



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 4995

### **ZARZĄDZENIE NR 42.2013 BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA**

z dnia 2 lipca 2013 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2012**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2012.

§ 2. Zarządzanie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta:  
*R. Łężny*

Załącznik do zarządzenia nr 42.2013  
Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia  
2 lipca 2013 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA 2012 ROK

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za 2012 rok przedstawia się następująco:

### I. BUDŻET

#### 1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił po stronie dochodów 10.583.170,00 zł a po stronie wydatków 9.868.272,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2012 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 416.222,57 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 491.184,57 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.999.392,57 zł w tym dochody bieżące 10.227.543,57 zł, dochody majątkowe 771.849,00 zł, natomiast po stronie wydatków 10.359.456,57 zł w tym wydatki bieżące 9.808.956,57, wydatki majątkowe 550.500,00 zł. Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 10.745.740,71 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 17.193,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.193,57 zł co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- a/13.904,00 zł jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od innej jednostki samorządu terytorialnego na prace melioracyjne,
- b/3.289,57 jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 308.110,75 zł co stanowi 97 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 26.866,75 zł co stanowi 90 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat 3.388,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 174.718,33 zł co stanowi 97 % planu rocznego z tego:
  - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 68.930,69 zł,
  - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 105.787,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 93.283,45 tj. 100 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.509,30 zł tj. 79 % planu rocznego,
- różne dochody-1.163,61 zł tj. 90 % planu rocznego w tym odszkodowanie za zniszczony płot przy ul. Zgorzeleckiej /1.093,61 zł/, 70,00 zł jest to zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych,

- różne dochody - 3.181,31 zł tj.100% planu rocznego i jest to odszkodowanie za zalane budynki podczas powodzi /2012/ przy ul. Szerokiej nr 8,9 i 10 , Wierzbowej nr 3 i ul. Zgorzelecka nr 11.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

---

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 42.728,71 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- a)dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 39.438,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b)dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 5 % od kwoty uzyskanej za udostępnienie danych osobowych ) – 7,75 zł ,
- c)dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 3.282,96 zł tj. 103 % planu rocznego w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 248,52 zł tj.100% planu rocznego,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.201,24 zł tj. 105 % planu rocznego,
  - różne dochody - 833,20 zł tj. 98 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych ,

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

---

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 15.899,00 zł tj. 91 % planu rocznego w tym:  
1/ 755,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców,  
2/ 15.144,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wyborami do rady i wybory burmistrza.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

---

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 200,00 zł tj.100 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej .

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 95 % planu rocznego tj. 4.453.852,52 zł w tym:  
a)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.157,21 zł tj. 83 % planu rocznego,  
b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 966.034,63 zł tj.96 % planu rocznego,  
c)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 899.058,94 zł tj.93 % planu rocznego,  
d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 97.580,84 zł tj. 98 % planu rocznego,  
e)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.487.020,90 zł tj.96 % planu rocznego.

**Dział 758 Różne rozliczenia finansowe**  
-----

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.779.334,00 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.002.850,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej - 11.396,00 zł tj. 100% planu rocznego,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 765.088,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
-----

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 203.524,17 zł tj. 98 % planu rocznego w tym:

a) Szkoła Podstawowa – 29.409,51 zł i są to dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat - 96,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 991,74 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.03 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej - 1.350,00 zł
- różne dochody – 822,05 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26.145,69 zł,

b) Przedszkole – 173.982,66 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:

- wpłaty z tytułu partycypacji rodziców w kosztach Przedszkola - 167.608,95 zł,
- pozostałe odsetki – 82,33 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 1.200,00 zł
- różne dochody – 5.091,38 zł,

c) Pozostała działalność – 132,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
-----

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego tj. 1.187.012,02 zł w tym:

a) wspieranie rodziny ,dotacja z budżetu państwa -19.226,20 zł,

b) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 855.870,05 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:

- 137,40 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 842.038,77 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
- 8.555,14 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,
- 5.138,74 zł są to zwroty dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości przez klientów pomocy społecznej wraz z odsetkami,

c) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 14.973,22 zł tj 99 % planu rocznego w tym:

- 7.346,08 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
- 7.627,14 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne

d) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 27.980,46 zł tj. 1000 % planu rocznego i jest to dotacja na zadania własne gmin,

e) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe – 85.100,00 zł tj. 100 % planu rocznego,

f) ośrodek pomocy społecznej - 94.400,45 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- różne opłaty - 17,60 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 191,45 zł,

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 7.799,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 86.392,00 zł
- g)wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych –843,36 zł tj.83 % planu rocznego,
- h)usuwanie skutków klęsk żywiołowych -57.800,00 zł tj.100% planu rocznego,
- i)pozostała działalność – 30.818,28 zł tj.87 % planu rocznego w tym:
  - 11.400,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
  - 19.418,28 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 99 % planu rocznego tj 26.861,20 zł i jest to dotacja z budżetu państwa w tym:

**a/2.497,20 zł wyprawka szkolna,**

**b/18.364,00 zł pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,**

**c/6.000,00 zł pomoc materialna dla uczniów dotkniętych powodzią**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 11.666,91 zł tj 83 % planu rocznego w tym;

-3.925,63 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela mienia gminy za zniszczony słup oświetleniowy przy ul. Zgorzeleckiej ,

-7.741,28 zł są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

Dochody w tym dziale wynoszą 500.000,00 zł tj.100 % planu rocznego i jest to dotacja ze środków europejskich jako dofinansowanie modernizacji Ośrodka Kultury w Zawidowie.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 198.357,86 zł tj.100 % planu rocznego w tym:

a/178.300,00 zł jest to dotacja ze środków europejskich na poprawę infrastruktury istniejących obiektów sportowych /rozliczenie zadania z roku 2011/,

b/57,86 zł jest to zwrot dotacji z roku 2011 przez Klub Sportowy „ORION” w Zawidowie,

c/20.000,00 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane boisko w czasie powodzi /2012/ przy ul. Szkolnej w Zawidowie

Ogółem zrealizowane dochody za 2012 rok wyniosły 10.745.740,71 zł tj. 98 % planu rocznego w tym :

- dochody bieżące 9.973.908,74 zł tj. 98 % planu rocznego,

- dochody majątkowe 771.831,97 zł tj. 100 % planu rocznego.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 11.154,910,28 zł , zrealizowane zostały w wysokości 10.745.740,71 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 313.795,62 zł i są to:

-opłaty za użytkowanie wieczyste – 41.859,68 zł,

-dzierzawa mienia gminy – 6.981,39 zł

-czynsz najmu za lokale mieszkalne – 105.042,74 zł,  
-karta podatkowa – 8.850,50 zł,  
-podatek od nieruchomości osób prawnych - 0,81 zł  
-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 124.159,22 zł,  
-podatek rolny osób fizycznych – 15.888,93 zł,  
-podatek leśny od osób fizycznych -213,75 zł  
-podatek od środków transportowych osób fizycznych – 9.918,80 zł,  
-podatek od spadków i darowizn -21,00  
-podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 858,80 zł.  
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 23.706,37 zł w tym:  
-opłaty za użytkowanie wieczyste – 574,97 zł,  
-dzierżawa mienia gminy – 848,93 zł,  
-czynsz najmu za lokale mieszkalne – 14.688,97 zł,  
-karta podatkowa – 1,00 zł  
-podatek od nieruchomości osób prawnych – 113,00zł,  
-podatek rolny osób prawnych – 13,00 zł,  
-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 5.611,54 zł,  
-podatek rolny osób fizycznych – 1.263,04 zł,  
-podatek leśny osób fizycznych – 16,99 zł,  
-podatek od środków transportowych osób fizycznych – 7,40 zł,  
-udział w podatku dochodowym osób fizycznych -563,00 zł  
-udziały w podatku dochodowym osób prawnych – 4,53 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 57.041,56 zł w tym:  
1/podatek od środków transportowych osób prawnych - 6.558,95 zł,  
2/podatek od środków transportowych osób fizycznych – 46.671,13 zł,  
3/opłata od posiadania psów – 3.811,48 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 45.081,91 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

Umorzenia – 147,80 zł w tym:

1/105,80 zł - podatek od nieruchomości osób fizycznych,  
2 /42 ,00 - odsetki

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w 2012 roku wystawiono 666 upomnień, 370 tytułów wykonawczych oraz 714 wezwań do zapłaty. Założono 7 spraw sądowych dla zalegających z zapłatą czynszu najmu za lokale mieszkalne. W analizowanym okresie wydano 26 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 10 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

## **2. Wydatki**

Planowane wydatki w kwocie 10.359.456,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.015.016,72 zł co stanowi 97 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych , zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 24.579,53 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:  
a/20.000,00 zł są wydatki związane z konserwacją rowu melioracyjnego przy ul. Kolejowej w Zawidowie. Zadanie realizowane przy udziale środków otrzymanych z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w wysokości 13.904,00 zł.

- b/1.289,96 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,  
c/3.289,57 zł są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego związanego z produkcją rolną.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**

---

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.594,60 zł tj. 100% planu rocznego i jest to uiszczona opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej .

#### **Dział 600 Transport i łączność**

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 61.300,00 zł zostały zrealizowane w 89 % planu rocznego tj. 54.695,41 zł w tym :

- a/6.656,02 zł zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,  
b/6.566,85 zł zakup znaków drogowych ,  
c/180,00 zł zakup i montaż szyby do wiaty przystankowej ul. Szybów  
d/1.576,30 zł remont schodów przy ul. Słowackiego,  
e/32.976,76 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta ,  
f/2.349,30 zł jest to montaż znaków drogowych ,  
g/390,18 zł są to koszty związane z najmem terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa ,  
h/4.000,00 zł są to koszty związane z szacowaniem szkód na ulicach Zawidowa po powodzi.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

---

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 75 % planu rocznego tj. w wysokości 115.991,88 zł w tym: :

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 53.969,50 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 58.958,68 zł,
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi – 1.399,80 zł
- wydatki związane z wypłatą odszkodowania - 1.663,90 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 53.969,50 zł pokryto koszty związane z wycenami , wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, podatek od nieruchomości będących własnością gminy/32.991,00 zł/, ubezpieczenie mienia gminy /7.765,62 zł/. Ponadto pokryto wydatki związane z utrzymaniem przyjętego budynku i terenu po Straży Granicznej przy ul Młynarskiej nr 8 w wysokości 9.201,49 zł w tym zużycie energii elektrycznej , wody i zrzut ścieków 8.395,04 zł.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 58.958,68 zł pokryto wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy, ubezpieczenie budynków mieszkalnych oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów bieżących w zasobach gminy na kwotę 37.555,12 zł.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Kwotę 1.399,80 zł wydatkowano na usuwanie skutków powodzi tj. zakup materiałów oraz usuwanie nieczystości w budynkach przy ul. Szeroka ,Zgorzelecka i Wierzbowa.

Kwota 1.663,90 zł jest to wypłacone odszkodowanie dla PKP za zajmowany lokal bez tytułu prawnego przez lokatora przy ul. Kolejowej .

**Dział 750 Administracja publiczna**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 97 % planu rocznego tj. 1.599.682,17 zł w tym :

- wydatki bieżące 1.584.683,34 zł,
- wydatki majątkowe- 14.998,83 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 52.353,45 zł,
- 2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 120.181,75 zł,
- 3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.388.578,10 zł.

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego , zakupiono niezbędne materiały do pracy , pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi, bankowymi , telefonicznymi, prawnymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi ,pokryto koszty szkoleń pracowników oraz sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miejskiego wraz z wyposażeniem.

- 4)promocją gminy – 6.943,48 zł.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych na stanowisko pracy wykonujące zadania dot. promocji miasta ,celem opracowania materiałów promocyjnych jak ulotki , banery , posty itp. oraz sfinansowano wydatki związane z zakupem usług tj. umieszczaniem tekstów promocyjnych w różnych wydawnictwach.

- 5)pozostała działalność – -16.626,56 zł w tym:

- a/ 5.867,00 zł przekazano jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- b/9.301,00 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”,
- c/1.458,56 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego za kwotę 14.998,83 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

---

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj. 15.899,00 zł i są to wydatki związane z :

- 1/755,00 zł aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 2/15.144,00 zł koszty związane z wyborami do rady gminy i wybory burmistrza.

**Dział 752 Obrona narodowa**

---

Kwotę 200,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97 % planu rocznego tj.46.010,55 zł w tym:

- 1/1.000,00 zł przekazano na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji,

- 2/38.314,75 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:

ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup wyposażenia na



potrzeby OSP, remont samochodu pożarniczego,  
3/1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,  
4/5.335,80 zł są to wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi jaka miała miejsce w 2012 roku,  
5/360,00 zł wydatkowano na tłumaczenie wniosku projektowego przygotowanego do realizacji w 2013 roku pnz " Od adepta do strażaka –polsko-niemieckie szkolenie z pompą".

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 363.322,88 zł tj. 99 % planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych kredytów oraz otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

---

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 4.612.267,68 zł ,co stanowi 99 % planu rocznego w tym:

#### **1.Szkoła podstawowa**

---

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 2.281.435,67 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, materiały biurowe ,pomoc naukowe oraz wykonano niezbędne remonty związane z funkcjonowaniem obiektu Zespołu Szkół. Ponadto w ramach w/w wydatków wypłacono 4 stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej każde po 250 ,00 zł za wyniki w nauce ,sporcie i dziedzinach artystycznych oraz zrealizowano wydatki w wysokości 26.145,69 zł związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej tj. wynagrodzenia nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych. W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 1.350,00 zł zakupiono 2 suszarki do rąk dla dzieci ,stojak przejezdny na piłki oraz haczyki metalowe do bramki zgodnie z wolą darczyńców.

#### **2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

---

Wydatki związane z oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej wyniosły 71.401,56 zł i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela w w/w oddziale. Powyższe wydatki zostały w 100 % pokryte z budżetu gminy.

#### **3.Przedszkola**

---

Wydatki za rok 2012 zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj.1.134,770,86 zł

W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki . W roku szkolnym 2011/2012 /I półroczu/ do Przedszkola zapisanych było 127 dzieci tj 5 oddziałów .

Na godziny realizacji podstawy programowej zapisanych było 21 dzieci, 3 dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 2 dzieci opinie o wczesnym wspomaganiu , rodzice tych dzieci ponoszą opłaty tylko za wyżywienie, pozostałe dzieci były zapisane powyżej podstawy programowej zgodnie z zawartymi umowami. W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola uczęszczało 123 dzieci tj 5 oddziałów w tym 33 dzieci zapisanych zostało na realizację podstawy programowej. W jednostce zatrudnionych było 7 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach, nauczyciel religii 2/22 etatu oraz 11 pracowników jako pracownicy administracyjno-obslugowi tj.10 i 6/8 etatu .W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu komputera, zestawu komputerowego ,laptopa oraz dwóch drukarek laserowych .Zakupiono 22 szafki do szatni dzieci , których źródłem finansowania były

środki pochodzące z darowizn oraz środki Rady Rodziców Przedszkola . Koszt zakupu to kwota 10.023,00 zł. Kwotę 4.134,00 zł przekazano do Gminy Miejskiej Zgorzelec jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień tj dofinansowanie jednego dziecka uczęszczającego do Przedszkola oraz jednego dziecka do Punktu Przedszkolnego w Zgorzelcu z Gminy Miejskiej Zawidów.

#### **4.Gimnazja**

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 1.090.593,62 zł, co stanowi 99 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem materiałów oraz innych usług. Wypłacono 3 stypendia dla uczniów każde po 330,00 zł za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

#### **5.Dowożenie uczniów do szkół**

W analizowanym okresie sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym:  
1/jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Zawidowie,  
2/dwóch uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zgorzelcu /samochód Ośrodka/,  
3/jednego ucznia wraz z opiekunem do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu.  
Koszty z tego tytułu wyniosły 3.243,65 zł.

#### **6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 6.247,32 zł tj. 58 % planu rocznego w tym ;  
a/Szkoła Podstawowa - 4.293,14 zł,  
b/Przedszkole - 1.954,18 zł.

W ramach dokształcania nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia oraz różnego rodzaju kursy. Sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi w zakresie dokształcania. Dofinansowano dla jednego nauczyciela studia podyplomowe. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na 2012 rok w /w jednostkach.

#### **7.Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 24.575,00 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:  
1/600,00 zł są to wydatki związane z awansem zawodowym nauczyciela /praca komisji egzaminacyjnej/,  
2/23.975,00 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów .

Liczba uczniów dla ustalenia subwencji oświatowej wynosi 354 w tym:

1/Szkoła Podstawowa - 230

2/Gimnazjum -124.

Opieką przedszkolną zostało objętych 148 dzieci.

Średnie zatrudnienie w etatach wynosi:

1/Szkoła Podstawowa – nauczyciele 18,92

2/Gimnazjum – nauczyciele 15,62

3/Oddział Przedszkolny 1,00

4/Administracja Zespołu Szkół 5,0

### 5/Pracownicy obsługowi Zespołu Szkół 8,39

Poniesione ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” to kwota 4.612.267,68 zł.

Źródła finansowania oświaty to :

a/subwencja oświatowa - 3.002.850,00 zł,

b/subwencja ogólna – 11.396,00 zł,

c/dotacje celowe z budżetu państwa – 132,00 zł

d/dochody jednostek oświatowych – 174.696,48 zł,

e/darowizny w postaci pieniężnej - 2.550,00 zł,

f/dotacje z budżetu UE - 26.145,69 zł

g/środki własne budżetu gminy - 1.394.497,51 zł.

Zespół Szkół ponadto otrzymał darowizny w postaci rzeczowej na łączną kwotę 21.395,64 zł jak „Tablica Interaktywna 82”, „Tablica Interaktywna 80” projektor ,książki do biblioteki , farby ŚNIEŻKA 470 litrów oraz AKRYL 1000 kg, kamera DIN, 16 kompletów stroi sportowych dla uczniów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

-----

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 89.139,00 zł zostały zrealizowane w 92 % planu rocznego tj. 82.361,92 zł w tym:

1/18.600 ,00 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

2/63.761,92 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 12 posiedzeń w/w komisji ,na których to rozpatrzono 17 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 13 osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiarom przemocy. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki ,brozury .Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Dofinansowywano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” prowadzonych w Ośrodku Kultury w Zawidowie. Sfinansowano programy profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Zawidowie. Nawiązano współpracę z CARITAS w Legnicy w sprawie letnich kolonii profilaktycznych .Z kolonii skorzystało 30 dzieci ze środowisk zagrożonych w miesiącu lipcu 2012 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Caritas” w Ustroniu Morskim .Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem dwóch wychowawców do opieki pedagogicznej na w/w kolonii. W ramach akcji „Zdrowe i bezpieczne wakacje bez uzależnień „, prowadzonych w Ośrodku Kultury w Zawidowie zakupiono drobny sprzęt i akcesoria sportowe, sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na mecze koszykarskiej drużyny PGE ‘TURÓW’ Zgorzelec. Dofinansowano festyn zorganizowany przez Przedszkole Publiczne w Zawidowie pod hasłem „Dziecięca kraina”. Zakupiono materiały papiernicze oraz sprzęt audiowizualny dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego pnz „ Wolny od nałogów”.

W ramach wspólnych działań „Bezpieczna droga do szkoły „, z Posterunkiem Policji w Zawidowie zakupiono i przekazano dzieciom zawieszki odbłaskowe oraz dwie latarki diodowe dla policjantów. Dofinansowano Mikołajkowy Bal Kostiumowy zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Zawidowie zakupując owoce, słodycze i napoje dla uczestników.

W lokalnej prasie publikowano informacje i artykuły dotyczące problemu uzależnień. Współpracowano ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami , pedagogami szkolnymi zajmującymi się problemem uzależnień.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
-----

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.709.678,00 zł zostały wykonane w 99 % planu rocznego tj. 1.692.913,87 zł w tym:

1/73.046,18 zł są to wydatki związane z pobytem trzech osób w Domach Pomocy Społecznej ,

2/90,20 zł są to wydatki związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej /10%/,

3/1.000,00 zł są to wydatki związane ze szkoleniem zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupem szafy metalowej na potrzeby w/w zespołu , są to zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4/20.874,87 zł są to koszty związane z zatrudnieniem i działalnością z dniem 1 lutego 2012 roku „Asystenta Rodziny”. W roku 2012 nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin , w tym 20 dzieci do 18 roku życia, 6 dzieci w wieku 0-7 lat, 14 dzieci w wieku 8-18 lat. Na potrzeby Sądu Rejonowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu wydanych zostało 6 opinii o rodzinach.

5/847.302,47 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

a/5.262,47 zł dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

b/816.777,95 zł -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,dodatek z tytułu wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej ,zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku 2012 pomocą finansową w formie świadczeń rodzinnych objęto 219 rodzin.

c/25.262,05 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych ,

6/14.973,22 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– opłacono 366 składek,

7/73.648,26 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki celowe i w naturze dla 60 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 32 rodzin,

Ponadto opłacano pobyt 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zgorzelcu .

8/113.537,77 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 55 rodzin –łącznie 551 dodatków,

9/85.100,00 zł wydatkowano jako zasiłki stałe dla 22 osób/ tj.220 świadczeń / niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku,

10/356.546,80 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym w wysokości 7.682,40 zł.

11/1.691,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 4 osób /151 świadczeń/. Usługi te są świadczone przez PKPS w Lubaniu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 11,20 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,

12/57.800,00 zł wydatkowano jako pomoc w formie zasiłku losowego dla 16 rodzin na pokrycie strat poniesionych w wyniku ulewnych deszczy w 2012 roku

13/14.284,70 zł są wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2012 roku średnio miesięcznie 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń,

14/30.818,20 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” .Tą formą pomocy objęto 56 osób, w tym 7 dzieci w wieku 0-7 lat, 30 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 10 osób chorych ,niepełnosprawnych , 4 osoby otrzymały pomoc w formie świadczenia pieniężnego,

15/2.200,00 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatanatów.

W analizowanym okresie pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 134 rodziny udzielając im różnych form pomocy.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione wydatki w dziale „Pomoc społeczna „ to 1.692.913,87 zł .

Źródła finansowania to:

1/dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 926.384,25 zł,

2/dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 245.744,08 zł,

3/środki własne budżetu -520.785,54 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 31.757,00 zł zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego tj.31.452,20 w tym:

1/6.000,00 zł jest to pomoc materialna dla 6 uczniów dotkniętych skutkami powodzi /po 1.000,00 każdy/,

2/22.955,00 zł wydatkowano jako pomoc materialną dla 27 uczniów o charakterze socjalnym oraz 2 zasiłki szkolne,

3/2.497,20 zł wydatkowano jako zakup „Wyprawki szkolnej” dla 14 uczniów w klasach I-IV Szkoły Podstawowej.

Źródła finansowania to:

1/dotacja celowa z budżetu państwa – 26.861,20 zł

2/środki własne budżetu - 4.591,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 948.913,00 zł zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj. 861.774,40 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1)gospodarka odpadami – zrealizowane wydatki to 535.650 ,00 zł w tym:

-35.650,00 zł selektywna zbiórka odpadów

-500.000,00 zł jest to dotacja przekazana Gminie Miejskiej Lubań na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu

2)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 96.910,51 zł,

3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 28.500,00 zł,

4)wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 17.949,00zł,

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 177.493,79 zł w tym:

a/zakup materiałów – 49,30 zł

b/zakup energii – 138.947,43 zł,

c/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 27.430,98zł,

d/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia - 11.066,08 zł,

6)pozostała działalność – 5.271,10 zł w tym:

a/87,50 zł - zakup zamknięcia do placu zabaw oraz materiałów do usunięcia awarii na targowisku miejskim

b/451,38 zł – zakup wody na targowisku miejskim,

c/359,09 zł – remont toalety i instalacji wodnej na targowisku miejskim ,  
d/373,13 zł - są to wydatki związane z zrzutem ścieków na targowisku miejski,  
e/4.000,00 zł – są to wydatki związane z opracowaniem projektu dot. przebudowy i remontu rynku miejskiego w Zawidowie

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 407.300,00 zł w tym:

1/dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - 343.000,00 zł,

2/dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 64.300,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi oddzielny załącznik..

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92 % planu rocznego tj. 101.970,63 zł z tego:

1/2.863,92 zł koszty konserwacji płyty boiska „ORLIK”,

2/696,13 zł są to odsetki od zwróconej dotacji

3/20.412,58 zł jest zwrócona dotacja

4/66.000,00 zł przekazano jako dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

5/11.998,00 zł są to wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi zalanego boiska szkolnego.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 10.015.016,72 zł tj. 97 % planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące 9.475.605,31 zł tj. 97 % planu rocznego,

- wydatki majątkowe 539.411,41 zł tj. 98 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe poniesione w analizowanym okresie przedstawione zostały w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

### **3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy**

---

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 4.804.850,00 zł w tym:

1/pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

Wrocławiu - 231.600,00 zł,

2/kredyty na rynku krajowym – 4.573.250,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.

Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.

Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2012 to kwota 90.788,93 zł.

Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

## II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału miasta w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowych. Wieloletnią Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr XVII/77/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 roku na lata 2012-2018. Powyższa Uchwała była w trakcie 2012 roku zmieniana Zarządzeniami Burmistrza Miasta /7/. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku są zgodnie z budżetem miasta.

Zaktualizowaną prognozę finansową na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	Kwota długu	Zadłużenie %
1	2	3	4	5	6	7
2012	10.999.392	10.359.456	1.030.337	1.729.314	4.804.850	43,68
2013	11.125.000	10.013.078		1.111.922	3.692.928	33,19
2014	11.178.000	10.474.074		703.926	2.989.002	26,74
2015	11.386.000	10.582.074		803.926	2.185.076	19,19
2016	11.397.720	10.593.794		803.926	1.381.150	12,12
2017	11.453.641	10.572.491		881.150	500.000	4,37
2018	11.397.720	10.897.720		500.000	0	0

Na realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku miały wpływ decyzje organów wyższego stopnia oraz zewnętrzne czynniki ekonomiczne. W roku 2012 nie zawierano umów na realizację zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta Zawidowa. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

## III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi oddzielny załącznik..

Załącznik nr 1

## Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 rok

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.193,57</b>	<b>17.193,57</b>	<b>100</b>
	01008		Melioracje wodne	13.904,00	13.904,00	100
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.904,00	13.904,00	100
	01095		Pozostała działalność	3.289,57	3.289,57	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.289,57	3.289,57	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319.170,00</b>	<b>308.110,75</b>	<b>97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315.988,00	304.929,44	97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	26.866,75	90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.388,00	3.388,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181.000,00	174.718,33	97
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93.300,00	93.283,45	100
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	5.509,30	79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.163,61	90
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.182,00	3.181,31	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.182,00	3.181,31	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.647,00</b>	<b>42.728,71</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.448,00	39.445,75	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.438,00	39.438,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	78
	75023		Urzędy gmin	3.199,00	3.282,96	103
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	249,00	248,52	100
		0920	Pozostałe odsetki	2.100,00	2.201,24	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	833,20	98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.509,00</b>	<b>15.899,00</b>	<b>91</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00	755,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	755,00	755,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	16.754,00	15.144,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.754,00	15.144,00	90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.675.117,00</b>	<b>4.453.852,52</b>	<b>95</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	4.157,21	83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.900,00	2.762,38	71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100,00	1.394,83	127
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.009.092,00	966.034,63	96
		0310	Podatek od nieruchomości	965.824,00	924.927,79	96
		0320	Podatek rolny	22.568,00	22.581,00	100
		0330	Podatek leśny	100,00	99,00	99
		0340	Podatek od środków transportowych	12.600,00	12.600,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.464,00	69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.362,84	79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	969.598,00	899.058,94	93
		0310	Podatek od nieruchomości	691.900,00	643.106,59	93
		0320	Podatek rolny	43.000,00	44.303,24	103
		0330	Podatek leśny	600,00	601,37	100
		0340	Podatek od środków transportowych	112.000,00	103.625,26	93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	4.153,00	42
		0370	Opłata od posiadania psów	3.000,00	2.876,50	96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17.500,00	17.745,00	101
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76.000,00	70.842,69	93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.598,00	11.805,29	76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.339,00	97.580,84	98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.082,00	84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.639,00	86.857,35	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	641,49	93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.592.088,00	2.487.020,90	96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.580.000,00	2.469.812,00	96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.088,00	17.208,90	142
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.779.334,00</b>	<b>3.779.334,00</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.002.850,00	3.002.850,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.002.850,00	3.002.850,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.396,00	11.396,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.396,00	11.396,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	765.088,00	765.088,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765.088,00	765.088,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207.424,00</b>	<b>203.524,17</b>	<b>98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31.341,00	29.409,51	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,00	96
		0830	Wpływy z usług	1.300,00	991,74	76
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,03	81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.350,00	1.350,00	100

		0970	Wpływy z różnych dochodów	816,00	822,05	101
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.553,00	22.223,84	94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.217,00	3.921,85	93
	80104		Przedszkola	175.951,00	173.982,66	99
		0830	Wpływy z usług	169.530,00	167.608,95	99
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	82,33	69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.101,00	5.091,38	100
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.200.230,00</b>	<b>1.187.012,02</b>	<b>99</b>
	85206		Wspieranie rodziny	19.558,00	19.226,20	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.558,00	19.226,20	98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863.830,00	855.870,05	99
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	230,00	137,40	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849.000,00	842.038,77	99
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.600,00	8.555,14	99
		2910	Wpływy z zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.000,00	5.138,74	86
	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	15.130,00	14.973,22	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500,00	7.346,08	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.630,00	7.627,14	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	27.980,46	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000,00	27.980,46	1000
	85216		Zasiłki stałe	85.100,00	85.100,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.100,00	85.100,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.392,00	94.400,45	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	191,45	106
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.800,00	7.799,40	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.392,00	86.392,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.020,00	843,36	83
		0830	Wpływy z usług	1.020,00	843,36	83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.800,00	57.800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.800,00	57.800,00	100
	85295		Pozostała działalność	35.400,00	30.818,28	87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.400,00	11.400,00	100

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	19.418,28	81
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27.166,00</b>	<b>26.861,20</b>	<b>99</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.166,00	26.861,20	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.166,00	26.861,20	99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.042,00</b>	<b>11.666,91</b>	<b>83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.926,00	3.925,63	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.926,00	3.925,63	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.116,00	7.741,28	77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.116,00	7.741,28	77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury	500.000,00	500.000,00	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500.000,00	500.000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>198.360,00</b>	<b>198.357,86</b>	<b>100</b>
	92601		Obiekty sportowe	178.300,00	178.300,00	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178.300,00	178.300,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60,00	57,86	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,86	96
	92678		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	100
<b>Razem</b>				<b>10.999.392,57</b>	<b>10.745.740,71</b>	<b>98</b>

Załącznik nr 2

## Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w gr	
						Wykonania	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24.654,57</b>	<b>24.579,53</b>	<b>100</b>	
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	20.000,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100	
	01030		Izby rolnicze	1.365,00	1.289,96	95	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.365,00	1.289,96	95	
	01095		Pozostała działalność	3.289,57	3.289,57	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,70	59,70	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,80	4,80	100	
		4430	Różne opłaty i składki	3.225,07	3.225,07	100	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.594,60</b>	<b>100</b>	
	40002		Dostarczanie wody	4.600,00	4.594,60	100	
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.594,60	100	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61.300,00</b>	<b>54.695,41</b>	<b>89</b>	
	60016		Drogi publiczne i gminne	57.300,00	50.695,41	88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.377,00	13.372,87	100	
		4270	Zakup usług remontowych	34.560,00	34.553,06	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.363,00	2.769,48	30	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00	4.000,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154.962,00</b>	<b>115.991,88</b>	<b>75</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.116,00	112.928,18	75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.670,00	1.515,00	91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	220,50	88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.363,00	9.236,64	89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.861,78	64	
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.338,55	86	
		4270	Zakup usług remontowych	49.991,00	22.721,80	45	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.829,00	14.942,77	84	
		4430	Różne opłaty i składki	12.812,00	12.495,62	98	
		4480	Podatek od nieruchomości	32.991,00	32.991,00	100	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.210,00	4.604,52	74	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.182,00	1.399,80	44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	122,20	98	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.057,00	1.277,60	42	
	70095		Pozostała działalność	1.664,00	1.663,90	100	
		4590	Kary i odszkodowana wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.664,00	1.663,90	100	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.656.832,00</b>	<b>1.599.682,17</b>	<b>97</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.358,00	52.353,45	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	31.000,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.593,00	2.593,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150,00	5.150,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	695,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.413,00	1.413,00	100	

	4300	Zakup usług pozostałych	11.310,00	11.309,49	100
	4350	Dostęp do sieci INTERNETU	150,00	147,36	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	45,60	97
75022		Rady gmin	124.270,00	120.181,75	97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.800,00	114.782,13	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.640,00	4.912,20	74
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	338,63	68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	80,00	73,68	92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	250,00	75,11	30
75023		Urzędy gmin	1.456.619,00	1.403.576,93	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.980,00	10.809,88	90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.174,00	909.011,52	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.839,00	70.838,36	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.581,00	147.608,80	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.070,00	16.687,71	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.319,00	64.295,38	82
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	355,00	51,81	15
	4260	Zakup energii	13.500,00	13.147,30	97
	4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.299,15	97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	83.300,00	83.017,30	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.350,00	1.326,96	98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	6.668,95	83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.780,11	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.339,00	2.010,40	60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	525,06	53
	4430	Różne opłaty i składki	19.004,00	19.003,58	100
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.973,00	22.972,53	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.170,00	6.099,40	99
	4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	4.758,90	59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.998,83	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.950,00	6.943,48	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.540,00	1.538,25	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.410,00	5.405,23	100
75095		Pozostała działalność	16.635,00	16.626,56	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.867,00	5.867,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	9.301,00	9.301,00	100
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467,00	1.458,56	99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.509,00</b>	<b>15.899,00</b>	<b>91</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00	755,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, wójtów burmistrzów	16.754,00	15.144,00	90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.890,00	8.280,00	84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,65	268,65	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,49	38,49	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.571,00	1.571,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.836,75	3.836,75	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.149,11	1.149,11	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47.558,00</b>	<b>46.010,55</b>	<b>97</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1.000,00	1.000,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39.861,00	38.314,75	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.692,00	1.280,00	76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.112,00	5.111,39	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	433,50	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.343,14	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	135,66	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	5.760,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.909,77	99
	4260	Zakup energii	1.114,00	1.113,64	100
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.064,90	69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.866,00	1.865,88	100
	4430	Różne opłaty i składki	7.142,00	7.141,87	100
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,70	864,70	100
	4300	Zakup usług pozostałych	135,30	135,30	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.337,00	5.335,80	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.950,00	1.950,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.875,00	2.874,12	100
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98
	75495	Pozostała działalność	360,00	360,00	100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	360,00	100
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>368.743,00</b>	<b>363.322,88</b>	<b>99</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368.743,00	363.322,88	99
	4300	Zakup usług pozostałych	15.466,00	15.455,06	100
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	476,00	475,77	100
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352.801,00	347.392,05	98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27.247,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.247,00		
	4810	Rezerwy	27.247,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.647.964,00</b>	<b>4.612.267,68</b>	<b>99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.298.278,00	2.281.435,67	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.182,00	95.973,54	100
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.376.595,00	1.374.527,70	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.260,00	108.259,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.308,00	251.831,85	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.993,00	24.555,16	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.157,16	21.828,00	94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.147,15	3.852,00	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.801,00	30.749,07	91
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	199,99	40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.181,00	1.628,75	75
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395,84	395,84	100
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69,85	69,85	100

	4260	Zakup energii	259.105,00	259.104,88	100
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.342,56	84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.131,39	95
	4350	Zakup usług dostępu do INTERNETU	840,00	830,88	99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.406,00	4.405,79	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	368,50	46
	4430	Różne opłaty i składki	8.751,00	8.749,77	100
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.136,00	69.136,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	49,95	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.452,00	71.401,56	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.047,00	4.003,01	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.331,00	48.330,35	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.351,00	1.350,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.388,00	11.385,73	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.299,00	1.295,67	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.156,00	2.156,00	100
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100
80104		Przedszkola	1.137.409,00	1.134.770,86	100
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.134,00	4.134,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.385,00	29.384,12	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682.697,00	682.134,61	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.795,00	52.794,39	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.781,00	124.776,58	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.603,00	12.602,64	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	22.432,74	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.291,00	53.710,30	99
	4220	Zakup środków żywności	82.839,00	82.838,65	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56,00	55,90	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.650,00	1.649,16	100
	4260	Zakup energii	12.220,00	12.219,96	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	15.886,83	96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	700,00	690,78	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	851,60	85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.234,00	1.233,85	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	751,51	75
	4430	Różne opłaty i składki	4.547,00	4.546,24	100
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.787,00	31.787,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	230,00	230,00	100
80110		Gimnazja	1.102.123,00	1.090.593,62	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.000,00	70.879,04	100
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	990,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755.177,00	748.886,59	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.182,00	59.181,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,00	142.874,25	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.800,00	17.569,62	93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.065,00	1.064,79	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	449,68	56
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.984,00	44.984,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	514,55	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.376,00	3.243,65	96
		4300	Zakup usług pozostałych	3.376,00	3.243,65	96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.751,00	6.247,32	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.299,00	669,95	52
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	1.846,74	72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.586,00	1.273,63	49
		4700	Szkolenia pracowników	4.316,00	2.457,00	57
	80195		Pozostała działalność	24.575,00	24.575,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.975,00	23.975,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89.139,00</b>	<b>82.361,92</b>	<b>92</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.000,00	18.600,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	20
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.139,00	63.761,92	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	3.013,48	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	422,93	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.620,00	22.887,28	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.040,00	10.459,53	80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	474,16	95
		4260	Zakup energii	700,00	650,00	79
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	33
		4300	Zakup usług pozostałych	25.939,00	24.394,54	94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	200,00	200,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	450,00	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	160,00	67
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	650,00	93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.709.678,00</b>	<b>1.692.913,87</b>	<b>99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	73.047,00	73.046,18	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73.047,00	73.046,18	100
	85204		Rodziny zastępcze	100,00	90,20	90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	90,20	90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100
	85206		Wspieranie rodziny	21.208,00	20.874,87	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.730,00	2.729,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	368,62	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	16.168,20	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240,00	1.240,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855.330,00	847.302,47	99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	5.138,74	86



	3110	Świadczenia społeczne	823.530,00	816.777,95	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00	17.500,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.863,86	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	395,82	99
	4300	Zakup usług pozostałych	1.670,00	1.502,37	90
	4580	Pozostałe odsetki	230,00	123,73	54
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	15.130,00	14.973,22	99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.130,00	14.973,22	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73.681,00	73.648,26	100
	3110	Świadczenia społeczne	73.681,00	73.648,26	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	113.538,00	113.537,77	100
	3110	Świadczenia społeczne	113.538,00	113.537,77	100
86216		Zasiłki stałe	85.100,00	85.100,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	85.100,00	85.100,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356.552,00	356.546,80	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.384,00	2.383,94	100
	3110	Świadczenia społeczne	7.683,00	7.682,40	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.130,00	253.129,91	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.406,00	16.405,64	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.649,00	46.648,56	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.444,00	3.443,39	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.704,00	3.704,00	100
	4260	Zakup energii	1.990,00	1.989,69	100
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	239,80	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.529,00	6.528,94	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	439,00	438,46	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	999,23	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.167,00	1.166,82	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,13	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.662,00	2.661,90	100
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.931,00	7.930,99	100
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.692,00	1.691,20	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.692,00	1.691,20	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.800,00	57.800,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	57.800,00	57.800,00	100
85295		Pozostała działalność	55.500,00	47.302,90	85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	1.155,94	48
	3110	Świadczenia społeczne	50.400,00	43.909,84	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37,20	7
	4220	Zakup środków żywności	650,00	649,92	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.757,00</b>	<b>31.452,20</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.757,00	31.452,20	99
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	22.955,00	22.955,00	100

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.802,00	2.497,20	89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>948.913,00</b>	<b>861.774,40</b>	<b>91</b>
	90002	Gospodarka odpadami	542.768,00	535.650,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	42.768,00	35.650,00	83
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	500.000,00	500.000,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147.450,00	96.910,51	66
	4300	Zakup usług pozostałych	147.450,00	96.910,51	66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	28.500,00	95
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.500,00	95
	90013	Schroniska dla zwierząt	17.949,00	17.949,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17.949,00	17.949,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.366,00	177.493,79	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,30	99
	4260	Zakup energii	140.000,00	138.947,43	99
	4270	Zakup usług remontowych	31.476,00	27.430,98	87
	4300	Zakup usług pozostałych	11.840,00	11.066,08	93
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		
	90095	Pozostała działalność	23.380,00	5.271,10	23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	87,50	97
	4260	Zakup energii	460,00	451,38	98
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	359,09	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.670,00	373,13	5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800,00	4.000,00	27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>407.300,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343.000,00	343.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343.000,00	343.000,00	100
	92116	Biblioteki	64.300,00	64.300,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64.300,00	64.300,00	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111.100,00</b>	<b>101.970,63</b>	<b>92</b>
	92601	Obiekty sportowe	25.100,00	23.972,63	96
	4260	Zakup energii	200,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	2.863,92	99
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00	696,13	70
	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.700,00	20.412,58	99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66.000,00	66.000,00	100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	66.000,00	66.000,00	100
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	11.998,00	60
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.998,00	100
<b>Razem:</b>			<b>10.359.456,57</b>	<b>10.015.016,72</b>	<b>97</b>

## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za 2012 rok

## I. Dochody

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	3.289,57	3.289,57	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.289,57	3.289,57	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39.438,00</b>	<b>39.438,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.438,00	39.438,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.438,00	39.438,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.509,00</b>	<b>15.899,00</b>	<b>91</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00	755,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	755,00	755,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów	16.754,00	15.144,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.754,00	15.144,00	90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>933.500,00</b>	<b>926.384,25</b>	<b>99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849.000,00	842.038,77	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849.000,00	842.038,77	99
	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	7.500,00	7.346,08	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500,00	7.346,08	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.799,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.800,00	7.799,40	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.800,00	57.800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.800,00	57.800,00	100
	85295		Pozostała działalność	11.400,00	11.400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.400,00	11.400,00	100
<b>Razem:</b>				<b>994.936,57</b>	<b>986.210,82</b>	<b>99</b>

**II. Wydatki**

				<b>w gr</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	3.289,57	3.289,57	100
		4210	Zakup materiałów i usług	59,70	59,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4,80	4,80	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.225,07	3.225,07	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39.438,00</b>	<b>39.438,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.438,00	39.438,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	31.000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.593,00	2.593,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150,00	5.150,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	695,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.509,00</b>	<b>15.899,00</b>	<b>91</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00	755,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów burmistrzów	16.754,00	15.144,00	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.890,00	8.280,00	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,65	268,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,49	38,49	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.571,00	1.571,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.836,75	3.836,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.149,11	1.149,11	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>

	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,70	864,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	135,30	135,30	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>933.500,00</b>	<b>926.384,25</b>	<b>99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849.000,00	842.038,77	99
		3110	Świadczenia społeczne	823.530,00	816.777,95	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00	17.500,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.863,86	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	395,82	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.570,00	1.501,14	96
	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.	7.500,00	7.346,08	98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.500,00	7.346,08	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.799,40	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.683,00	7.682,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.800,00	57.800,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	57.800,00	57.800,00	100
	85295		Pozostała działalność	11.400,00	11.400,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	11.400,00	11.400,00	100
<b>Razem:</b>				<b>994.936,57</b>	<b>986.210,82</b>	<b>99</b>

## Załącznik nr 4

## Wydatki majątkowe poniesione w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania /zakupu/	Wydatki ogółem	w gr Źródła finansowania	
					Srodki własne budżetu	Inne źródła
750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Zawidowie	14.998,83	14.998,83	
900	90002	6610	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	500.000,00	500.000,00	
900	90095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Zwycięstwa oraz przyległych ulic	4.000,00	4.000,00	
926	92601	6667	Zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 dot. budowy Sali przy Zespole szkół w Zawidowie	20.412,58	20.412,58	
<b>Razem</b>				<b>539.411,41</b>	<b>539.411,41</b>	

## Załącznik nr 5

## Informacja o nadwyżce /deficycie budżetu za 2012 rok

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>10.999.392,57</b>	<b>10.745.740,71</b>
A1.Dochody bieżące	10.227.543,57	9.973.908,74
A2.Dochody majątkowe	771.849,00	771.831,97
<b>B. WYDATKI</b>	<b>10.359.456,57</b>	<b>10.015.016,72</b>
B1.Wydatki bieżące	9.808.956,57	9.475.605,31
B2.Wydatki majątkowe	550.500,00	539.411,41
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/</b>	<b>639.936,00</b>	<b>730.723,99</b>
<b>D.FINANSOWANIE /D1-D2/</b>	<b>-636.936,00</b>	<b>- 639.935,06</b>
<b>D1.Przychody ogółem</b>	<b>1.089.378,00</b>	<b>1.089.378,66</b>
<b>z tego:</b>		
D1.1.Kredyty i pożyczki	1.030.337,00	1.030.337,00
D1.2 Inne źródła	59.041,00	59.041,66
<b>D2.Rozchody ogółem</b>	<b>1.729.314,00</b>	<b>1.729.313,72</b>
<b>z tego:</b>		
D 2.1 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.729.314,00	1.729.313,72
D2.1.1na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	678.788,00	678.788,00

## Załącznik nr 6

## Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku

w gr

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Stan środków na rachunku budżetu gminy w tym:	<b>273.517,69</b>
	środki subwencji oświatowej otrzymane w grudniu na miesiąc styczeń 2013 roku	<b>243.694,00</b>



## Załącznik nr 7

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII  
I REMONTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY  
ZA 2012 ROK**

w gr.

<i>L.P.</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>KWOTA</i>
1	ul. Strzelecka 9	Materiały elektryczne, wymiana rury wod., materiały na schody do piwnicy, wymiana drzwiczek kominowych	1.005,00
2	ul. Lubelska 1	Materiały elektryczne, wym. rury wodnej, napraw dachu papowego	1.524,10
3	ul. Niepodległości 6	Wymiana rury wodnej	362,10
4	ul. Szeroka 3	Materiały elektryczne	153,40
5	ul. Plac Zwycięstwa 26	Wymiana rury wodnej	265,60
6	ul. Zgorzelecka 9	Wymiana wodomierza, wym. instalacji elektrycznej, wymiana rury wodnej, materiały elektryczne	1.279,46
7	ul. Partyzantów 16	Wymiana wodomierza	186,21
8	ul. Jana Pawła II 7	Art. chemiczne	9,50
9	ul. Niepodległości 10	Wym. wodomierza, awaria rury wodnej	1.185,67
10	ul. Szybów 13	Wymiana wodomierza	186,21
11	ul. Szybów 2a	Remont dachu, wymiana rury wodnej, wymiana drzwi do piwnicy	4.940,33
12	ul. Ogrodowa 1	Remont dachu, wymiana rur wodnych, materiały elektryczne	8.981,91
13	ul. Plac Zwycięstwa 20	Wymiana pompy i rur wodnych, naprawa dachu	1.798,20
14	ul. Lubańska 6	Wymiana rury wodnej, materiały	696,95
15	ul. Szybów 10	Wymiana rury wodnej	282,30
16	ul. Szeroka 8	Wymiana rury wodnej	134,95
17	ul. Szeroka 4	Awaria rury wodnej	412,64
18	ul. Wierzbowa 3	Awaria rury wodnej	162,75
19	ul. Szeroka 4-8	Zamurowanie drzwi do komórki, likwidacja śmietnika	594,00
20	ul. Wilcza 3	Materiały elektryczne, wymiana drzwiczek kominowych	510,70
21	ul. Partyzantów 1	Materiały na remont komina	429,80
22	ul. Szeroka 10	Naprawa i wymiana WC	431,50

<i>L.P.</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>KWOTA</i>
23	ul. Zgorzelecka 11	Materiały elektryczne	<b>79,85</b>
24	ul. Dworcowa 10	Materiały elektryczne	<b>163,40</b>
25	ul. Młynarska 8	Wymiana rur wodnych, materiały elektryczne	<b>806,45</b>
26	Umowa - zlecenie	Prace elektryczne	<b>10.972,14</b>
<b>R A Z E M</b>			<b>37.555,12</b>

**Załącznik nr 8****ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
WEDŁUG STANU NA 31.12.2012 ROKU****I POŻYCZKI**  
-----

**1. Umowa pożyczki Nr 09/OW/JG/2005 z dnia 17.06.2005 z**

**Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.**

**a/Nazwa zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidowie**

**b/Kwota pożyczki – 1.120.000 zł**

**c/Kwota spłacona na 31.12.2012 r - 960.000 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty – 160.000 zł w tym:**

**-16.02.2013 - 160.000,-**

**2. Umowa pożyczki 16/GW/JG/2007 z dnia 18.06.2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .**

**a/Nazwa zadania „Rozbudowa zakładu uzdatniania wody w Zawidowie**

**b/Kwota pożyczki - 480.000 zł**

**c/Kwota spłacona na 31.12.2012 – 408.400 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty - 71.600 zł w tym:**

**-16.05.2013 -71.600,-**

**RAZEM POŻYCZKI – 231.600 ,-**

**II. KREDYTY**  
-----

**1. Umowa kredytu Nr 1019060311 z dnia 14 .07. 2006 z Bank DnB NORD Oddział Wałbrzych**

**a/Nazwa zadania „Rozbudowa cmentarza ,plan zagospodarowania , oświetlenie ul. Pułaskiego”**

**b/Kwota kredytu - 648.000 zł**

**c/Kwota spłacona na 31.12.2012 – 555.600 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty – 92.400 zł w tym;**

**- 31.03.2013- 92.400,-**

**2. Umowa Nr 1019060326 z dnia 15.11.2006 z Bank DnB NORD Oddział Wałbrzych**

**a/Nazwa zadania „Przebudowa ul. Warszawskiej, wykonanie nawierzchni ul.**

**Pułaskiego, opracowanie dokumentacji ulic, remont dachu Urzędu, termomodernizacja budynku Szkoły”**

**b/Kwota kredytu – 844.552 zł**

**c/Kwota spłacona na 31.12.2012 - 723.902 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty - 120.650 zł w tym:**

**- 30.09.2013 - 120.650,-**

**3. Umowa Nr 08/2128 z dnia 31.10.2008 z Bank Gospodarstwa Krajowego Filia Legnica  
a/Nazwa zadania „Moje boisko ORLIK”****b/Kwota kredytu - 330.000 zł****c/Kwota spłacona na 31.12.2012 – 264.000 zł****d/Pozostała kwota do spłaty - 66.000 zł w tym:****- 15.04.2013 - 66.000,-****4. Umowa Nr KIN/0974542 z dnia 22.12.2009 z DEUTSCHE BANK****Filia Jelenia Góra****a/Nazwa zadania – Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie****b/Kwota kredytu – 1.270.000 zł****c/Kwota spłacona na dzień 31.12.2012 – 270.000 zł****d/Pozostało do spłaty – 1.000.000 zł w tym:****- 30.03.2013 - 200.000,-****- 30.03.2014 - 200.000,-****- 30.03.2015 - 200.000,-****- 30.03.2016 - 200.000,-****- 30.03.2017 - 200.000,-****5. Umowa Nr KIN 1022096 z dnia 20.10.2010 z DEUTSCHE BANK****Filia Jelenia Góra****a/Nazwa zadania - Przebudowa ul. Lubelskiej, prace dodatkowe hala sportowa przy  
Zespole Szkół oraz prace remontowe na stadionie miejskim****b/Kwota kredytu – 648.636 zł****c/Kwota spłacona na dzień 31.12.2012 – 216.636 zł****d/Pozostało do spłaty - 432.000 zł w tym:****-31.03.2013 - 108.000,-****-31.03.2014 -108.000,-****-31.03.2015 -108.000,-****-31.03.2016 -108.000,-****6. Umowa nr 35 102021370000929600336693 z dnia 1.12.2010 roku z PKO BP  
Bolesławiec****a/Nazwa zadania – Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie****b/Kwota kredytu – 979.630 zł****c/Kwota spłacona na dzień 31.12.2012 – 595.926 zł****d/Pozostało do spłaty – 383.704 zł w tym:****- 15.12.2013 - 95.926,-****- 15.12.2014 - 95.926,-****- 15.12.2015 - 95.926,-****- 15.12.2016 - 95.926,-**

**7. Umowa kredytu Nr KIN/1106493 z dnia 8 kwietnia 2011 roku Deutsche Bank  
Oddział Jelenia Góra**

**a/Nazwa zadania – Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Kultury - 73.000 zł,  
Sala Sportowa Zespól w Zawidowie -71.000 zł**

**b/Kwota kredytu - 144.000 zł.**

**c/Kwota spłacona na dzień 31.12.2012 -72.000 zł**

**d/Pozostało do spłaty - 72.000 zł w tym:**

**- 31.05.2013 - 72.000 zł.**

**8. Umowa kredytu KIN/1117460 z dnia 5 października 2011 roku Deutsche Bank  
Oddział Jelenia Góra**

**a/Nazwa zadania – Szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” – 115.841 zł**

**Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych – 288.293 zł**

**b/Kwota kredytu – 404.134 zł.**

**c/Kwota spłacona na dzień 31.12.2012 – 178.788 zł**

**d/Pozostało do spłaty 225.346 zł w tym:**

**- 20.02.2013 - 125.346 zł**

**- 20.02.2014 - 100.000 zł**

**9. Umowa kredytu nr 52 1020 2 137 0000 9896 0042 0968 z dnia 29 grudnia 2011 roku  
PKO BP SA Oddział Bolesławiec**

**a/Nazwa zadania - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów**

**b/Kwota kredytu - 1.150.813 zł**

**c/Pozostało do spłaty - 1.150.813 zł w tym:**

**- 15.05.2014 - 200.000 zł**

**- 15.05.2015 - 400.000 zł**

**- 15.05.2016 - 400.000 zł**

**- 15.05.2017 - 150.813 zł**

**10. Umowa kredytu nr 2621858/13/JST/In/12 z dnia 5 lipca 2012 roku Bank Polskiej  
Spółdzielczości SA Oddział Zgorzelec**

**a/Nazwa zadania :budowa instalacji do kompostowania w Lubaniu oraz wcześniej  
zaciągnięte kredyty**

**b/Kwota kredytu: 1.030.337 zł w tym:**

**-500.000 zł zadanie inwestycyjne**

**-530.337 zł wcześniej zaciągnięte kredyty**

**c/Pozostało do spłaty – 1.030.337 zł w tym:**

**-31.05.2017 – 530.337 zł**

**-31.05.2018 – 500.000 zł**

**RAZEM KREDYTY : 4.573.250 zł.**

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I  
KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R - 4.804.850 zł.**

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zawidów według stanu 31 grudnia 2012 roku**

### **I. Podstawą samorządności gospodarczej gminy jest jej wyodrębniony majątek, mając postać mienia komunalnego.**

Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz 1591 z pzm ), „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

Na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym , przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, w wyniku własnej działalności gospodarczej oraz może nastąpić wskutek czynności prawnej, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i administracyjno prawnym.

Zasadniczym sposobem nabycia mienia państwowego przez gminę jest nabycie z mocy prawa. Realizacja tego uprawnienia następuje jednak po wydaniu przez wojewodę decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny (potwierdzający to, co wynika z przepisu ustawowego).

Innym sposobem przejęcia mienia państwowego jest jego przekazanie na rzecz gminy.

Od roku 1992 po przeprowadzonej komunalizacji mienia komunalnego trwa sprzedaż, dzierżawa lub przekazywanie w użytkowanie wieczyste mienia stanowiącego własność gminy miejskiej Zawidów.

### **II. Związki i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina Zawidów:**

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich- EUREGIONU NYSA
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

### **III .Udziały, których gmina jest posiadaczem:**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie - 141 udziałów o łącznej wartości 3.310.539 zł.

Gmina jest 100% udziałowcem w w/w Spółce.

### **IV .Jednostki organizacyjne gminy to :**

1. Urząd Miejski w Zawidowie ,
2. Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie,
3. Przedszkole Publiczne w Zawidowie,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie,
5. Ośrodek Kultury w Zawidowie.

### **V. Grunty**

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku dokonano sprzedaży 0,3148 ha gruntów z mienia komunalnego.

**Na dzień 31 grudnia 2012 roku – powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości wynosi 607 ha w tym:**

**1/użytki rolne - 417 ha z tego:**

- grunty orne - 272 ha
- sady - 2 ha
- łąki trwałe - 89 ha
- pastwiska trwałe - 42 ha
- grunty rolne zabudowane - 9 ha
- grunty pod stawami - 1 ha
- grunty pod rowami - 2 ha

**2/grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 34 ha z tego:**

- grunty zadrzewione i zakrzewione - 12 ha
- lasy - 22 ha

**3/grunty zabudowane i zurbanizowane - 127 ha z tego:**

- inne tereny zabudowane - 18 ha
- tereny mieszkaniowe - 38 ha
- tereny przemysłowe - 4 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 8 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 10 ha
- drogi - 38 ha
- tereny kolejowe - 11 ha

**4/grunty pod wodami -7 ha z tego:**

- powierzchnie płynące -7 ha

**5/nieużytki - 6 ha**

**6/tereny różne 16 ha**

**VI. Zasób mieszkaniowy gminy miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnoty mieszkaniowe.**

Gmina Miejska Zawidów zarządza 30 budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz posiada 4 budynki stanowiące wyłączną własność gminy .

Umowy najmu zawarte są na 62 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 2680,84 m<sup>2</sup> .

**VII. Grunty wydierżawione z mienia gminy na podstawie umów:**

- pod zabudowę garażową - 236
- na cele rolne wraz z ogródkami przydomowymi - 71
- pod działalność handlową - 13
- pod pomieszczenia gospodarcze - 25
- grunty przekazane w zarząd oraz umowę użyczenia - 5 .

**VIII. Zbycie mienia gminy w okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12. 2012 roku**

W roku 2012 dokonano sprzedaży 4 działek budowlanych oraz 1 działkę na poprawę działki siedliskowej.

**Uzyskane dochody ze zbytego mienia Gminy wynoszą 93.283,45 zł.**

**IX .Przewidywany obrót mieniem komunalnym w roku 2013.**

W roku 2013 przewiduje się sprzedaż 3 działek budowlanych , 2 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego.

Planowane dochody to kwota 235.000 zł. Ponadto planuje się wydać 5 decyzji przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawa własności – szacowne dochody to kwota 1.052 zł.