDNICA

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Miasta Gozdnicy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Gozdnicy:

1. Informację z wykonania budżetu za 2012 rok w następujących wielkościach:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE 2012
1. Dochody budżetowe za rok 2012 przedstawione w załączniku numer 1 do zarządzenia Burmistrza miasta Gozdnicy	11 458 122,00	10 977 039,97
w tym: dochody bieżące	10 465 363,00	10 014 981,13
dochody majątkowe	992 759,00	962 058,84
2. Wydatki budżetowe za rok 2012 przedstawione w załączniku numer 2 do zarządzenia Burmistrza miasta Gozdnicy	11 128 122,00	10 540 809,89
w tym: wydatki bieżące	10 429 622,00	9 845 436,30
wydatki majątkowe	698 500,00	695 373,59

Pozostałe informacje zawierają załączniki:

załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2012 roku;

załącznik nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

załącznik nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

załącznik nr 6 – wykonanie dotacji w roku 2012.

2. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

3. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Zdzisław Płaziak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE	DOCHODY OTRZYMANE	ZOBOWIĄZANIA	W TYM: ZALEGŁOŚCI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 438,00	1 436,69	1 436,69	1 436,69	0,00	0,00
010	01095	3115	1 438,00	1 436,69	1 436,69	1 436,69	0,00	0,00
700	70004	0750	392 000,00	596 766,32	318 086,73	318 086,73	278 679,59	278 371,70
700	70004	0830	10 000,00	6 480,08	3 825,76	3 825,76	2 654,32	2 321,10
700	70004	0920	0,00	1 114,67	1 114,67	1 114,67	0,00	0,00
700	70004	73204	402 000,00	604 361,07	323 027,16	323 027,16	281 333,91	280 692,80
700	70005	0470	50 000,00	41 902,63	40 109,41	40 109,41	1 793,22	1 764,79
700	70005	0750	55 000,00	118 471,07	42 175,82	42 175,82	76 295,25	76 295,24
700	70005	0770	92 759,00	53 900,45	53 900,45	53 900,45	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
700	70005	0920	0,00	1 684,67	1 684,67	1 684,67	0,00	0,00
700	70005	74485	197 759,00	237 958,82	148 870,35	148 870,35	89 088,47	78 060,03
710	71035	0830	21 000,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00
710	71035	72575	21 000,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00
750	75011	2010	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00
750	75011	77771	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	2 420,86	2 420,86	2 420,86	0,00	0,00
750	75023	76463	0,00	2 420,86	2 420,86	2 420,86	0,00	0,00
751	75101	2010	600,00	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00
751	75101	77862	600,00	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
752	75212	77974	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
756	75601	0350	3 000,00	21 817,44	7 347,90	7 347,90	14 469,54	14 469,54
756	75601	0910	0,00	26,56	26,56	26,56	0,00	0,00
756	75601	77617	3 000,00	21 844,00	7 374,46	7 374,46	14 469,54	14 469,54
756	75615	0310	1 622 255,00	1 419 069,00	1 419 069,00	1 419 069,00	0,00	0,00
756	75615	0320	3 000,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00
756	75615	0330	22 000,00	27 392,50	27 392,50	27 392,50	0,00	0,00
756	75615	0340	21 000,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 668 255,00	1 459 275,50	1 459 275,50	1 459 275,50	0,00	0,00
756	75616	0310	463 935,00	770 491,34	394 801,15	394 801,15	375 790,19	374 436,41
756	75616	0320	16 000,00	32 878,67	29 796,84	29 796,84	3 081,83	2 930,83
756	75616	0330	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
756	75616	0340	0,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00
756	75616	0360	0,00	6 563,00	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00
756	75616	0370	2 000,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00
756	75616	0430	20 000,00	18 988,50	18 988,50	18 988,50	0,00	0,00
756	75616	0500	27 000,00	28 970,54	28 970,54	28 970,54	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	3 005,16	3 005,16	3 005,16	0,00	0,00
756	75616	80242	528 935,00	871 035,21	492 263,19	492 263,19	378 872,02	377 367,24

756	75618	0410	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
756	75618	0460	30 000,00	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	0,00
756	75618	0480	31 000,00	29 635,41	29 635,41	29 635,41	0,00	0,00
756	75618	0490	1 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	3 970,94	3 970,94	3 970,94	0,00	0,00
756	75618	78904	68 000,00	51 548,35	51 548,35	51 548,35	0,00	0,00
756	75621	0010	1 114 148,00	1 083 223,00	1 083 223,00	1 091 770,00	0,00	0,00
756	75621	0020	120 000,00	15 784,97	15 784,97	15 784,97	0,00	0,00
756	75621	76407	1 234 148,00	1 099 007,97	1 099 007,97	1 107 554,97	0,00	0,00
758	75801	2920	2 272 615,00	2 272 615,00	2 272 615,00	2 258 478,00	0,00	0,00
758	75801	79479	2 272 615,00	2 272 615,00	2 272 615,00	2 258 478,00	0,00	0,00
758	75802	2750	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00
758	75802	79310	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00
758	75807	2920	737 908,00	737 908,00	737 908,00	737 908,00	0,00	0,00
758	75807	79485	737 908,00	737 908,00	737 908,00	737 908,00	0,00	0,00
758	75814	0350	0,00	7 366,87	7 366,87	7 366,87	0,00	0,00
758	75814	0690	0,00	2 609,67	2 609,67	2 609,67	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	12 202,61	12 202,61	12 202,61	0,00	0,00
758	75814	78532	0,00	22 179,15	22 179,15	22 179,15	0,00	0,00
758	75831	2920	102 821,00	102 821,00	102 821,00	102 821,00	0,00	0,00
758	75831	79509	102 821,00	102 821,00	102 821,00	102 821,00	0,00	0,00
801	80104	0830	100 000,00	75 732,60	75 732,60	75 732,60	0,00	0,00
801	80104	81735	100 000,00	75 732,60	75 732,60	75 732,60	0,00	0,00
851	85195	0830	25 000,00	36 926,77	34 349,14	34 349,14	2 577,63	390,44
851	85195	86876	25 000,00	36 926,77	34 349,14	34 349,14	2 577,63	390,44
852	85206	2030	17 220,00	16 980,55	16 980,55	16 980,55	0,00	0,00
852	85206	88088	17 220,00	16 980,55	16 980,55	16 980,55	0,00	0,00
852	85212	2010	2 212 178,00	2 197 197,12	2 197 197,12	2 197 197,12	0,00	0,00
852	85212	2360	22 200,00	21 483,52	21 483,52	21 483,52	0,00	0,00
852	85212	90434	2 234 378,00	2 218 680,64	2 218 680,64	2 218 680,64	0,00	0,00
852	85213	2010	37 325,00	37 325,00	37 325,00	37 325,00	0,00	0,00
852	85213	2030	6 972,00	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00
852	85213	90105	44 297,00	44 297,00	44 297,00	44 297,00	0,00	0,00
852	85214	2030	254 900,00	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00
852	85214	88096	254 900,00	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00
852	85216	2030	82 700,00	82 322,08	82 322,08	82 322,08	0,00	0,00
852	85216	88098	82 700,00	82 322,08	82 322,08	82 322,08	0,00	0,00
852	85219	2030	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
852	85219	88101	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
852	85228	0830	12 000,00	15 401,50	15 401,50	15 401,50	0,00	0,00
852	85228	86910	12 000,00	15 401,50	15 401,50	15 401,50	0,00	0,00
852	85295	2010	13 700,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
852	85295	2030	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
852	85295	90187	133 700,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00

853	85395	2007	77 182,00	77 182,78	77 182,78	77 182,78	0,00	0,00
853	85395	2009	4 088,00	4 086,15	4 086,15	4 086,15	0,00	0,00
853	85395	90264	81 270,00	81 268,93	81 268,93	81 268,93	0,00	0,00
854	85415	2030	174 440,00	156 021,40	156 021,40	156 021,40	0,00	0,00
854	85415	88299	174 440,00	156 021,40	156 021,40	156 021,40	0,00	0,00
900	90001	6208	900 000,00	897 158,39	897 158,39	897 158,39	0,00	0,00
900	90001	97109	900 000,00	897 158,39	897 158,39	897 158,39	0,00	0,00
900	90002	0830	15 000,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00
900	90002	91732	15 000,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00
900	90019	0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	40 000,00	120 898,11	120 898,11	120 898,11	0,00	0,00
900	90019	92759	42 000,00	120 898,11	120 898,11	120 898,11	0,00	0,00
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE	DOCHODY OTRZYMANE	ZOBOWIĄZANIA	W TYM: ZALEGŁOŚCI
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Razem dział	010		1 438,00	1 436,69	1 436,69	1 436,69	0,00	0,00
Razem dział	700		599 759,00	842 319,89	471 897,51	471 897,51	370 422,38	358 752,83
Razem dział	710		21 000,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00
Razem dział	750		49 300,00	51 720,86	51 720,86	51 720,86	0,00	0,00
Razem dział	751		600,00	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00
Razem dział	752		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Razem dział	756		3 502 338,00	3 502 711,03	3 109 469,47	3 118 016,47	393 341,56	391 836,78
Razem dział	758		3 120 582,00	3 142 761,15	3 142 761,15	3 128 624,15	0,00	0,00
Razem dział	801		100 000,00	75 732,60	75 732,60	75 732,60	0,00	0,00
Razem dział	851		25 000,00	36 926,77	34 349,14	34 349,14	2 577,63	390,44
Razem dział	852		2 824 795,00	2 811 781,77	2 811 781,77	2 811 781,77	0,00	0,00
Razem dział	853		81 270,00	81 268,93	81 268,93	81 268,93	0,00	0,00
Razem dział	854		174 440,00	156 021,40	156 021,40	156 021,40	0,00	0,00
Razem dział	900		957 000,00	1 018 290,50	1 018 056,50	1 018 056,50	234,00	234,00
RAZEM			11 458 122,00	11 743 515,54	10 977 039,97	10 971 449,97	766 575,57	751 214,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	800,00	752,87	752,87	0,00
010	01030	3890	800,00	752,87	752,87	0,00
010	01095	4430	1 438,00	1 408,52	1 408,52	0,00
010	01095	5535	1 438,00	1 408,52	1 408,52	0,00
600	60016	4210	5 000,00	3 885,04	3 885,04	0,00
600	60016	4270	8 000,00	4 663,97	4 663,97	442,80
600	60016	69096	11 000,00	8 549,01	8 549,01	442,80
700	70004	3020	3 000,00	2 527,20	2 527,20	0,00
700	70004	4010	48 000,00	38 819,31	38 819,31	0,00
700	70004	4040	900,00	805,00	805,00	0,00
700	70004	4110	9 800,00	8 758,68	8 758,68	0,00
700	70004	4120	1 200,00	1 122,22	1 122,22	0,00
700	70004	4170	47 300,00	47 228,82	47 228,82	0,00
700	70004	4210	20 000,00	19 770,30	19 770,30	310,20
700	70004	4260	58 000,00	56 567,40	56 567,40	0,00
700	70004	4270	138 000,00	134 708,24	134 708,24	2 070,45
700	70004	4300	190 000,00	189 795,56	189 795,56	1 907,77
700	70004	4430	90 000,00	89 701,00	89 701,00	246 313,23
700	70004	115644	606 200,00	589 803,73	589 803,73	250 601,65
700	70005	4170	13 000,00	12 041,70	12 041,70	0,00
700	70005	4300	1 000,00	33,60	33,60	0,00
700	70005	4530	35 000,00	34 369,00	34 369,00	0,00
700	70005	83705	49 000,00	46 444,30	46 444,30	0,00
710	71004	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	75884	500,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4110	2 100,00	2 032,00	2 032,00	0,00
710	71035	4170	14 000,00	13 598,75	13 598,75	0,00
710	71035	4210	1 000,00	269,36	269,36	0,00
710	71035	4260	5 000,00	4 920,21	4 920,21	0,00
710	71035	4300	19 700,00	19 689,56	19 689,56	0,00
710	71035	92795	41 800,00	40 509,88	40 509,88	0,00
750	75011	4010	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
750	75011	4110	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
750	75011	4120	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
750	75011	88001	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00
750	75022	3030	70 000,00	69 840,00	69 840,00	0,00
750	75022	4210	1 500,00	292,45	292,45	0,00
750	75022	4410	1 500,00	810,00	810,00	0,00
750	75022	87422	73 000,00	70 942,45	70 942,45	0,00

750	75023	4010	714 000,00	704 652,68	704 652,68	0,00
750	75023	4040	60 000,00	57 744,49	57 744,49	0,00
750	75023	4110	129 000,00	125 806,71	125 806,71	0,00
750	75023	4120	15 000,00	11 134,90	11 134,90	0,00
750	75023	4140	8 000,00	7 574,00	7 574,00	0,00
750	75023	4170	75 000,00	71 301,83	71 301,83	0,00
750	75023	4210	72 000,00	68 043,44	68 043,44	0,00
750	75023	4260	35 000,00	31 211,93	31 211,93	0,00
750	75023	4270	10 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00
750	75023	4280	3 000,00	2 190,00	2 190,00	0,00
750	75023	4300	66 000,00	63 993,94	63 993,94	0,00
750	75023	4350	3 000,00	1 967,30	1 967,30	0,00
750	75023	4360	2 000,00	968,41	968,41	0,00
750	75023	4370	7 000,00	6 324,64	6 324,64	0,00
750	75023	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	27 000,00	24 783,68	24 783,68	0,00
750	75023	4430	10 500,00	10 414,00	10 414,00	0,00
750	75023	4440	18 500,00	18 050,00	18 050,00	0,00
750	75023	4610	4 000,00	3 504,04	3 504,04	0,00
750	75023	4700	9 000,00	8 934,00	8 934,00	0,00
750	75023	6630	7 500,00	7 424,69	7 424,69	0,00
750	75023	168373	1 277 500,00	1 233 324,68	1 233 324,68	0,00
750						
750	75075	4170	6 000,00	5 170,70	5 170,70	0,00
750	75075	4210	2 000,00	1 645,01	1 645,01	0,00
750	75075	4300	2 000,00	1 653,00	1 653,00	0,00
750	75075	88505	10 000,00	8 468,71	8 468,71	0,00
750						
750	75095	4430	8 000,00	6 488,60	6 488,60	0,00
750	75095	80275	8 000,00	6 488,60	6 488,60	0,00
751						
751	75101	4170	600,00	598,95	598,95	0,00
751	75101	80022	600,00	598,95	598,95	0,00
752						
752	75212	4170	600,00	600,00	600,00	0,00
752	75212	80134	600,00	600,00	600,00	0,00
754						
754	75412	4110	900,00	508,00	508,00	0,00
754	75412	4120	350,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	18 000,00	17 957,42	17 957,42	0,00
754	75412	4210	13 500,00	13 356,78	13 356,78	9,00
754	75412	4260	12 000,00	11 304,87	11 304,87	0,00
754	75412	4300	20 000,00	19 704,31	19 704,31	0,00
754	75412	4410	1 000,00	981,26	981,26	0,00
754	75412	4430	4 100,00	4 048,00	4 048,00	0,00
754	75412	110176	69 850,00	67 860,64	67 860,64	9,00
757						
757	75702	8110	335 000,00	313 821,90	313 821,90	0,00
757	75702	84569	335 000,00	313 821,90	313 821,90	0,00
757						
757	75704	8020	180 000,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	84481	180 000,00	0,00	0,00	0,00
758						
758	75818	4810	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801						
801	80101	3020	64 800,00	61 243,00	61 243,00	0,00
801	80101	4010	959 720,00	942 969,68	942 969,68	0,00
801	80101	4040	78 378,00	78 378,00	78 378,10	0,00
801	80101	4110	179 807,00	178 948,04	178 948,04	0,00

801	80101	4120	27 738,00	25 644,56	25 644,56	0,00
801	80101	4170	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
801	80101	4210	43 689,00	43 216,20	43 216,20	0,00
801	80101	4240	831,00	830,54	830,54	0,00
801	80101	4260	77 500,00	77 072,94	77 072,94	0,00
801	80101	4270	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80101	4300	28 240,00	26 506,57	26 506,57	0,00
801	80101	4350	600,00	350,88	350,88	0,00
801	80101	4360	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	2 600,00	1 347,85	1 347,85	0,00
801	80101	4410	9 000,00	6 609,56	6 609,56	0,00
801	80101	4430	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
801	80101	4440	77 014,00	77 014,00	77 014,00	0,00
801	80101	152012	1 574 837,00	1 544 853,82	1 544 853,92	0,00
801						
801	80104	3020	20 500,00	20 370,80	20 370,80	0,00
801	80104	4010	346 240,00	336 026,89	336 026,89	0,00
801	80104	4040	24 869,00	24 868,80	24 868,80	0,00
801	80104	4110	64 350,00	62 018,24	62 018,24	0,00
801	80104	4120	10 830,00	8 639,84	8 639,84	0,00
801	80104	4170	3 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00
801	80104	4210	15 490,00	13 911,95	13 911,95	0,00
801	80104	4220	60 000,00	54 944,22	54 944,22	0,00
801	80104	4240	4 500,00	3 126,98	3 126,98	0,00
801	80104	4260	46 500,00	41 809,41	41 809,41	0,00
801	80104	4270	3 000,00	2 860,00	2 860,00	0,00
801	80104	4300	16 800,00	15 617,93	15 617,93	0,00
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	700,00	699,00	699,00	0,00
801	80104	4440	30 695,00	30 695,00	30 695,00	0,00
801	80104	143155	648 474,00	617 289,06	617 289,06	0,00
801						
801	80110	3020	41 900,00	39 014,55	39 014,55	0,00
801	80110	4010	631 240,00	600 314,99	600 314,99	0,00
801	80110	4040	45 181,00	45 180,10	45 180,10	0,00
801	80110	4110	115 100,00	114 421,19	114 421,19	0,00
801	80110	4120	18 000,00	15 590,64	15 590,64	0,00
801	80110	4170	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	39 046,00	35 564,89	35 564,89	0,00
801	80110	4240	8 500,00	7 538,90	7 538,90	0,00
801	80110	4260	55 000,00	44 378,78	44 378,78	0,00
801	80110	4300	25 223,00	24 002,09	24 002,09	0,00
801	80110	4350	1 000,00	866,92	866,92	0,00
801	80110	4370	2 000,00	1 080,47	1 080,47	0,00
801	80110	4410	6 000,00	4 484,70	4 484,70	0,00
801	80110	4430	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00
801	80110	4440	43 454,00	43 454,00	43 454,00	0,00
801	80110	143391	1 038 741,00	976 989,22	976 989,22	0,00
801						
801	80146	4300	1 000,00	395,00	395,00	0,00
801	80146	4410	2 500,00	2 219,92	2 219,92	0,00
801	80146	4700	13 500,00	13 329,99	13 329,99	0,00
801	80146	94357	17 000,00	15 944,91	15 944,91	0,00
801						
801	80148	4010	39 000,00	38 766,96	38 766,96	0,00
801	80148	4040	3 140,00	3 040,30	3 040,30	0,00
801	80148	4110	7 030,00	7 026,66	7 026,66	0,00
801	80148	4120	1 040,00	1 018,85	1 018,85	0,00
801	80148	97229	50 210,00	49 852,77	49 852,77	0,00

801	80195	4300	300,00	300,00	300,00	0,00
801	80195	85296	300,00	300,00	300,00	0,00
851	85153	4210	2 000,00	1 918,17	1 918,17	0,00
851	85153	90214	2 000,00	1 918,17	1 918,17	0,00
851	85154	4170	33 000,00	32 714,00	32 714,00	0,00
851	85154	4210	2 000,00	1 999,92	1 999,92	0,00
851	85154	4300	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00
851	85154	4410	1 800,00	1 027,29	1 027,29	0,00
851	85154	4700	4 200,00	4 179,42	4 179,42	0,00
851	85154	107795	42 500,00	41 020,63	41 020,63	0,00
851	85195	4280	37 000,00	36 709,99	36 709,99	0,00
851	85195	4270	12 000,00	11 910,44	11 910,44	0,00
851	85195	4300	7 000,00	5 854,74	5 854,74	0,00
851	85195	4430	1 000,00	172,20	172,20	0,00
851	85195	103306	57 000,00	54 647,37	54 647,37	0,00
852	85202	4330	14 800,00	14 744,80	14 744,80	0,00
852	85202	90384	14 800,00	14 744,80	14 744,80	0,00
852	85204	4330	3 410,00	3 404,86	3 404,86	0,00
852	85204	90386	3 410,00	3 404,86	3 404,86	0,00
852	85206	4010	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
852	85206	4110	2 700,00	2 637,55	2 637,55	0,00
852	85206	4120	400,00	355,25	355,25	0,00
852	85206	4280	50,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	950,00	867,27	867,27	0,00
852	85206	4440	690,00	638,13	638,13	0,00
852	85206	4700	707,00	707,00	707,00	0,00
852	85206	116128	19 997,00	19 705,20	19 705,20	0,00
852	85212	3110	2 148 109,00	2 133 976,48	2 133 976,48	0,00
852	85212	4010	37 000,00	36 959,50	36 959,50	0,00
852	85212	4110	6 650,00	6 640,09	6 640,09	0,00
852	85212	4120	1 000,00	905,51	905,51	0,00
852	85212	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85212	4210	7 389,00	7 388,34	7 388,34	0,00
852	85212	4300	7 980,00	7 892,90	7 892,90	0,00
852	85212	4410	780,00	371,30	371,30	0,00
852	85212	4700	2 270,00	2 263,00	2 263,00	0,00
852	85212	123204	2 212 178,00	2 197 197,12	2 197 197,12	0,00
852	85213	4130	45 997,00	44 116,95	44 116,95	0,00
852	85213	90195	45 997,00	44 116,95	44 116,95	0,00
852	85214	3110	325 550,00	320 641,39	320 641,39	0,00
852	85214	89176	325 550,00	320 641,39	320 641,39	0,00
852	85215	3110	190 900,00	190 900,00	190 900,42	0,00
852	85215	89177	190 900,00	190 900,00	190 900,42	0,00
852	85216	3110	96 700,00	82 322,08	82 322,08	0,00
852	85216	89178	96 700,00	82 322,08	82 322,08	0,00
852	85219	3020	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
852	85219	4010	93 500,00	92 673,00	92 673,00	0,00
852	85219	4040	10 600,00	10 568,90	10 568,90	0,00

852	85219	4110	19 950,00	18 907,81	18 907,81	0,00
852	85219	4120	3 100,00	2 643,49	2 643,49	0,00
852	85219	4170	3 610,00	3 600,00	3 600,00	0,00
852	85219	4210	6 800,00	6 799,51	6 799,51	0,00
852	85219	4280	50,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	11 000,00	10 792,61	10 792,61	0,00
852	85219	4410	1 800,00	1 797,66	1 797,66	0,00
852	85219	4440	6 000,00	5 925,45	5 925,45	0,00
852	85219	4610	800,00	732,77	732,77	0,00
852	85219	4700	1 700,00	1 625,00	1 625,00	0,00
852	85219	140491	163 610,00	160 766,20	160 766,20	0,00
852						
852	85228	3020	300,00	300,00	300,00	0,00
852	85228	4010	66 900,00	66 125,95	66 125,95	0,00
852	85228	4040	5 600,00	5 093,21	5 093,21	0,00
852	85228	4110	12 900,00	12 866,71	12 866,71	0,00
852	85228	4120	2 000,00	1 301,96	1 301,96	0,00
852	85228	4170	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	0,00
852	85228	118270	93 220,00	91 089,62	91 089,62	0,00
852						
852	85295	3110	133 700,00	133 600,00	133 600,00	0,00
852	85295	89257	133 700,00	133 600,00	133 600,00	0,00
853						
853	85395	4017	29 000,00	28 520,06	28 520,06	0,00
853	85395	4117	7 500,00	7 366,37	7 366,37	0,00
853	85395	4127	1 000,00	927,21	927,21	0,00
853	85395	4177	25 904,00	25 904,00	25 904,00	0,00
853	85395	4217	2 779,00	2 778,78	2 778,78	0,00
853	85395	4219	4 087,00	4 086,15	4 086,15	0,00
853	85395	4307	15 000,00	14 906,37	14 906,37	0,00
853	85395	115429	85 270,00	84 488,94	84 488,94	0,00
854						
854	85415	3110	174 440,00	156 021,40	156 021,40	0,00
854	85415	89379	174 440,00	156 021,40	156 021,40	0,00
900						
900	90001	4170	1 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	3 000,00	2 630,04	2 630,04	0,00
900	90001	4260	5 000,00	4 861,74	4 861,74	0,00
900	90001	4300	1 000,00	703,69	703,69	0,00
900	90001	6050	35 000,00	34 723,70	34 723,70	0,00
900	90001	113891	45 200,00	42 919,17	42 919,17	0,00
900						
900	90002	4170	2 500,00	1 330,80	1 330,80	0,00
900	90002	4300	12 000,00	11 648,64	11 648,64	443,60
900	90002	99372	14 500,00	12 979,44	12 979,44	443,60
900						
900	90003	4170	48 000,00	47 199,48	47 199,48	0,00
900	90003	4210	2 000,00	72,58	72,58	0,00
900	90003	4300	7 000,00	6 760,62	6 760,62	0,00
900	90003	103583	57 000,00	54 032,68	54 032,68	0,00
900						
900	90004	4170	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	15 000,00	5 508,35	5 508,35	0,00
900	90004	4300	20 000,00	117,72	117,72	0,00
900	90004	103584	42 000,00	5 626,07	5 626,07	0,00
900						
900	90015	4260	75 000,00	74 978,09	74 978,09	7 937,82
900	90015	4270	30 000,00	28 951,40	28 951,40	0,00

900	90015	99445	105 000,00	103 929,49	103 929,49	7 937,82
900	90095	4110	1 000,00	1 000,00	1 026,00	0,00
900	90095	4120	500,00	147,00	147,00	0,00
900	90095	4170	12 000,00	10 745,10	10 745,10	0,00
900	90095	4210	1 000,00	263,16	263,16	0,00
900	90095	4260	500,00	402,86	402,86	0,00
900	90095	4300	38 000,00	36 582,16	36 582,16	0,00
900	90095	116165	53 000,00	49 140,28	49 166,28	0,00
921	92109	2480	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
921	92109	95510	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
921	92116	2480	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
921	92116	95517	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
926	92601	4170	11 000,00	10 943,30	10 943,30	0,00
926	92601	4210	3 000,00	2 780,39	2 780,39	0,00
926	92601	4260	23 500,00	23 500,00	23 512,45	0,00
926	92601	4270	1 500,00	764,68	764,68	0,00
926	92601	4300	6 000,00	5 241,47	5 241,47	0,00
926	92601	6058	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92601	6059	9 500,00	9 268,94	9 268,94	0,00
926	92601	126854	60 500,00	58 498,78	58 511,23	0,00
926	92605	2820	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
926	92605	6059	640 500,00	637 956,26	637 956,26	5 915,00
926	92605	102410	750 500,00	747 956,26	747 956,26	5 915,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
	Razem dział	010	2 238,00	2 161,39	2 161,39	0,00
	Razem dział	600	11 000,00	8 549,01	8 549,01	442,80
	Razem dział	700	655 200,00	636 248,03	636 248,03	250 601,65
	Razem dział	710	42 300,00	40 509,88	40 509,88	0,00
	Razem dział	750	1 417 800,00	1 368 524,44	1 368 524,44	0,00
	Razem dział	751	600,00	598,95	598,95	0,00
	Razem dział	752	600,00	600,00	600,00	0,00
	Razem dział	754	69 850,00	67 860,64	67 860,64	9,00
	Razem dział	757	515 000,00	313 821,90	313 821,90	0,00
	Razem dział	758	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	3 329 562,00	3 205 229,78	3 205 229,88	0,00
	Razem dział	851	101 500,00	97 586,17	97 586,17	0,00
	Razem dział	852	3 300 062,00	3 258 488,22	3 258 488,64	0,00
	Razem dział	853	85 270,00	84 488,94	84 488,94	0,00
	Razem dział	854	174 440,00	156 021,40	156 021,40	0,00
	Razem dział	900	316 700,00	268 627,13	268 653,13	8 381,42
	Razem dział	921	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	Razem dział	926	811 000,00	806 455,04	806 467,49	5 915,00
	RAZEM		11 128 122,00	10 540 770,92	10 540 809,89	265 349,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Miasta Gozdnic z dnia 27 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2012	WYKONANIE 2012
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			600 000,00	694 616,68
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	0,00	28 933,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00	600 000,00
3	Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	-	65 682,74
Rozchody ogółem:			930 000,00	926 413,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 000,00	376 016,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	50 000,00	50 397,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Miasta Gozdnicza z dnia 27 marca 2013r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**I
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.**

DOCHODY					
Rodzaj dochodu	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§
1	2		3	4	5
1.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	29 635,41	756	75618	O480
2.Dochody własne budżetu miasta	13 500,00	13 313,39	X	X	X
R A Z E M	44 500,00	42 948,80	X	X	X

WYDATKI					
Rodzaj wydatku	PLAN NA 2012	WYKONANIE 2012	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§
1	2		3	4	5
1.Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 918,17	851	85153	
z tego:					
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,17			4210
2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500,00	41 020,63	851	85154	
z tego:					
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 714,00			4170
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,92			4210
- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00			4300
- podróże służbowe	1 800,00	1 027,29			4410
- szkolenia pracowników	4 200,00	4 179,42			4 700
R A Z E M	44 500,00	42 948,80	X	X	X

Załącznik Nr 5.1 do zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Miasta Gozdnic z dnia 27 marca 2013r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2012	Wykonanie 2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438,00	
	01095		Pozostała działalność	1 438,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 438,00	1436,69
750			Administracja publiczna	49 300,00	49 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	49 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	598,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	598,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	598,95
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 263 203,00	2 248 122,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 178,00	2 197 197,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212 178,00	2 197 197,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 325,00	37 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 325,00	37 325,00
	85295		Pozostała działalność	13 700,00	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	13 600,00
Razem:				2 315 941,00	2 300 057,76

Załącznik Nr 5.2 do zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Miasta Gozdnic z dnia 27 marca 2013r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2012	Wykonanie 2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438,00	1 408,52
	01095		Pozostała działalność	1 438,00	1 408,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 438,00	1 408,52
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	598,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	598,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	598,95
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 178,00	2 197 197,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 109	2 133 976,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 959,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 640,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	905,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,00	7 388,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 692,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	371,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 263,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 325,00	37 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 325,00	37 325,00
85295		Pozostała działalność	17 700,00	13 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	13 600,00
Razem:			2 315 141,00	2 300 029,59

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PLANOWANE DOTACJE.

Dotacje podmiotowe i celowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	750	75023	6630	LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	Dotacja celowa	7 500,00	7 424,69
2	921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY W GOZDNICY	Dotacja podmiotowa	160 000,00	160 000,00
3	921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Dotacja podmiotowa	65 000,00	65 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa	110 000,00	110 000,00
Ogółem						342 500,00	342 424,6

WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA

NA LATA 2012- 2018

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

RZECZOWYCH

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2012 – 2018

za 2012 rok.

Prognoza na lata 2012 – 2018 przyjęta została do realizacji w dniu 29 grudnia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gozdnicy nr XIII/79/11.

W roku 2012 dokonano jednej zmiany uchwałą nr XVIII/102/12 w dniu 28 czerwca 2012 roku.

Przyjęto w niej następujące wielkości:

1) dochody w łącznej kwocie		10 986 323,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie		9 993 564,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		992 759,00 zł;
 2) wydatki w łącznej kwocie		 10 656 323,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące		9 973 823,00 zł,
- wydatki majątkowe		682 500,00 zł.

Analiza uzyskanych za rok 2012 wielkości w zakresie zrealizowanych dochodów i wydatków pozwala na wyciągnięcie wniosków, które powinny być wykorzystane przy wykonywaniu zadań w latach następnych.

1. Pozytywnie ocenić należy uzyskane wyniki finansowe. Potwierdza to poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 458 122,00	10 977 039,97
A1. Dochody bieżące	10 465 363,00	10 014 981,13
A2. Dochody majątkowe	992 759,00	962 058,84
B. WYDATKI (B1+B2)	11 128 122,00	10 540 809,89
B1. Wydatki bieżące	10 429 622,00	9 845 436,30
B2. Wydatki majątkowe	698 500,00	695 373,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	330 000,00	436 230,08
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 330 000,00	- 231 796,60
D1. Przychody ogółem z tego:	600 000,00	694 616,68
D11. Kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	28 933,94
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	65 682,74
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	930 000,00	926 413,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek	380 000,00	376 016,00
D24. wykup obligacji samorządowych	500 000,00	500 000,00
D25. inne cele	50 000,00	50 397,28

2. W roku 2012 wykupione zostały w całości przypadające na ten okres obligacje samorządowe w kwocie 500 000 złotych oraz spłacony kredyt bankowy – 376 016 złotych.
3. Zgodnie z art. 242 ufp – organ stanowiący jst nie mógł uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 271 ust. 2 pkt. 6. W budżecie Gozdnicy warunek ten jest zachowany.
4. Wydatki majątkowe w omawianym roku wyniosły 695 373,59 zł i poniesione zostały w niżej przedstawionych działach:

Dział	Rozdział	Plan 2012	Wykonanie 2012
750	75023 – Urzędy gmin	7 500,00	7 424,69
900	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	49 992,64
926	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 500,00	637 956,26
x	Razem – majątkowe	698 500,00	695 373,59

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2018

130 321

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z sprzedaży majątku			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*							z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/109suFP	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	10 385 756,18	8 634 033,90	0,00	1 751 722,28	39 188,57	0,00	10 865 902,59	8 084 213,30	7 951 928,42	66 068,61	0,00	0,00	132 284,88	132 284,88	
Wykonanie 2010	11 183 101,34	8 909 014,16	0,00	2 274 087,18	1 029 817,43	0,00	11 804 386,72	9 014 032,01	8 773 783,90	107 600,00	0,00	0,00	240 248,11	240 248,11	
Plan 3 kw. 2011	10 604 396,00	9 119 856,00	0,00	1 574 540,00	34 540,00	0,00	13 217 762,00	9 278 262,00	9 028 262,00	105 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
1) Wykonanie 2011	10 296 359,25	9 377 475,18	0,00	918 884,07	30 060,36	0,00	12 826 632,45	9 694 691,40	9 445 816,36	105 000,00	0,00	0,00	248 875,04	248 875,04	
2012	10 986 323,00	9 993 564,00	0,00	992 759,00	92 759,00	0,00	10 666 323,00	9 973 823,00	9 623 823,00	110 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
Wykonanie 2012	10 977 039,97	10 014 981,13	0,00	962 058,84	64 900,45	0,00	10 540 809,89	9 845 436,30	9 531 614,40	144 748,84	0,00	0,00	313 821,90	313 821,90	
2013	11 050 000,00	10 100 000,00	0,00	950 000,00	700 000,00	0,00	10 120 000,00	9 450 000,00	9 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2014	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	9 820 000,00	9 590 000,00	9 390 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	12 800 000,00	11 300 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	11 620 000,00	9 620 000,00	9 470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	13 500 000,00	11 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	12 640 000,00	9 640 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2017	13 450 000,00	11 450 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	12 950 000,00	9 950 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2018	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	z tego:									
		w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 781 689,29	0,00	-480 146,41	549 820,60	3 623 504,75	198 630,03	0,00	24 874,72	0,00	3 400 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 790 354,71	0,00	-621 285,38	-105 017,85	2 458 902,00	2 458 902,00	1 688 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 939 500,00	0,00	-2 523 366,00	-158 406,00	3 033 366,00	1 147 090,00	1 147 090,00	0,00	0,00	1 886 276,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 131 941,05	0,00	-2 530 273,20	-317 216,22	3 055 955,94	1 147 090,06	621 407,32	28 865,88	0,00	1 880 000,00	0,00
2012	682 500,00	0,00	330 000,00	19 741,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Wykonanie 2009	0,00	5,67%	5,67%	5,67%	8,46%	TAK	NIE	8,46%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	8,27%	8,27%	8,27%	9,55%	TAK	NIE	9,55%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,16%	-1,16%	-1,16%	7,82%	TAK	NIE	7,82%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-2,79%	-2,79%	-2,79%	7,90%	TAK	NIE	7,90%	TAK	NIE
2012	0,00	4,26%	3,71%	1,02%	12,20%	NIE	NIE	12,20%	NIE	NIE
Wykonanie 2012	0,00	4,87 %	4,87 %	4,87 %	12,33 %	TAK	TAK	12,33 %	TAK	TAK
2013	0,00	2,71%	2,16%	12,22%	10,95%	NIE	NIE	10,95%	NIE	NIE
2014	0,00	4,03%	3,48%	12,82%	13,00%	NIE	NIE	13,00%	NIE	NIE
2015	0,00	8,69%	8,69%	17,03%	10,63%	NIE	NIE	10,63%	NIE	NIE
2016	0,00	14,02%	14,02%	17,48%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2017	0,00	15,78%	15,78%	14,87%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK
2018	0,00	16,46%	16,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obietnych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnyc h publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 130 865,88	1 156 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 315 248,73	1 190 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 725 559,00	1 298 300,00	105 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 974 322,79	1 296 783,18	105 000,00	1 882 721,73	0,00	0,00	0,00
2012	4 200 000,00	1 344 000,00	135 000,00	630 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 103 060,25	1 304 267,13	153 297,85	637 956,26	436 230,08	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	1 300 000,00	110 000,00	670 000,00	930 000,00	0,00	0,00
2014	4 100 000,00	1 350 000,00	80 000,00	230 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2015	4 200 000,00	1 400 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2016	4 300 000,00	1 500 000,00	30 000,00	3 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2017	4 350 000,00	1 550 000,00	30 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	1 600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	
		Rozdział	od					do
Przedsięwzięcia ogółem				14 805 000,00	765 000,00	791 254,11	780 000,00	
- wydatki bieżące				475 000,00	135 000,00	153 297,85	110 000,00	
- wydatki majątkowe				14 330 000,00	630 000,00	637 956,26	670 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 535 000,00	655 000,00	646 505,27	700 000,00	
- wydatki bieżące				205 000,00	25 000,00	8 549,01	30 000,00	
- wydatki majątkowe				14 330 000,00	630 000,00	637 956,26	670 000,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				14 330 000,00	630 000,00	637 956,26	670 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				14 330 000,00	630 000,00	637 956,26	670 000,00	
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - ORLIK - ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY		2011	2012	1 430 000,00	630 000,00	637 956,26	0,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZDZIAŁEM KANALIZACJI - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ			2010	2011	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO - POPRAWA ESTETYKI MIASTA			2013	2014	560 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ROZBUDOWA REMIZY OSP - MODERNIZACJA BUDYNKU OSP			2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ KANALIZACJI - ETAP I - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY		2015	2017	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UTWORZENIE TERENU INWESTYCYJNEGO " LOTNISKO " - UTWORZENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH.			2013	2014	340 000,00	0,00	0,00	170 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				205 000,00	25 000,00	8 549,01	30 000,00	
- wydatki bieżące				205 000,00	25 000,00	8 549,01	30 000,00	
MODERNIZACJA ULIC I CHODNIKÓW - POPRAWA ESTETYKI I KOMUNIKACJI W MIEŚCIE			2012	2018	205 000,00	25 000,00	8 549,01	30 000,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				270 000,00	110 000,00	144 748,84	80 000,00	
- wydatki bieżące				270 000,00	110 000,00	144 748,84	80 000,00	
UDZIELANIE PORECZEN I GWARANCJI - UMOŻLIWIENIE PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM			2012	2015	270 000,00	110 000,00	144 748,84	80 000,00

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA
KOMUNALNEGO
W ROKU 2012

MARZEC 2013**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GOZDNICA

I. WPROWADZENIE:

Zestawienie stanu składników majątkowych mienia komunalnego na 31.12.2012 r. zmiany w stanie tego mienia oraz stan na 31.12.2012 roku - przedstawia część opisowa i część tabelaryczna informacji o stanie mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego określona wg wartości księgowych brutto na dzień 31.12.2012 r.

18.024.285,14 zł;

Umorzenie na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

6.380.766,16 zł;

Wartość mienia komunalnego netto na dzień 31.12.2012r. wynosi

11.643.518,98 zł.

II. STAN POSIADANIA ORAZ ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

1.GRUNTY (GRUPA 0)

Gozdnica zajmuje powierzchnię 2389 ha. Mienie gminy Gozdnica o statusie miejskim obejmuje obszar 268 ha, znajdują się w tym grunty stanowiące własność gminy Gozdnica oddane w użytkowanie wieczyste.

Własność Gminy oddana w wieczyste użytkowanie	97 ha
Zasoby gruntowe Własność Gminy	171 ha
Ogółem powierzchnia w ha	268 ha

Zestawienie zasobów gruntowych

SYMBOL	GRUPA	POWIERZCHNIA
010	Grunty rolne	106 ha
011	Sady	1 ha
030	Tereny mieszkaniowe	2 ha
031	Tereny przemysłowe	9 ha
032	Tereny zabudowane inne	4 ha
033	Zurbanizowane tereny Niezabudowane	7 ha
034	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	8 ha
036	Tereny komunikacyjne	22 ha
060	Nieużytki	10 ha
	Grunty leśne oraz zadrzewienia	2 ha
	Razem	171 ha

Łączna długość dróg miejskich będących własnością gminy wynosi 9.560 mb.

- Armii Czerwonej	mb	218
- Aleja Sybiraków	"	122
- Dębowa	"	240
- Fabryczna	"	164
- Iłowiańska	"	430
- Kolejowa	"	151
- Kombatantów	"	540
- Konopnickiej	"	267
- Łąkowa	"	270
- Ogrodowa	"	95
- Partyzantów	"	342
- Plac Wolności	"	367
- Polna	"	122
- Robotnicza	"	280
- Sikorskiego	"	163
- Sportowa	"	132
- Strzelecka	"	185
- Świerczewskiego	"	593
- Wąska	"	90
- Wzniesienie	"	487
- Zacisze	"	153
- Zielona	"	330
- Żeromskiego	"	137
- Leśna	"	1.270
- Traugutta	"	585
- Górna	"	561
- Matejki	"	195
- Kościelna	"	475
- Okrzei	"	360
- 3-go Maja	"	236

Dochody z gospodarki nieruchomościami w 2012 r. wyniosły 40.109,41 zł , z czego :

- za wieczyste użytkowanie gruntów: 40.109,41 zł;

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami to przede wszystkim wydatki ponoszone na wycenę nieruchomości i gruntów.

2. BUDYNKI I LOKALE (GRUPA 1)**a) mieszkalne**

Na dzień 31.12.2012 r. miasto posiadało **72** budynki mieszkalne o wartości brutto

	6.770.696,69 zł;
Umorzenie na dzień 31.12.2012 r. :	5.282.534,16 zł.
Wartość netto	1.488.162,53 zł.

z tego:

- **5** budynków stanowiących zasób mieszkaniowy samodzielnie administrowany przez Urząd Miejski; **67** budynki wspólnot mieszkaniowych stanowiących udział w nieruchomościach wspólnych. W 5 budynkach administrowanych i zarządzanych przez Urząd Miejski znajduje się 25 lokali mieszkalnych o powierzchni 1134,66 m².

W 68 budynkach wspólnot mieszkaniowych znajduje się 186 lokali stanowiących własność miasta o powierzchni 8.112,18 m² i 2 lokale użytkowe stanowiące własność miasta o powierzchni 55,19 m².

W 2012 r. Gmina Gozdnica otrzymała nieodpłatnie lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 8/7 o powierzchni 26,67 m².

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy:	210
Ogółem liczba lokali użytkowych stanowiących własność gminy:	2

Urząd Miejski jako zarządca, któremu powierzone zostały czynności zarządzania mieszkalnym zasobem gminy wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

Wpływy opłat za lokale są przychodem Urzędu i są przeznaczane na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów.

Dochody z tytułu sprzedaży, najmu i czynszów w 2012 roku wyniosły: 339.085,04 zł
W projekcie budżetu na 2012 r. ze sprzedaży składników majątku planowano uzyskać kwotę 92.759,00 zł, a z czynszów kwotę 392.000,00 zł.

b) budynki gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych

Na dzień 31.12.2012 r. miasto posiadało 46 budynków gospodarczych przynależnych do budynków mieszkalnych i 1 budynek administracyjny na ogólną wartość brutto:

Umorzenie na dzień 31.12.2012 r	378.425,10 zł;
Wartość netto	239.328,19 zł
	139.096,91 zł.

Są to komórki przynależne do budynków mieszkalnych.

W okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012 r wartość brutto nie uległa zmianie.

c) budynki użyteczności publicznej i pozostałe obiekty

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wartość brutto budynków użyteczności publicznej nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2012 r. łączna wartość brutto wynosiła	1.518.984,47 zł
Umorzenie na 31.12.2012 r.	327.984,08 zł
Wartość netto	1.191.000,39 zł

Na terenie gminy działają następujące jednostki oświatowo - wychowawcze:

Przedszkole Miejskie; Szkoła Podstawowa; Gimnazjum Publiczne.

3.OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ (GRUPA 2)

Na dzień 31.12.2012 r. ich wartość brutto wynosiła	7.795.597,33 zł
Umorzenie na dzień 31.12.2012 r.	108.877,83 zł
Wartość netto	7.686 719,50 zł

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zwiększono wartości z tytułu brutto.

Gmina Gozdnica posiada obiekty sportowe użytkowane przez Miejski Klub Sportowy :

- basen kąpielowy wraz z małym zapleczem socjalnym	szt. 1
- boisko sportowe	szt. 2
- kort tenisowy	szt. 1

Na terenie miasta znajduje się cmentarz komunalny o powierzchni 1,29 ha i targowisko miejskie o powierzchni 536 m². Aktualnie posiadamy projekt budowlany zagospodarowania nowej części cmentarza.

4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3)

Na dzień 31.12.2012 r. ich wartość brutto wynosiła	11.590,00 zł
Umorzenie na 31.12.2012 r.	6.681,13 zł
wartość netto	4.908,87 zł
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wartość brutto nie uległa zmianie.	

5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (GRUPA 4)

Na dzień 31.12.2012 r. wartość brutto wynosiła	82.931,78 zł;
Umorzenie na dzień 31.12.2012 r.	82.931,78 zł
wartość netto	0,00 zł.
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wartość brutto uległa zmianie o 7.334,00.	

6. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY (GRUPA 5)

Na dzień 31.12.2012 r. wartość brutto wynosiła	216.757,80 zł;
Umorzenie na dzień 31.12.2012 r.	210.295,09 zł
wartość netto	6.462,71 zł.
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wartość brutto nie uległa zmianie.	

7. URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6)

Na dzień 31.12.2012 r. wartość brutto wynosiła	166.841,35 zł;
Umorzenie na dzień 31.12.2012 r.	96.657,03 zł;
wartość netto	70.184,32 zł.
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wartość brutto nie uległa zmianie.	

8. ŚRODKI TRANSPORTU (GRUPA 7)

nie występują

9. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE (GRUPA 8)

Na dzień 31.12.2012 r. wartość brutto wynosiła	43.411,15 zł;
Umorzenie na dzień 31.12.2012 r.	25.476,87 zł
wartość netto	17.934,28 zł.
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zwiększono stanu wartość	

RAZEM ŚR. TRWAŁE BRUTTO na dzień 31.12.2012 r. wyniosły	16.985.235,67 zł;
UMORZENIE na dzień 31.12.2012 r.	6.380.766,16 zł
RAZEM ŚR. TRWAŁE NETTO na dzień 31.12.2012 r. wyniosły	10.604.469,51 zł.

10. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

	426.881,67 zł
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. zwiększono stan o wartość	53.267,35 zł.
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. zmniejszono stan o wartość	42.370,05 zł
Na dzień 31.12.2012 r. stan ich wyniósł	437.778,97 zł.

11. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiadała 1.481 udziałów po 500,00 zł w Gozdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gozdniczy uzyskanych przez przekazanie aportem środków trwałych.

Na dzień 31.12.2012 r. stan ich wyniósł	770.500,00 zł.
---	-----------------------

OGÓLEM MIENIE KOMUNALNE brutto na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 18.193.514,64 zł.

OGÓLEM MIENIE KOMUNALNE netto na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 11.812.748,48 zł.

III. PODSUMOWANIE

Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosiła	18.193.514,64 zł,
zwiększenia w okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r. wyniosły	60.601,35 zł,
zmniejszenia w okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r. wyniosły	229.830,85 zł.
Wartość brutto mienia komunalnego na 31.12.2012 r. wyniosła	18.024.285,14 zł.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Lp	Treść	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok
1	Najem i dzierżawa składników majątkowych	447.000,00 zł	320.855,41 zł
2	Zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	50.000,00 zł	40.109,41 zł
3	Sprzedaż składników Majątkowych	92.759,00 zł	60.405,45 zł
	Ogółem dochody	589.759,00 zł	421.370,27 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GOZDNICA									
część tabelaryczna									
Lp	Wykaz składników majątkowych	Stan na 31.12.11 r (1)		Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012.- 31.12.2012 r. (2)				Stan na 31.12.2012r	
		jednostki naturalne	wartość	Zwiększenie		Zmniejszenie		jednostki naturalne	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty [grupa 0]		32145,00						32145,00
	Działka 700		16000,00						16000,00
	Działka 716/2		16145,00						16145,00
2	Budynki i lokale [grupa 1]		8855567,06				187460,80		8668106,26
	a) mieszkalne	73	6955268,89	1		2	184572,20	72	6770696,69
	b) gospodarcze	46	381313,70	1	0,00	1	2888,60	46	378425,10
	c) użyteczności publicznej		1518984,47						1518984,47
	Budynek biurowy UM	1	537828,53					1	537828,53
	Budynek Ośrodek Zdrowia	1	371872,24					1	371872,24
	Budynek Ochotniczej Straży Pożamej	1	7135,00					1	7135,00
	Budynek - Sala sportowa	1	58500,00					1	58500,00
	Budynek - Przedszkole	1	75278,86					1	75278,86
	Budynek - Gimnazjum Miejskie	1	19542,60					1	19542,60
	Budynek gospodarczy -Gimnazjum	1	570,80					1	570,80
	Kotłownia - Gimnazjum	1	1141,50					1	1141,50
	Budynek - Szkoła Podstawowa	1	436702,94					1	436702,94
	Cmentarz - projekt		10412,00						10412,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [grupa 2]		7795597,33						7795597,33
	Sieć wodno-kanalizacyjna wydzierz. GPWiK		38904,15						38904,15
	Drogi, place, chodniki "		56929,00						56929,00

	Oświetlenie - Osiedle		1300,00					1300,00
	Oczyszczalnia ścieków wraz z rurociągami		7010587,42				1	7010587,42
	Wysypisko nieczystości stałych - stare	1	591004,04				1	591004,04
	Droga dojazdowa - Przedszkole		4444,88					4444,88
	Ogrodzenie - Przedszkole		2471,68					2471,68
	Plac zabaw - Przedszkole		32912,93					32912,93
	Szambo	2	23072,30				2	23072,30
	Droga osiedlowa Zielona		12710,76					12710,76
	Oświetlenie osiedla		3574,74					3574,74
	Linia kablowa osiedle Zielona		1941,93					1941,93
	Ogrodzenie budynku administrac.		3881,00					3881,00
	Drenaż terenu Przedszkola		11862,50					11862,50
4	Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3]		11590,00					11590,00
	Kocioł miałowy wodny - Sala gimnastyczna	1	4758,00				1	4758,00
	Kocioł miałowy wodny - budynek Żagańska 18	1	6832,00				1	6832,00
5	Maszyny, urzadz. i aparaty ogólnego zastosowania. [grupa 4]		75597,78		7334,00			82931,78
	Zestawy komputerowe	15	75597,78		7334,00		15	82931,78
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia [grupa 5]		216757,80					216757,80
	Ładowarka - fadroma	1	180000,00				1	180000,00
	Wyposażenie stołówki		33854,20					33854,20
	Wyparzacz do naczyń - stołówka Szkoła Podstawowa	1	2903,60				1	2903,60
7	Urządzenia techniczne [grupa 6]		166841,35					166841,35
	Modernizacja Ujęcia wody		87567,19					87567,19
	Odprowadzanie ścieków - projekt		14640,00					14640,00
	System telewizji przemysłowej		8487,61					8487,61
	Dźwig osobowy - platforma	1	55544,32				1	55544,32
	Dźwig towarowy Przedszkole	1	602,23				1	602,23
8	Środki transportu [grupa 7]		0,00					0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż. [grupa 8]		43411,15					43411,15

	Kserokopiarka [CEB8534212] Gimnazjum	1	3528,63				1	3528,63
	Kopiarka Toshiba Urząd Miejski	1	9736,00				1	9736,00
	Kserokopiarka Szkoła Podstawowa	1	3899,12				1	3899,12
	Defibrylator	1	7939,00				1	7939,00
	Wyposażenie pracowni językowej		11208,40				1	11208,40
	Lampa szczelinowa	1	7100,00				1	7100,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		17197507,47		7334,00		187460,80	17017380,67
10	Pozostałe środki trwałe		426881,67		53267,35		42370,05	437778,97
	a) Urząd Miejski		152933,08		14447,00			167380,08
	c) Szkoła Podstawowa		159658,08		19290,10		40575,72	138372,46
	d) Gimnazjum		91077,65		17662,28		527,33	108212,60
	e) Przedszkole		23212,86		1867,97		1267,00	23813,83
11	Udziały w spółkach		770500,00					770500,00
	Gozdnickie Przeds. Wodoc. i Kanal. Gozdnica		770500,00					770500,00
	OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE		18394889,14		60601,35		229830,85	18225659,64

UZASADNIENIE

DO WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK.

Uwagi wstępne.

Budżet na rok 2012 przedłożony był Radzie Miejskiej na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 42/11 z dnia 10 listopada 2011 roku zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych a uchwalony został na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIII/80/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Na potrzeby projektowania budżetu na rok 2012 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4,0 proc.;
- PKB w cenach bieżących: 1 619,1 mld zł;
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8 proc.;
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3 624 zł;
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 5,8 proc.;
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 2,9 proc.;
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 6,1 proc.;
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej: zmiana o 1,3 proc.
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 10,0 proc.

* * *

Zasady realizowania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych zawarte są w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2012 podobnie jak w latach poprzednich priorytet nadany został następującym działaniom:

- 1) systematyczne, okresowe przedstawianie Radzie Miejskiej relacji między dochodami, wydatkami oraz przychodami i rozchodami z uwzględnieniem zadłużenia w bankach komercyjnych;
- 2) możliwie największe nakłady środków finansowych przeznaczać na opiekę społeczną i przeciwdziałanie bezrobociu – pracownicy interwencyjni i społeczno-użyteczni.
- 3) do realizacji zadań angażować należy w miarę możliwości posiadany potencjał własny.

Powyższe priorytety są jednak zasadami ogólnymi – zadania szczegółowe natomiast, ich zakres i sposób realizacji będą zależeć od bieżących decyzji organu stanowiącego i wykonawczego.

Ze względu na konieczność spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów, rozpoczęty w roku 2011 wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kontynuację i zakończenie zadania inwestycyjnego – rozdział kanalizacji w śródmieściu - realizowany w roku 2012 budżet był jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach.

Świadczy o tym analiza przedstawionych poniżej - planowanych na 2012 rok - liczb:

Przychody budżetowe:

1. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	600 000,00 zł.
2. Razem przychody	600 000,00 zł.
3. Dochody budżetu	11 458 122,00 zł.
4. Razem przychody i dochody budżetowe	12 058 122,00 zł.

Rozchody budżetowe:

1.1. Wykup obligacji samorządowych	500 000,00 zł.
1.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	380 000,00 zł.
1.3. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	50 000,00 zł.
2. Razem rozchody	930 000,00 zł.
3. Wydatki budżetowe	11 128 122,00 zł.
4. Razem rozchody i wydatki budżetowe	12 058 122,00 zł.

Poniżej - przedstawione zostają wskaźniki limitujące wysokość poszczególnych subwencji oraz wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego w roku 2012 przyjęte do planu na rok 2012.

- liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 3 334 osób;
- dochody podatkowe gminy za rok 2010 2 721 246,00 złotych;
- wskaźnik G – dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy 816,21 złotych;
- wskaźnik G- dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 1 195,67 złotych;
- 92 % wskaźnika G dla gminy 1 100,02 złotych;

Subwencja ogólna na rok 2012.

I. Część wyrównawcza.....	737 908,00 złotych;
II. Część równoważąca.....	102 821,00 złotych;
III. Część oświatowa.....	2 240 230,00 złotych;

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym

od osób fizycznych..... 1 160 573,00 złotych;

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych miasta Gozdnica na rok 2012 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziału Gozdnicy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3. Informacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania zlecone w 2012 roku.

Podstawowe wielkości planowanych i wykonanych w 2012 roku dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia poniższe zestawienie:

W omawianym roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 10 977 039,97 zł. co w porównaniu z planem – 11 458 122,00 złotych – dało wykonanie na poziomie 95,8 %.

Podstawowe wielkości planowanych i wykonanych w roku 2012 dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 458 122,00	10 977 039,97
A1. Dochody bieżące	10 465 363,00	10 014 981,13
A2. Dochody majątkowe	992 759,00	962 058,84
B. WYDATKI (B1+B2)	11 128 122,00	10 540 809,89
B1. Wydatki bieżące	10 429 622,00	9 845 436,30
B2. Wydatki majątkowe	698 500,00	695 373,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	330 000,00	436 230,08
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 330 000,00	- 231 796,60
D1. Przychody ogółem z tego:	600 000,00	694 616,68
D11. Kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	28 933,94
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	65 682,74
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	930 000,00	926 413,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek	380 000,00	376 016,00
D24. wykup obligacji samorządowych	500 000,00	500 000,00
D25. inne cele	50 000,00	50 397,28

W roku 2012 na dochody budżetowe składało się kilka głównych grup wpływów:

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z poniższym zestawieniem:

RODZAJ DOTACJI		PLAN 2012	WYKONANIE 2012
§§ 201	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 315 141,00	2 300 057,76
§§ 203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	701 832,00	682 796,03
§§ 200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 270,00	81 268,93
§§ 620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000,00	897 158,39
RAZEM		3 998 243,00	3 961 281,11

2. Subwencje – ich wysokość w roku 2012 przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN 2012	WYKONANIE 2012
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 120 582,00	3 120 582,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 272 615,00	2 272 615,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	7 238,00	7 238,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 908,00	737 908,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 821,00	102 821,00

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN - 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010 roku;
- danych dotyczących liczby uczniów roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 10 września 2011 roku;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2010 i 10 października 2011 roku.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dotyczy to udziału w podatku od osób fizycznych i osób prawnych.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Zaplanowana kwota udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2012 roku wynosiła 37,26 % , a więc była wyższa o 0,32 punktu procentowego od roku poprzedniego – 36,94 %. Wynika to z zasad określonych w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2010r. nr 80, poz. 526,).

W przypadku Gozdnicy kwota ta po stronie planu wyniosła 1 114 148,00 złotych, przy wykonaniu na poziomie 1 083 233,00 złotych a wpływ w rozdziale 75621 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN 2012.	WYKONANIE 2012
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	xxx	xxx
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 148,00	1 099 007,97
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 114 128,00	1 083 223,00
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	15 784,97

5. **Dochody własne** - planowane i zrealizowane w roku 2012 w strukturze działowej obrazuje poniższa tabela:

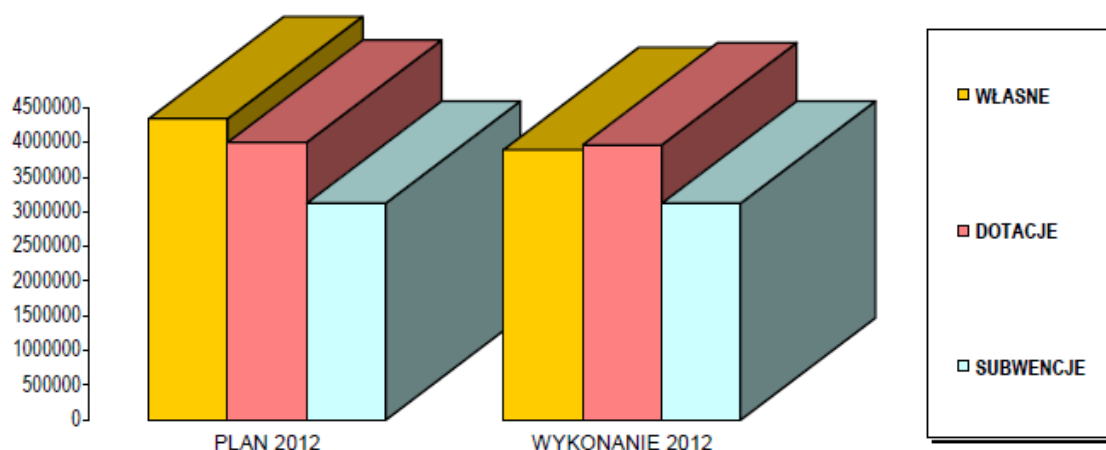
Dział	Nazwa	PLAN 2012.	WYKONANIE 2012
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 759,00	471 897,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	21 345,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 420,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 502 338,00	3 109 469,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	22 179,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	75 732,60
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	34 349,14
852	POMOC SPOŁECZNA	34 200,00	36 885,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 000,00	120 898,11
R A Z E M W Ł A S N E		4 339 297,00	3 895 176,86

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podstawowych źródeł dochodów budżetowych w roku 2012 w odniesieniu do wykonania roku 2010-2011 .

RODZAJ DOCHODU	Rok 2010	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012
DOCHODY OGÓŁEM	11 183 101,34	10 296 359,25	11 458 122,00	10 977 039,97
Dochody własne	5 873 458,65	3 639 363,86	4 339 297,00	3 895 176,86
w tym: udziały w podatkach	807 363,00	1 055 937,00	1 114 148,00	1 083 223,00
Dotacje celowe (§ § 200,201, 2030, 620)	2 463 485,69	3 803 435,39	3 998 243,00	3 961 281,11
Subwencje	2 847 157,00	2 853 560,00	3 120 582,00	3 120 582,00

Dane z tabeli obrazuje także zamieszczony poniżej wykres.

Przedstawione zostały na nim dochody budżetowe wykonane w roku 2012 według źródeł ich pochodzenia w porównaniu do planu na ten rok.



WYDATKI BUDŻETOWE.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawione zostało na wstępie niniejszego opracowania. Plan wydatków budżetowych na rok 2012 rozpatrywać należy w powiązaniu z tymi wielkościami.

Całość wydatków w roku 2012 zamknęła się kwotą 10 540 809,89 złotych i przedstawiona jest w załączniku nr 2 uchwały budżetowej. W poszczególnych działach przedstawiają się one następująco:

Dział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 238,00	2 161,39
600	Transport i łączność	11 000,00	8 549,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 200,00	636 248,03
710	Działalność usługowa	42 300,00	40 509,88
750	Administracja publiczna	1 417 800,00	1 368 524,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	598,95
752	Obrona narodowa	600,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 850,00	67 860,64
757	Obsługa długu publicznego	515 000,00	313 821,90
758	Różne rozliczenia – rezerwa kryzysowa	70 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 329 562,00	3 205 229,88
851	Ochrona zdrowia	101 500,00	97 586,17
852	Pomoc społeczna	3 300 062,00	3 258 488,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 270,00	84 488,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 440,00	156 021,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 700,00	268 653,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	225 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	811 000,00	806 467,49
Razem	X X X	11 128 122,00	10 540 809,89

Główne grupy wydatków w roku 2012 oraz ich udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela.

Główne kierunki wydatków w 2012 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wydatków wg rodzaju w zł	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	695 373,59	6,6
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 103 060,25	39,0
3.	Dotacje dla podmiotów (§ 2480, § 2820, § 6630)	342 424,69	3,3
4.	Wydatki na obsługę długu	313 821,90	2,8
5.	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,0
6.	Pozostałe wydatki bieżące	5 086 129,46	48,3
7.	Razem wydatki budżetowe	10 540 809,89	100,00

W roku 2012 wydatki majątkowe wynoszą 695 373,59 złotych i stanowią 6,6 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Plan 2012	Wykonanie 2012
750	75023 – Urzędy gmin	7 500,00	7 424,69
900	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	49 992,64
926	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 500,00	637 956,26
x	Razem – majątkowe	698 500,00	695 373,59

Rozpatrując rzeczowe wykonanie planu na rok 2012 podkreślić należy zakończenie prac przy budowie „Orlika”.

Jeszcze raz zaznaczyć należy, że ponad 6 % wydatków wykonanych - w omawianym roku – to wydatki majątkowe. Tym właśnie można wyjaśnić przedstawione poniżej fakty:

1. Znacznie mniejsze – w porównaniu do propozycji Kierowników - dotacje do Miejskiego Klubu Sportowego „Budowlani” oraz Miejskiego Domu Kultury.
Obrazuje to poniższe zestawienie:

Rozdział	T R E Ś Ć	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
92109	Miejski Dom Kultury	150 000,00	234 500,00 *	120 000,00
92605	Miejski Klub Sportowy „Budowlani”.	110 000,00	110 000,00	110 000,00

* w kwocie tej zrealizowane zostały obchody „Dni Gozdnicy” oraz projekt w ramach środków unijnych, których zwrot nastąpił w roku 2012.

2. Utrzymanie wydatków na dofinansowanie klubu sportowego - związane z powierzeniem mu prac i negocjacji związanych z napełnieniem wodą i jej uzupełnianiem w basenie kąpielowym przez cały sezon kąpielowy. Środki uruchomione zostały po podpisaniu umowy i podobnie jak w latach poprzednich przeznaczone były na utrzymanie wykorzystywanych przez sportowców pomieszczeń i urządzeń sportowych przy zagwarantowaniu szerokiego i bezpłatnego udziału społeczności miasta.
3. Znaczne ograniczenie niezbędnej pomocy dla stowarzyszeń i organizacji społecznych przy zapewnieniu realizacji podstawowych obowiązków i celów statutowych.

Poniżej omówiona zostanie sytuacja w najważniejszych dziedzinach działalności gospodarczej i związane z tym problemy.

1.Oświata i wychowanie – dział 801.

Nakłady finansowe w latach 2010 - 2012 przedstawia tabela:

Rozdział	Nakłady na	Rok 2010	Rok 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
80101	Szkoła Podstawowa	1 515 312,73	1 558 325,35	1 574 837,00	1 544 853,92	98,1
80104	Przedszkole Miejskie	440 005,02	583 854,51	648 474,00	617 289,06	95,2
80110	Gimnazjum Publiczne	847 398,06	894 345,90	1 038 741,00	976 989,22	94,1

Wydatki na same wynagrodzenia obrazuje poniższe zestawienie.

Rozdział	Nakłady na	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
80101	Szkoła Podstawowa	884 789,59	982 666,78	942 969,68
80110	Gimnazjum Publiczne	472 996,60	560 734,27	600 314,99

W Szkole Podstawowej w roku 2010 wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 6,9 % w roku 2011 o 11,1 %, natomiast w roku 2012 zmniejszyły się o 4,0 %. W Gimnazjum Publicznym wzrosły wynoszą odpowiednio 13,5 %, 18,5 % oraz 7,1 %.

2. Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział	Nakłady na	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 000,00	2 212 178,00	2 197 197,12	99,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 934,17	45 997,00	44 116,95	95,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	281 351,01	325 550,00	320 641,39	98,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	188 133,15	190 900,00	190 900,42	100,0
85216	Zasiłki stałe	80 585,18	96 700,00	82 322,08	85,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 063,95	163 610,00	160 766,20	98,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 379,42	93 220,00	91 089,62	97,7
85295	Pozostała działalność	120 900,00	133 700,00	133 600,00	99,9

W planie wydatków na opiekę społeczną przewidziano wykorzystanie wszystkich przekazanych w ramach dotacji środków finansowych dostosowując je w trakcie roku do występujących potrzeb.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydano dodatkowo ponad 65 741,39 złotych ze środków własnych. Zapewniło to ciągłość przyznawania środków z opieki na zasiłki stałe, okresowe i celowe.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe. Utrzymane one są na poziomie nieco wyższym niż w roku poprzednim i zabezpieczyły minimum potrzeb oraz stanowiły zabezpieczenie dla najbardziej potrzebujących z uwagi na wzrastające koszty utrzymania, w tym koszty utrzymania mieszkań.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej skierowane są głównie na:

- 85212 – podstawowa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 2 133 976,48 złotych i stanowiło 97 % wydatków w tym rozdziale – pozostała kwota to wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania tej działalności.
- 85213 – całość środków przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
- 85214 – kwota otrzymana z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego powiększona o środki własne urzędu – łącznie 320 641,39 złotych – przeznaczona została na świadczenia społeczne;
- 85215 – dodatki mieszkaniowe – przysługują one osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania po spełnieniu wymagań formalnych;
- 85216 – zasiłki stałe;

- 85219 – kwota w tym rozdziale umożliwia funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 85228 – nakłady na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 85295 – plan w tej pozycji uzgadniany jest z LUW na początku roku i jest to dopłata do wyżywienia uczniów w szkole podstawowej i przedszkolu miejskim.

3. Ochrona zdrowia – dział 851.

Na poziomie znacznie wyższym od uzyskanych dochodów (29 635,41 złotych w rozdziale 75618 § 0480) utrzymały się w roku 2012 nakłady na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ma to duże znaczenie z uwagi na coraz szerszy zasięg tej działalności. Oprócz działań na rzecz dorosłych (terapia antyalkoholowa) coraz bardziej potrzebna staje się pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem.

Wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 41 020,63 złote, przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Uwzględnione zostały w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Planem wydatków objęte są:

- - wynagrodzenie terapeutów;
- - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji;
- - badanie biegłych sądowych;
- - opłacenie i organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz inne wydatki np. usługi, przejazdy itp;
- - delegacje.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900.

Rozdział	Nakłady na	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 893 562,17	45 200,00	42 919,17	94,9
90002	Gospodarka odpadami	240 218,95	14 500,00	12 979,44	89,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 942,31	57 000,00	54 032,68	94,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 251,25	42 000,00	5 626,07	13,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 041,10	105 000,00	103 929,49	99,0

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki na :

- **w rozdziale 90001** – zadanie główne w tym rozdziale to budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w śródmieściu.

Zadanie to realizowane jest w dwóch etapach:

- > etap pierwszy – budowa oczyszczalni ścieków – zakończony w roku 2009.
- > etap drugi – rozdział kanalizacji w śródmieściu na deszczową i sanitarną i włączenie tej ostatniej do wybudowanej oczyszczalni zakończony w roku bieżącym.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do sporządzenia budżetu - zadanie finansowane jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

W roku 2010 wykonywane były prace przy realizacji rozdziału kanalizacji w śródmieściu – ich koszt wyniósł 1 971 689,01 złotych a w roku 2011 na zadanie to wydatkowano kwotę 1 882 721,73 zł.

- **w rozdziale 9002** – opracowanie i wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w ramach Łużyckiego Związku Gmin. Zadanie to jest realizowane przez powołany w roku bieżącym Zakład Zagospodarowania Odpadów w Żarach

- w rozdziale 90003 - oczyszczanie miasta wykonywane na podstawie umowy przez Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- w rozdziale 90004 – wydatki mające na celu finansowanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej;
- w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń.

5. Administracja publiczna – dział 750.

Rozdział	Nakłady na	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	49 300,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 510,00	73 000	70 942,45	97,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 273,18	1 277 500,00	1 233 324,68	96,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 166,18	10 000,00	8 468,71	84,7
75095	Pozostała działalność – różne opłaty i składki	15 898,11	8 000,00	6 488,60	81,1

W poszczególnych rozdziałach sytuacja przedstawia się następująco:

- **75011** – wydatki są na poziomie wykonania roku 2011 – 49 300 złotych i w całości pokrywane są przez dotację otrzymywaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- **75022** – wydatki na poziomie znacznie nieznacznie niższym od planowanego na rok 2012 – wykonanie na ostatni dzień tego roku to kwota 70 942,45 złotych. Ponoszone nakłady dotyczą diet wypłacanych Radnym oraz bieżących zakupów i delegacji;
- **75023** – wydatki planowane na rok 2012 to kwota 1 277 500,00 złotych a wykonanie osiągnęło poziom 96,5 % i było tylko 0,2 % wyższe od wykonanie w roku 2011. Mimo to w kosztach roku 2012 uwzględniono:
 - zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie sieci komputerowej w urzędzie i wprowadzenie programu e – urząd prowadzonego przez Urząd Marszałkowski;
 - zapewnienie środków finansowych na zakup licencjonowanych programów komputerowych.
- **75095** – przewidziano tu wydatki na różne opłaty i składki. (organizacje do których zgłosił akces Urząd Miejski w Gozdnicy).

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921.

Rozdział	Nakłady na	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	234 500,00	160 000,00	160 000,00	100,0
92116	Biblioteki	64 500,00	65 000,00	65 000,00	100,0

Poziom nakładów na **Miejski Dom Kultury w Gozdnicy** utrzymany jest na poziomie niższym niż w roku poprzednim. W roku 2010 zakończył się remont budynku i w roku 2011 nastąpiło znaczne ożywienie działalności placówki a niezależnie od tego w kwocie tej zrealizowane zostały obchody „ Dni Gozdnicy” oraz projekt w ramach środków unijnych, których zwrot nastąpił częściowo w roku 2012.

Wydatki **Miejskiej Biblioteki Publicznej** utrzymają się na poziomie nieco wyższym od roku 2011. W roku 2010 nastąpiło ich zwiększenie na skutek wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez zatrudnienie osoby prowadzącej bieżącą obsługę księgową. Pozostałe wydatki bieżące utrzymują się na poziomie lat ubiegłych

IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

20 12	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	należności	Zobowiązania	
								ogółem	wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92109	Miejski Dom Kultury						
I.			Przychody w tym:	353 825,9	353 825,99	100,0	1 144,81		
1			- dotacje	160 000,00	160 000,00	100,0			
2			- przychody ze sprzedaż usług	55 250,30	55 250,30	100,0			
3			- pozostałe przychody	135 900,41	135 900,41	100,0			
II			Koszty	353825,99	351 194,08	99,2		5 631,48	
			w tym						
			- wynagrodzenia	80 202,99	80 196,76	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00	16 865,87	99,2			
			- zużycie materiałów i energii	43 950,00	42 557,72	96,8			
			- pozostałe koszty	186 521,00	185 421,73	99,4			
III			Wynik		2 631,91				
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU NA 31.12.2012					7 128,58				

L.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	należności	Zobowiązania	
								ogółem	wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92116	Biblioteka Miejska						
I.			Przychody w tym:	72 030,0	71 730,90	99,6	100,00		
1			- dotacje W tym: Gmina Gozdnicza	71 130,00 65 000,00	71 126,88 65 000,00	100,0 100,0			
2			- pozostałe przychody	890,00	590,00	66,3			
3			- inne	10,00	4,02	40,0			
II			Koszty	72 030,00	71 896,79	99,8		296,52	
			w tym						
			- wynagrodzenia	35 420,00	35 307,00	99,7			
			- świadczenia na rzecz pracowników	7 600,00	7 212,38	94,9			
			- zużycie materiałów i energii	8 720,00	9 122,00	104,6			
			- pozostałe koszty	20 290,00	20 255,41	99,8			
III			Wynik	0,00	- 175,89	-			
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU NA 31.12.2012					317,48	-			

Wnioski.

1. Na rok 2012 planowany była nadwyżka budżetowa w kwocie 330 000,00 złotych. Faktyczne wykonanie budżetu za ten rok – dochody w wysokości 10 977 039,97 i wydatki w kwocie 10 540 809,89 – zadecydowało o ukształtowaniu nadwyżki na poziomie 436 230,08 złotych.
2. W roku 2012 odnotowane zostały stosunkowo niskie dochody majątkowe - – wyniosły one zgodnie z zamieszczoną wcześniej tabelą:
 - 962 058,84 złotych w roku 2012;
 - 918 884,07 złotych w roku 2011 przy:
 - 2 274 087,18 w roku 2010.
3. Przypadająca na rok 2012 suma wykupu obligacji, spłaty kredytu i zobowiązań pozostałych wynosiła 930 000 złotych i spłacona została w w całości w ustalonych z bankiem terminach. Spłacona kwota wyniosła 926 413,28 złotych.
4. Od kilku już lat odnotowujemy – wspomniane powyżej - systematyczne zmniejszanie się dochodów z majątku posiadanego przez miasto Gozdnica. Wynika to głównie ze zmniejszonego zainteresowania wykupem mieszkań, pomimo ulg przy ich zakupie oraz brakiem chętnych do dzierżawy lokali z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową. Od trzech lat z budżetu miejskiego finansowane są koszty związane z wyceną nieruchomości. w celu zaktywizowania sprzedaży mieszkań, umożliwienia zakładania wspólnot mieszkaniowych a tym samym obniżenia w przyszłości nakładów na gospodarkę komunalną i mieszkaniową.