

**Informacja opisowa**  
**z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn**  
**za 2012 roku**

**Dane ogólne o budżecie**

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XVII/71/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku ustaliła dochody gminy na rok 2012 w wysokości 27 628 598 zł i wydatki w wysokości 30 668 598 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3 040 000 zł są przychody pochodzące z kredytów.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 31 171 370,82 zł, zaś plan wydatków 34 269 666,82 zł.

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Rady Gminy Nr XIX/83/2012 z dnia 08 lutego 2012 r.
2. Uchwała Rady Gminy Nr XX/88/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
3. Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 30 marca 2012 r.
4. Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 23 kwietnia 2012 r.
5. Uchwała Rady Gminy XXI/92/2012 z dnia 09 maja 2012 r.
6. Zarządzenie Wójta NR 9 PF z dnia 25 maja 2012 r.
7. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/98/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
8. Zarządzenie Wójta NR 11 PF z dnia 29 czerwca 2012 r.
9. Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/101/2012 z dnia 09 lipca 2012 r.
10. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/104/2012 z dnia 12 września 2012 r.
11. Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 28 września 2012 r.
12. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/109/2012 z dnia 24 października 2012 r.
13. Zarządzenie Wójta NR 15 PF z dnia 26 października 2012 r.
14. Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/116/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
15. Zarządzenie Wójta NR 19 PF z dnia 30 listopada 2012 r.
16. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/124/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
17. Zarządzenie Wójta NR 22 PF z dnia 31 grudnia 2012 r.

## Realizacja planu dochodów w/g działów ( w zł )

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00	3 199 509,82	3 199 510,79	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	12 500,00	12 500,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	2 080,00	2 080,00	1 547,67	74,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	778 000,00	908 266,00	889 126,25	97,89
750	Administracja publiczna	68 720,00	79 399,00	92 738,23	116,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	5 097,00	5 097,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 200,00	3 200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających. osob. prawnej	8 864 884,00	8 739 368,00	8 470 795,28	96,93
758	Różne rozliczenia	8 653 782,00	8 885 911,00	8 894 175,32	100,09
801	Oświata i wychowanie	50 020,00	55 016,00	47 693,16	86,69
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	600,00	600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 157 000,00	6 730 729,00	6 615 234,78	98,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 401,00	322 864,00	240 894,45	74,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	512 065,00	512 064,70	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 413,00	1 305 750,00	1 228 439,71	94,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 898,00	315 062,00	315 062,19	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	93 954,00	93 903,34	99,95
	<b>RAZEM</b>	<b>27 628 598,00</b>	<b>31 171 370,82</b>	<b>30 622 582,87</b>	<b>98,24</b>

Dochody budżetu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 31 171 370,82

-dochody wykonane - 30 622 582,87 co stanowi 98,24% planu

**W tym dotacje celowe na :**

realizację planu dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	729 309,82	729 309,82	100,00
750	75011	2010	54 700,00	54 555,00	54 555,00	100,00
751	75101	2010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
751	75109	2010	0,00	3 697,00	3 697,00	100,00
851	85195	2010	1 000,00	600,00	600,00	100,00
852	85212	2010	3 944 000,00	4 207 026,00	4 099 296,60	97,44
852	85213	2010	9 000,00	22 372,00	22 165,79	99,08
852	85219	2010	0,00	688,00	688,00	100,00
852	85295	2010	0,00	41 300,00	39 800,00	96,37
Ogółem			4 010 100,00	5 060 947,82	4 951 512,21	97,84

## a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 729 309,82  
- wykonanie 729 309,82  
100,00%

## b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 54 555,00  
- wykonanie 54 555,00  
100,00%

## c) w dziale “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- plan 5 097,00  
- wykonanie 5 097,00  
100,00%

## d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 600,00  
- wykonanie 600,00  
100,00%

## e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 4 271 386,00  
- wykonanie 4 161 950,39  
97,44 %

Analiza realizacji planu dochodów za 2012 rok wskazuje na wysoki poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 98,24 % .W niektórych działach wykonanie planu dochodów kształtowało się na niższym poziomie niż pierwotnie zakładano np. w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę" oraz w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na realizację programu w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Kętrzyn w ramach POKL . W 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programu PROW ,w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" 2 470 200 zł oraz w dziale "Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby" 315 062,19 zł za budowę świetlicy w msc. Nakomiady zrealizowanej w 2011 roku. Na zadania bieżące wykonywane w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych otrzymano następujące kwoty : program "Mały Archimedes" 18 829,16 zł , "Moja szansa" 41 756,02 zł , "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn" 199 138,43 zł. Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów na poziomie 96,93% w dziale "Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" miała wpływ min.skuteczna egzekucja należności.

**Szczegółowa analiza realizacji dochodów przedstawia się następująco (w zł) :**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

a)infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pozyskane z innych źródeł(PROW)	2 470 200,97
<b>RAZEM:</b>	<b>2 470 200,97</b>
b)pozostała działalność	
• zwrot podatku akcyzowego	729 309,82
<b>RAZEM:</b>	<b>729 309,82</b>
<b>Ogółem dział 010:</b>	<b>3 199 510,79</b>

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

a) pozostała działalność	
• dotacja celowa otrzymana na opracowanie programu usuwania azbestu	12 500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12 500,00</b>

**Ogółem dział 150** **12 500,00**

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

a) opłata za zużycie wody, ścieki	1 547,67
<b>Ogółem dział 400:</b>	<b>1 547,67</b>

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 173,67
b) wpływy z różnych opłat	57 811,05
c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 657,90
d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 118,53
e) wpływy z różnych dochodów	69 365,10
<b>Ogółem dział 700:</b>	<b>889 126,25</b>

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 555,00
b) wpływy z różnych opłat	24,80
c) wpływy z różnych dochodów	17 334,43
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	20 824,00
<b>Ogółem dział 750 :</b>	<b>92 738,23</b>

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

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 400,00
• na aktualizację rejestrów wyborców	1 400,00
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 697,00
• na wybory uzupełniające do rady gminy	3 697,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5 097,00</b>
<b>Ogółem dział 751:</b>	

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

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 200,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3 200,00</b>
<b>Ogółem dział 754</b>	

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

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3 181,78
<b>RAZEM</b>	<b>3 181,78</b>

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
• podatek od nieruchomości	1 756 874,52
• podatek rolny	652 095,39
• podatek leśny	137 999,20
• podatek od środków transportowych	4 526,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	188,00
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 571,00
<b>RAZEM :</b>	<b>2 557 254,11</b>

c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
• podatek od nieruchomości	853 066,45
• podatek rolny	2 548 624,31
• podatek leśny	11 192,20
• podatek od środków transportowych	41 626,00

• podatek od spadków i darowizn	10 220,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	188 402,93
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 848,85
<b>RAZEM:</b>	<b>3 712 980,42</b>

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

• wpływy z opłaty skarbowej	11 021,80
• wpływy z opłaty targowej	377,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 056,00
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 007,73
• wpływy z różnych opłat	16 040,16
• wpływ z różnych dochodów	2 427,00
<b>RAZEM:</b>	<b>99 929,69</b>

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• podatek dochodowy od osób fizycznych	2 063 022,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	34 427,28
<b>RAZEM :</b>	<b>2 097 449,28</b>

**Ogółem dział 756 :** **8 470 795,28**

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	5 766 626,00
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	11 704,00
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 527,00
d) różne rozliczenia finansowe	13 264,32



e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 178 054,00

**Ogółem dział 758 : 8 894 175,32**

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

a) szkoły podstawowe

• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 7 900,00

• środki na dofinansowanie docieplenia Szkoły Podstawowej w Biedaszkach 20 000,00

**RAZEM : 27 900,00**

b) gimnazja

• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 700,00

**RAZEM : 700,00**

c) pozostała działalność

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 264,00

• środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes” 18 829,16

**RAZEM: 19 093,16**

**Ogółem dział 801: 47 693,16**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

a) pozostała działalność	
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00
<b>Ogółem dział 851:</b>	<b>600,00</b>

### Dział 852 – Opieka społeczna

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 099 296,60
• dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 488,33
<b>RAZEM:</b>	<b>4 135 784,93</b>

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 165,79
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 094,00
<b>RAZEM:</b>	<b>55 259,79</b>

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>968 887,00</b>
<b>RAZEM:</b>	968 887,00

d) zasiłki stałe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423 457,76
<b>RAZEM:</b>	<b>423 457,76</b>

e) ośrodki pomocy społecznej	
• wpływy różnych dochodów	3 000,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 748,00
<b>RAZEM:</b>	<b>263 436,00</b>

f) pozostała działalność	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 800,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	698 818,00
<b>RAZEM:</b>	<b>738 618,00</b>

g) placówki opiekuńczo-wychowawcze	
• wpływy za usługi opiekuńcze	29 791,30
<b>RAZEM:</b>	<b>29 791,30</b>

**Ogółem dział 852:** 6 615 234,78

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

a) pozostała działalność	
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki na realizację projektu systemowego "Moja szansa" oraz "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn" )	240 894,45
<b>Ogółem dział 853:</b>	<b>240 894,45</b>

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

a) pomoc materialna dla uczniów	
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512 064,70
<b>Ogółem dział 854:</b>	<b>512 064,70</b>

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

d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 228 439,71
<b>Ogółem dział 900:</b>	<b>1 228 439,71</b>

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

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpływ z PROW dot. inwestycji budowy świetlicy w msc. Nakomiady zrealizowanej w 2011 r. 315 062,19

**Ogółem dział 921:** 315 062,19

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- a) obiekty sportowe
  - wpływy z różnych opłat 87 138,34
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 6 765,00

**Ogółem dział 926:** 93 903,34

**OGÓŁEM DOCHODY :** 30 622 582,87

**Realizacja planu wydatków w/g działów ( w zł )**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 459 000,00	7 179 232,82	7 019 294,77	97,77
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 700,00	14 287,00	91,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	444 600,00	470 500,00	467 744,74	99,41
600	Transport i łączność	734 300,00	686 502,00	612 172,91	89,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 170,00	670 633,00	566 040,37	84,40
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 681 338,00	3 654 832,00	3 233 806,42	88,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	5 097,00	5 097,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	74 064,00	78 264,00	74 138,50	94,73
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	560 600,00	533 535,64	95,17
758	Różne rozliczenia	188 000,00	66 205,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 590 657,00	9 185 319,00	8 648 172,32	94,15
851	Ochrona zdrowia	138 900,00	154 930,00	143 724,84	92,77
852	Pomoc społeczna	7 460 080,00	8 864 109,00	8 538 052,20	96,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 589,00	373 815,00	253 802,15	67,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	645 376,00	644 186,96	99,82
900	Gospodarka komunalna	503 400,00	460 980,00	420 173,71	91,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 400,00	828 400,00	540 547,24	65,25
926	Kultura fizyczna i sport	182 700,00	367 172,00	219 189,92	59,70
<b>RAZEM</b>		<b>30 668 598,00</b>	<b>34 269 666,82</b>	<b>31 935 966,69</b>	<b>93,19</b>

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2012r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach 34 269 666,82

-wydatki wykonane 31 935 966,69 co stanowi 93,19 % planu wydatków

**W tym dotacje celowe na :**

realizację planu wydatków dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	0,00	955,00	955,00	100,00
010	01095	4110	0,00	889,01	889,01	100,00
010	01095	4120	0,00	125,06	125,06	100,00
010	01095	4170	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
010	01095	4210	0,00	8 181,13	8 181,13	100,00
010	01095	4430	0,00	715 009,62	715 009,62	100,00
750	75011	4010	54 700,00	54 555,00	54 555,00	100,00
751	75101	4170	400,00	400,00	400,00	100,00
751	75101	4110	62,00	62,00	62,00	100,00
751	75101	4120	9,00	9,00	9,00	100,00
751	75101	4210	929,00	929,00	929,00	100,00
751	75109	3030	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00
751	75109	4170	0,00	429,00	429,00	100,00
751	75109	4210	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
851	85195	4210	1 000,00	600,00	600,00	100,00
852	85212	3110	3 830 390,00	4 093 416,00	3 985 686,60	97,37
852	85212	4010	78 300,00	78 300,00	78 300,00	100,00
852	85212	4040	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
852	85212	4110	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
852	85212	4120	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
852	85212	4210	5 510,00	5 510,00	5 510,00	100,00
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85212	4410	600,00	200,00	200,00	100,00
852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
852	85212	4700	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
852	85213	4130	9 000,00	22 372,00	22 165,79	99,08
852	85219	4170	0,00	688,00	688,00	100,00
852	85295	3110	0,00	41 300,00	39 800,00	96,37
Ogółem			4 010 100,00	5 060 947,82	4 951 512,21	97,84

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”	
- plan	729 309,82
- wykonanie	729 309,82
100,00 %	
b) w dziale „Administracja publiczna”	
- plan	54 555,00
- wykonanie	54 555,00
100,00 %	
c) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”	
- plan	5 097,00
- wykonanie	5 097,00
100,00 %	
d) w dziale „Ochrona zdrowia”	
- plan	600,00
- wykonanie	600,00
100,00%	
e) w dziale „Pomoc społeczna”	
- plan	4 271 386,00
- wykonanie	4 161 950,39
97,44 %	

Jak wynika z analizy, plan wydatków za 2012 rok zrealizowano w 93,19 %. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport ,pomoc społeczną, administrację,na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 6 911 920,33 zł co daje 21,64% wydatków wykonanych. Zadania inwestycyjne dotyczyły głównie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi,modernizacji dróg,zakupu działki w msc. Langanki .Kontynuowano programy finansowane z POKL w zakresie oświaty i wychowania- program "Mały Archimedes", "Moja szansa"oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn”

W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkole niepubliczne „Kubuś” w Karolewie, dla gminnej biblioteki publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie oraz dla organizacji pozarządowych. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy.



**Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”**

a) nfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• zakup materiałów i wyposażenia	5 325,90
• zakup energii	17 103,59
• zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	23 981,26
• zakup usług pozostałych	8 709,20
• za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	11 143,45
• wydatki inwestycyjne	5 689 711,91
• zbiornik,studnia wodomierzowa	81 251,40
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	388 428,10
<b>RAZEM:</b>	<b>6 225 654,81</b>
b) Izby Rolnicze	
• wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	64 330,14
<b>RAZEM:</b>	<b>64 330,14</b>
c) pozostała działalność	
• wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego	6 119,07

• zakup materiałów i wyposażenia	8 181,13
• zwrot podatku akcyzowego	715 009,62
<b>RAZEM:</b>	<b>729 309,82</b>

**Ogółem dział 010:**

**7 019 294,77**

**Dział 020 - "Leśnictwo"**

a) gospodarka leśna

• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(dotacja dla ZHP na zalesienie terenu w msc.Salpiak nad jeziorem Iławki)	2 000,00
---	----------

**RAZEM: 2 000,00**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

a) opracowanie programu usuwania azbestu	14 287,00
--	-----------

**RAZEM: 14 287,00**

**Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie	467 744,74
---	------------

**Ogółem dział 400 : 467 744,74**

## **Dział 600 - „Transport i łączność”**

a)drogi publiczne powiatowe	
• dotacja na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kaskajmy	45 742,65
b) drogi publiczne gminne	
• zakup piasku,kruszywa,masy do naprawy dróg	54 191,84
• odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki	277 983,14
• zakup usług remontowych	46 461,35
• wydatki inwestycyjne -przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wopławki	187 793,93
<b>RAZEM:</b>	<b>566 430,26</b>
<b>Ogółem dział 600:</b>	<b>612 172,91</b>

## **Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”**

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
• wywóz nieczystości,utrzymanie terenów zielonych,umowa o wydaniu decyzji warunków zabudowy	191 593,04
• opłaty na fundusz remontowy,koszty zarządu	72 903,97
• podatek vat	56 691,00
• wydanie warunków zabudowy, odszkodowanie za lokale	15 233,62

• zakup materiałów i wyposażenia	24 578,46
• energia elektryczna	44 253,58
• zakup usług remontowych	7 841,60
• wydatki inwestycyjne na budowę i urządzenie placów zabaw	152 945,10
<b>RAZEM:</b>	<b>566 040,37</b>

**Ogółem dział 700: 566 040,37**

### **Dział 750 - „Administracja publiczna”**

a) Urzędy Wojewódzkie

• wynagrodzenia osobowe	54 555,00
<b>RAZEM:</b>	<b>54 555,00</b>

b) Rady Gmin

• diety	164258
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1015,42
• ogłoszenia	541,82
• zwrot za dojazdy sołtysów	634,50
<b>RAZEM:</b>	<b>166 449,74</b>

c) Urzędy Gmin

• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	21 886,49
• ubrania ochronne, art. BHP	6 585,17
• wynagrodzenia osobowe	1 530 807,52
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)	154 657,65
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-	33 543,85

provizja dla sołtysów

• składki na ubezpieczenia społeczne	378 793,31
• składki na Fundusz Pracy	43 390,84
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204,00
• wynagrodzenia bezosobowe	88 294,69
• zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	68 579,60
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	75 199,25
• badania okresowe pracowników	1 725,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	192 316,33
• świadczenia społeczne	122 634,24
• za dostęp do sieci Internet	4 961,32
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 704,38
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	8 967,99
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	15 444,80
• koszty podróży służbowych zagranicznych	1 431,60
• opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia , koszty egzekucyjne, składki	46 503,32
• odpis na ZFŚS	82 865,17
• szkolenia pracowników	10 440,00
• zakup i montaż pieca CO	53 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 943 936,52</b>

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego	
• art. spożywcze, kwiaty, nagrody rzeczowe	13 542,06
• nagrody w konkursie " wieńce dożynkowe"	1 600,00
• wydatki promocyjne z okazji otwarcia placów zabaw (zabawy, konkursy, nagrody)	5 837,04
• zakup usług pozostałych	37 886,06
<b>RAZEM:</b>	<b>58 865,16</b>
e) pozostała działalność	
• pomoc finansowa udzielona Gminie Bisztynek na usuwanie skutków klęski żywiołowej	10 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Ogółem dział 750:</b>	<b>3 233 806,42</b>

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

a) prowadzenie rejestrów wyborców	
• składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
• składki na Fundusz Pracy	9,00
• wynagrodzenia bezosobowe	400,00
• zakup materiałów i wyposażenia	929,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 400,00</b>
b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	

miast oraz referenda gminne,  
powiatowe i wojewódzkie

• diety dla członków komisji	2 190,00
• wynagrodzenia bezosobowe	429,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3 697,00</b>

**Ogółem dział 751: 5 097,00**

**Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”**

a) Komendy powiatowe Policji

• materiały do remontu	5 999,14
<b>RAZEM:</b>	<b>5 999,14</b>

b) Komendy powiatowe Państwowej  
Straży Pożarnej

• wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu strażackiego	20 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>20 000,00</b>

c) ochotnicze straże pożarne

• na działalność ratowniczą	12 683,49
• zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice	18 242,78
• zakup energii elektrycznej, gazu	7 544,79
• Montaż hydrantów ,seminarium,opłaty	9 668,30
<b>RAZEM:</b>	<b>48 139,36</b>

**Ogółem dział 754: 74 138,50**

**Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”**

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	533 535,64
---	------------

**Ogółem dział 757: 533 535,64**

## Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

### a) szkoły podstawowe

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	192 331,01
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 461,37
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	227 886,97
• składki ZUS	543 189,16
• składki na Fundusz Pracy	71 184,21
• wynagrodzenia bezosobowe	33 315,77
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	243 397,00
• zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	136,88
• zakup energii elektrycznej, gazu	62 868,85
• badania okresowe pracowników	525,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	33 394,36
• opłaty za Internet	1 809,48
• rozmowy telefoniczne ,abonament	5 419,54
• podróże służbowe krajowe	3 186,02
• różne opłaty i składki	16 222,00
• odpis za ZFŚS	235 015,82
• szkolenia	3 030,00
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach	31 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>4 543 373,44</b>



b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	27 309,72
• wynagrodzenie osobowe	327 297,64
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 884,49
• składki na ubezpieczenia społeczne	64 168,94
• składki na Fundusz Pracy	8 680,30
• odpis na ZFŚS	19 036,23
<b>RAZEM:</b>	<b>472 377,32</b>
c) przedszkola	
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli	86 346,33
• zwrot kosztów dotacji celowej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Kętrzyn i Miasta Mrągora	480 821,07
<b>RAZEM:</b>	<b>567 167,40</b>
d) gimnazjum	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art.bhp)	144 800,81
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 106,60
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 760,72
• składki na ubezpieczenia społeczne	316 493,87
• składki na Fundusz Pracy	44 079,58
• wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
• zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości)	17 602,50
• zakup pomocy dydaktycznych	359,00
• energia elektryczna, ciepła	112 121,75
• zakup usług zdrowotnych	105,00

• wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy	19 124,96
• dostęp do Internetu	3 707,13
• rozmowy telefoniczne ,abonament	3 254,05
• delegacje	946,56
• różne opłaty i składki	5 189,00
• odpis na ZFŚS	111 879,08
• szkolenie pracowników	930,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 587 960,61</b>

e) dowóz uczniów do szkół

• zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	141 481,88
• za dowóz uczniów	311 094,11
• różne opłaty i składki	4 030,90
<b>RAZEM:</b>	<b>456 606,89</b>

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

• delegacje	241,50
• szkolenie pracowników	1 220,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 461,50</b>

g) pozostała działalność

• wynagrodzenia bezosobowe	396,00
• wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes"	18 829,16
<b>RAZEM:</b>	<b>19 225,16</b>

**Ogółem dział 801: 8 648 172,32**

## **Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

### a) zwalczanie narkomanii

- zakup materiałów 1 000,00
- zakup pomocy dydaktycznych 600,00
- zakup usług pozostałych 6 400,00

**RAZEM :** 8 000,00

### b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wynagrodzenia bezosobowe 6 569,58
- zakup materiałów 11 265,11
- pomoce dydaktyczne 1 573,96
- zakup usług pozostałych 35 031,67
- rozmowy telefoniczne 659,68

**RAZEM:** 55 100,00

### c) pozostała działalność

- środki czystości 600,00
- energia elektryczna 725,10
- wydatki w ramach projektu "Zdrowie jest najważniejsze-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziernicki" 2 799,74
- usługi lekarskie, wywóz nieczystości 70 500,00
- dotacje celowe dla stowarzyszeń 6 000,00

**RAZEM:** 80 624,84

**Ogółem dział 851:** 143 724,84

## **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

### a) domy pomocy społecznej

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 232 104,06

**RAZEM:** 232 104,06

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
• wynagrodzenia bezosobowe	3 362,40
• zakup materiałów	4 000,06
• zakup pomocy dydaktycznych	437,04
• zakup usług pozostałych	7 880,00
• delegacje	385,33
• szkolenia	735,54
<b>RAZEM:</b>	<b>16 800,37</b>
c) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
• świadczenia społeczne	3 985 686,60
• wynagrodzenia osobowe	78 300,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
• składki na Fundusz Pracy	2 200,00
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	5 510,00
• zakup usług pozostałych	4 000,00
• delegacje	200,00
• odpis na ZFŚS	2 200,00
• szkolenia pracowników	1 400,00
<b>RAZEM:</b>	<b>4 099 296,60</b>
d) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne)	55 259,79
e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności)	1 086 965,32
f) dodatki mieszkaniowe	267 696,31

g) zasiłki stałe	423 457,76
h) ośrodki pomocy społecznej	
• ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczk	9 389,27
• wynagrodzenia osobowe pracowników	854 673,36
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 322,99
• składki ZUS	150 133,31
• składki na Fundusz Pracy	20 390,75
• składki na PFRON	31 223,00
• wynagrodzenie bezosobowe	14 504,48
• zakup materiałów biurowych, środków czystości	65 943,97
• zakup usług zdrowotnych	2 885,00
• opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe	45 529,70
• zakup usług do sieci Internet	1 111,11
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 153,00
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	3 451,15
• podróże służbowe krajowe	2 788,60
• odpis na ZFŚS	21 973,69
• szkolenia pracowników	2 882,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 292 355,38</b>
i) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 417,64
j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 068,81
• wynagrodzenia osobowe	133 987,99
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 057,59

• składki na ubezpieczenia społeczne	28 261,78
• składki na Fundusz Pracy	3 028,79
• wynagrodzenia bezosobowe	33 676,01
• odpis na ZFŚS	8 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>219 080,97</b>

k) pozostała działalność

• świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	838 618,00
<b>RAZEM:</b>	<b>838 618,00</b>

**Ogółem dział 852:** **8 538 052,20**

#### **Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"**

a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL oraz Projektu "Moja zansa")	253 802,15
<b>Ogółem dział 853:</b>	<b>253 802,15</b>

#### **Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)	634 375,70
b) pozostała działalność ( edukacyjne przygody ze sztuką)	9 811,26
<b>Ogółem dział 854:</b>	<b>644 186,96</b>

#### **Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “**

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	196 711,84
<b>RAZEM:</b>	<b>196 711,84</b>

b) schroniska dla zwierząt	
• utrzymanie zwierząt w schronisku	55 495,29
<b>RAZEM:</b>	<b>55 495,29</b>
c) oświetlenie ulic, placów ,dróg	
• zakup energii elektrycznej	105 757,99
• naprawa oświetlenia ulicznego	4 461,06
• udostępnienie słupów energetycznych, usługi podnośnikiem	49 780,53
<b>RAZEM:</b>	<b>159 999,58</b>
d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	7 967,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7 967,00</b>
<b>Ogółem dział 900:</b>	<b>420 173,71</b>

#### **Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

a) pozostałe zadania w zakresie kultury	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	9 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 000,00</b>
b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
• dotacja podmiotowa	194 000,00
• wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w msc. N.Różanka	223 385,80
• dotacja na budowę świetlicy w msc. Gałwuny	58 661,44
<b>RAZEM:</b>	<b>476 047,24</b>
c) biblioteki	
• dotacja podmiotowa	55 500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>55 500,00</b>
<b>Ogółem dział 921:</b>	<b>540 547,24</b>

## Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

- a) obiekty sportowe
- zakup energii 4 563,44
  - usługi materialne 1 832,59
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłacone odszkodowanie firmie Budohad -Hadziewicz Dariusz) 127 973,39
  - wydatki w ramach projektu "Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym-przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Oziersku" 6 235,78

**RAZEM: 140 605,20**

- b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 32 000,00
  - wynagrodzenie osobowe 15 404,00
  - składki ZUS 2 504,39
  - składki na Fundusz Pracy 347,62
  - wynagrodzenie bezosobowe 658,00
  - zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych 11 924,85
  - obsługa zawodów, usługa transportowa 13 245,86
  - ubezpieczenie, wpisowe 2 500,00

**RAZEM: 78 584,72**

**Ogółem dział 926: 219 189,92**

**OGÓŁEM WYDATKI: 31 935 966,69**



W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie, Banku Millennium, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ogółem spłacono 3 706 975,76 zł co stanowi 12,11% wykonanych dochodów. Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyły następujących kredytów:

W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76zł na wydatki inwestycyjne. Spłata rat kapitałowych pożyczki została dokonana w wysokości 19 775,76 zł. Pożyczka została spłacona w całości.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt w banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W 2012 spłacono raty kapitałowe w wysokości 300 000 zł, do spłaty pozostało 600 000 zł.

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. W 2012 roku spłacono raty w wysokości 800 000 zł, do spłaty pozostało 2 400 000 zł.

Dnia 14.07.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Millennium S.A. na kwotę 1.171.000 zł do spłaty na lata 2013-2017

Dnia 09.08.2011 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 6 829 000 zł na zadania inwestycyjne z czego w 2012 r. spłacono kwotę 2 470 200 zł, do spłaty pozostało 4 358 800 zł.

Dnia 18.11.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 700 000 zł. z czego w 2012 roku spłacono 117 000 zł., do spłaty pozostało 583 000 zł.

W dniu 19.09.2012 r. Gmina Kętrzyn podpisała umowę z Bankiem Millennium S.A. o kredyt w wysokości 2 286 000 zł.

Dług na koniec roku 2012 wynosi 11 398 800 zł co stanowi 37,22% zrealizowanych dochodów

W 2012 roku plan dochodów zrealizowano w 98,24 % ( 30 622 582,87 zł ), a plan wydatków w 93,19 % (31 935 966,69 zł) tak więc rok budżetowy 2012 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 313 383,82 zł.

**Informuję, że wszystkie zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy prowadzone były w sposób możliwie jak najoszczędniejszy, uwzględniający poziom bieżących dochodów oraz wnioski i potrzeby społeczeństwa gminy Kętrzyn.**

**Kętrzyn, dnia 27.03.2012**