



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 4245

ZARZĄDZENIE NR 7.2013 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2012 r.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Polskiego - Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie za 2012 rok stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 i § 2 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Radzie Gminy Zakrzewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) Henryk Dobrosielski



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7.2013
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZEWO
ZA 2012 ROK

Zakrzewo, marzec 2013

SPIS TREŚCI

WSTĘP	1
I DOCHODY	3
I.1 DOCHODY BIEŻĄCE	3
I.1.1 Dochody własne	4
I.1.1.1 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4
I.1.1.2 Podatki i opłaty lokalne.....	4
I.1.1.3 Dochody z opłat	6
I.1.1.4 Dochody z majątku gminy	6
I.1.1.5 Pozostałe dochody własne	7
I.1.2 Subwencja ogólna	8
I.1.3 Dotacje	9
I.2 DOCHODY MAJĄTKOWE	12
II WYDATKI	13
II.1 WYDATKI BIEŻĄCE	13
II.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14
II.1.2 Dotacje udzielone z budżetu gminy	14
II.1.3 Wydatki na obsługę długu	16
II.1.4 Rezerwy	16
II.1.5 Wydatki jednostek budżetowych	17
II.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	19
III FUNDUSZ SOŁECKI	22
IV DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	24
V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	25
VI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	26
VI.1 Należności budżetu	26
VI.2 Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków ..	29
VI.3 Zobowiązania budżetu	30
VII Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	31
VIII INSTYTUCJE KULTURY	32

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok
 Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok

WSTĘP

Budżet gminy Zakrzewo na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XI.83.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2011 roku w wysokości:

- dochody budżetu gminy - kwota 14.842.535,00 zł
- wydatki budżetu gminy - kwota 13.910.535,00 zł
- nadwyżka budżetu gminy - kwota 932.000,00 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 932.000,00 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody zaplanowano w kwocie 849.956,00 zł, na które złożyły się wpływy z zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 438.714,00 zł oraz wpływy z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 411.242,00 zł.

Jako rozchody budżetu zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.781.956,00 zł, z tego, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 552.208,00 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.229.748,00 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przyjęte uchwałą budżetową w trakcie realizacji budżetu w 2012 r. podlegały zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, co przedstawia poniższa tabela:

Lp	Organ jst	Nr uchwały lub zarządzenia	Data	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wójt Gminy	6.2012	14.02.2012	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00
2	Rada Gminy	XIII.102.2012	26.04.2012	400 170,00	0,00	660 170,00	0,00
3	Rada Gminy	XIV.107.2012	28.06.2012	138 217,00	0,00	775 650,00	0,00
4	Wójt Gminy	23.2012	31.07.2012	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
5	Wójt Gminy	26.2012	04.09.2012	18 574,00	0,00	18 574,00	0,00
6	Rada Gminy	XV.118.2012	20.09.2012	0,00	41 210,00	0,00	41 210,00
7	Wójt Gminy	29.2012	25.10.2012	179 597,00	0,00	179 597,00	0,00
8	Rada Gminy	XVII.136.2012	29.11.2012	203 491,00	0,00	0,00	102 433,00
9	Rada Gminy	XVIII.145.2012	27.12.2012	58 472,00	0,00	58 472,00	0,00
Ogółem				1 033 721,00	41 210,00	1 727 663,00	143 643,00

Konieczność dokonania zmian w budżecie gminy spowodowana była przede wszystkim:

- zmianami kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- zmianami kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- zmianami kwot subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem dysponenta tych środków,
- zmianami w wydatkach majątkowych przewidzianych do realizacji w planie wydatków majątkowych na 2012 r.,
- zmianami wydatków bieżących w planach finansowych jednostek budżetowych.

Skutki zmian dokonane w planie budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Kwota zmiany planu
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	14 842 535,00	15 835 046,00	992 511,00
- dochody bieżące	13 328 596,00	14 333 873,00	1 005 277,00
- dochody majątkowe	1 513 939,00	1 501 173,00	-12 766,00
Wydatki ogółem, z tego:	13 910 535,00	15 494 555,00	1 584 020,00
- wydatki bieżące	12 483 609,00	13 693 999,00	1 210 390,00
- wydatki majątkowe	1 426 926,00	1 800 556,00	373 630,00
Nadwyżka budżetu	932 000,00	340 491,00	-591 509,00

Ostatecznie po zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu gminy - kwota 15.835.046,00 zł
- wydatki budżetu gminy - kwota 15.494.555,00 zł
- nadwyżka budżetu gminy - kwota 340.491,00 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 340.491,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zaplanowano w kwocie 1.291.442,00 zł, z tego; na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 870.975,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 420.467,00 zł.

Jako rozchody budżetu zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.631.933,00 zł, z tego, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 552.208,00 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.079.725,00 zł.

Realizację budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4(3:2)
Dochody ogółem	15 835 046,00	15 071 762,37	95,18%
Wydatki ogółem	15 494 555,00	14 736 716,18	95,11%
Nadwyżka budżetu	340 491,00	335 046,19	98,40%
Przychody ogółem	1 291 442,00	1 744 428,96	135,08%
Rozchody ogółem	1 631 933,00	973 382,79	59,65%

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 15.071.762,37 zł, co w stosunku do założonego planu stanowi 95,18%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody zmniejszyły się o 8,12%, tj. o kwotę 1.331.801,50 zł.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 14.736.716,18 zł, co w stosunku do założonego planu stanowi 98,40%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane wydatki zwiększyły się o 1,79% tj. o kwotę 259.608,89 zł.

W wyniku realizacji budżetu gminy w 2012 roku - gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 335.046,19 zł, co stanowi 98,40% planu.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Dochody ogółem, z tego:	15 835 046,00	15 071 762,37	95,18%	100,00%
- dochody bieżące	14 333 873,00	14 432 714,88	100,69%	95,76%
- dochody majątkowe	1 501 173,00	639 047,49	42,57%	4,24%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 95,76%, natomiast dochody majątkowe 4,24%.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 r. w szczególności do działu, rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 14.333.873,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.432.714,88 zł, co stanowi 100,69% planu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody bieżące wzrosły o 7,40%, tj. o kwotę 994.696,92 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy obejmują następujące źródła:

- dochody własne,
- subwencję ogólną,
- dotacje.

Dane w zakresie realizacji i struktury dochodów bieżących przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Dochody bieżące, z tego:	14 333 873,00	14 432 714,88	100,69%	100,00%
- dochody własne	4 840 384,00	5 016 830,90	103,65%	34,76%
- subwencja ogólna	6 752 626,00	6 752 626,00	100,00%	46,79%
- dotacje	2 740 863,00	2 663 257,98	97,17%	18,45%

W strukturze wykonanych dochodów bieżących, największy udział stanowiła subwencja ogólna - 46,79%, dochody własne 34,76% oraz dotacje 18,45%.

I.1.1 Dochody własne

Dochody własne na plan 4.840.384,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.016.830,90 zł, co stanowi 103,65% planu.

W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te wzrosły o 19,60% tj. o kwotę 822.168,36 zł.

Do ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy zalicza się:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody własne.

I.1.1.1 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.117.017,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.091.828,72 zł, co stanowi 97,75% planu. W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te wzrosły o 20,93%, tj. o kwotę 188.967,80 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	1 117 017,00	1 091 828,72	97,75%	100,00%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 081 717,00	1 051 700,00	97,23%	96,32%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 300,00	40 128,72	113,68%	3,68%

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy zrealizowano w kwocie 1.051.700,00 zł, co stanowi 97,23% wobec planu przyjętego na podstawie prognozy Ministra Finansów. Na realizację tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ich wykonanie związane jest z wielkością wpływu tego podatku do budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 40.128,72 zł, tj. 113,68% założonego planu. Odchylenie od planu wynosiło plus 4.828,72 zł. Wzrost dochodów z tego podatku jest głównie efektem korzystnej sytuacji finansowej firm posiadających siedzibę na obszarze gminy.

I.1.1.2 Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych na plan 2.488.263,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.591.641,92 zł, co w stosunku do założonego planu stanowi 104,15%.

Od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych i fizycznych pobrano odsetki w wysokości 42.547,05 zł oraz opłatę prolongacyjną w kwocie 2.949,00 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4	5(4:3)	6
I	Podatki i opłaty lokalne	2 407 522,00	2 511 480,40	104,32%	100,00%
1	podatek od nieruchomości	1 735 619,00	1 847 730,87	106,46%	73,57%
2	podatek rolny	406 972,00	402 045,53	98,79%	16,01%
3	podatek leśny	216 682,00	218 271,00	100,73%	8,69%
4	podatek od środków transportowych	45 092,00	38 409,00	85,18%	1,53%
5	opłata targowa	1 000,00	90,00	9,00%	0,00%
6	opłata miejscowa	2 157,00	4 934,00	228,74%	0,20%
II	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	79 600,00	79 020,52	99,27%	100,00%
1	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	4 921,80	213,99%	6,23%
2	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 349,73	123,50%	15,63%
3	podatek od czynności cywilnoprawnych	67 300,00	61 748,99	91,75%	78,14%
III	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 141,00	1 141,00	100,00%	100,00%
	Ogółem	2 488 263,00	2 591 641,92	104,15%	x

W grupie dochodów z podatków lokalnych największe znaczenie dla dochodów gminy mają podatek od nieruchomości (73,57%), podatek rolny (16,01%) oraz podatek leśny (8,69%).

Dochody z podatku od nieruchomości zrealizowano powyżej założonego planu o 6,46%, co oznacza odchylenie od planu o kwotę 112.111,87 zł, z tego; od osób prawnych wzrost o 7,36%, a od osób fizycznych wzrost o 4,60% planu. Wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uzyskano z tytułu wpłat podatków odroczonych i rozłożonych na raty oraz spłat zaległości z lat poprzednich.

Dochody z podatku rolnego ukształtowały się na poziomie 98,79% planu rocznego. Odchylenie wyniosło minus 4.926,47 zł i wynikało głównie z nieuregulowania podatku przez osoby prawne.

Dochody z podatku leśnego uzyskano nieznacznie powyżej planu (100,73%), głównie z tytułu spłat zaległości z lat poprzednich.

Dochody z podatków od środków transportowych zrealizowano poniżej planu (85,18%), co oznacza odchylenie od planu o kwotę 6.683,00 zł, z tego; od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 583,00 zł, natomiast od osób prawnych o kwotę 6.100,00 zł. Niższe wykonanie podatku wynika z nieuregulowania podatku w terminie przez osoby fizyczne.

Dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych zostały wykonane nieznacznie poniżej założonego planu o 0,73%, tj. o kwotę 579,48 zł.

Największe znaczenie dla gminy z tych podatków miał podatek od czynności cywilno - prawnych (78,14%) zrealizowany poniżej planu o 8,25%, tj. o kwotę 5.551,01 zł; z tego od osób fizycznych minus 962,00 zł, natomiast od osób prawnych minus 4.589,01 zł.

Realizacja dochodów z tego podatku zależy od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomości.

W 2012 roku gmina uzyskała również rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.141,00 zł.

I.1.1.3 Dochody z opłat

Dochody z opłat na plan 80.122,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 83.231,32 zł, co w stosunku do założonego planu stanowi 103,88%.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Wpływy z opłat, w tym z tytułu:	80 122,00	83 231,32	103,88%	100,00%
- opłaty skarbowej	15 600,00	16 211,00	103,92%	19,48%
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61 848,00	61 847,66	100,00%	74,31%
- opłaty produktowej	1 250,00	1 685,69	134,86%	2,02%
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 424,00	3 486,97	244,87%	4,19%

W grupie dochodów z tytułu opłat największe znaczenie mają dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (74,31%) oraz wpływy z opłaty skarbowej (19,48%).

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 61.847,66 zł, co stanowi 100,00% planu. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego jest to spadek o 3,62%, tj. o kwotę 2.322,22 zł. Uzyskane dochody z tego tytułu są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 16.211,00 zł, co stanowi 103,92%. Odchylenie od planu wynosi plus 611,00 zł. Wielkość opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty.

Wpływy uzyskane z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 3.486,97 zł, dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych.

I.1.1.4 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy na plan 481.461,00 zł zostały wykonane w wysokości 460.605,89 zł, co stanowi 95,67% założonego planu.

W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z majątku gminy zwiększyły się o 21,65%, tj. o kwotę 81.969,72 zł.

Wykonanie dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Dochody z majątku gminy, w tym:	481 461,00	460 605,89	95,67%	100,00%
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 495,00	9 047,74	120,72%	1,97%
- czynsz za obwody łowieckie	3 092,00	4 660,10	150,71%	1,01%
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę gruntów	470 874,00	446 898,05	94,91%	97,02%

Najwyższą pozycję w strukturze dochodów z majątku gminy stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (97,02%), pobierane są na podstawie zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych i dzierżawcami lokali użytkowych i gruntów.

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 446.898,05 zł, co stanowi 94,91% planu. Niższe wykonanie wynika głównie z nieuregulowania zaległości w czynszu z lat poprzednich.

Wyższe wykonanie w stosunku do planu uzyskano z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (120,72%), wzrost opłat jest wynikiem aktualizacji opłaty rocznej.

Wyższe wykonanie w stosunku do planu uzyskano również z opłat za obwody łowieckie (150,71%). Opłata naliczana jest i przekazywana przez Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Złotów.

1.1.1.5 Pozostałe dochody własne

Plan dochodów pozostałych w wysokości 673.521,00 zł został wykonany w kwocie 789.523,05 zł, co stanowi 117,22% założonego planu.

W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego dochody pozostałe zwiększyły się o kwotę 53.667,10 zł, tj. o 7,29%.

Wykonanie pozostałych dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Pozostałe dochody, z tego:	673 521,00	789 523,05	117,22%	100,00%
- wpływy z różnych opłat	238 972,00	225 100,56	94,20%	28,51%
- wpływy z usług	364 850,00	415 550,72	113,90%	52,63%
- wpływy z różnych dochodów	44 724,00	82 239,63	183,88%	10,42%
- odsetki od nieterminowych płatności podatków	13 300,00	45 496,05	342,08%	5,76%
- pozostałe odsetki	8 500,00	16 295,84	191,72%	2,07%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 175,00	4 840,25	152,45%	0,61%

Wpływy z różnych opłat osiągnęte były z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - kwota 3.922,30 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie przez szkoły podstawowe - kwota 51.198,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie przez przedszkola publiczne - kwota 106.678,62 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - kwota 63.301,64 zł.

Wpływy z usług osiągnęte były z następujących tytułów:

- świadczeń udzielanych przez szkoły podstawowe - kwota 1.017,50 zł,
- świadczeń udzielanych przez przedszkola publiczne - kwota 49.900,00 zł,
- usług sportowo- rekreacyjnych w hali sportowo – widowiskowej w Zakrzewie - kwota 24.626,50 zł,
- usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS - kwota 15.516,80 zł,
- usług za ścieki - kwota 269.012,62 zł,
- usług z gospodarki odpadami - kwota 46.352,62 zł,
- wynajmu sprzętu gminnego - kwota 9.124,68 zł.

Wpływy z różnych dochodów obejmują wszystkie pozostałe dochody nie objęte poszczególnymi paragrafami, do których zaliczono:

- wpływy za przyłącza kanalizacyjne - kwota 8.214,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji opłat za energię - kwota 16.193,56 zł,
- koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży - kwota 3.010,32 zł,
- udział Nadleśnictwa Złotów w termomodernizacji Ośrodka Zdrowia - 22.639,36 zł,
- sprzedaż używanego zbiornika na olej - kwota 813,00 zł,
- sprzedaż złomu - kwota 251,00 zł,
- prowizje z tytułu wynagrodzenia płatnika - kwota 1.302,69 zł,
- wpływy z wynajmu sali konferencyjnej i świetlic - kwota 885,36 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - kwota 65,34 zł,
- wpływy z rozliczenia Vat-u instytucji kultury - kwota 28.865,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 4.281,03 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 551,47 zł,
- udostępnianie danych osobowych - kwota 7,75 zł.

I.1.2 Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną, składającą się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Subwencja ogólna w 2012 roku została przekazana w kwocie 6.752.626,00 zł, tj. 100,00% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost kwoty subwencji ogólnej o 2,50 %, tj. o kwotę 164.490,00 zł.

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Subwencje ogólne, w tym:	6 752 626,00	6 752 626,00	100,00%	100,00%
- część oświatowa	4 284 401,00	4 284 401,00	100,00%	63,45%
- część wyrównawcza	2 291 740,00	2 291 740,00	100,00%	33,94%
- część równoważąca	163 934,00	163 934,00	100,00%	2,43%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 551,00	12 551,00	100,00%	0,18%

W strukturze dochodów z tytułu subwencji ogólnej - subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 63,45% i stanowi główne źródło finansowania bieżących wydatków szkół.

W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 1,20%, tj. o kwotę 50.819,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji stanowi 33,94% subwencji ogólnej i w porównaniu do wykonania analogicznego okresu ubiegłego wykazuje wzrost o 3,07%, tj. o kwotę 68.404,00 zł.

Część równoważąca subwencji stanowi 2,43% subwencji ogólnej i w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 24,93%, tj. o kwotę 32.716,00 zł.

W wyniku podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej gmina otrzymała kwotę 12.551,00 zł na uzupełnienie dochodów gminy.

1.1.3 Dotacje

Dotacje ogółem na plan 2.740.863,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.663.257,98 zł, co stanowi 97,17% planu. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego jest to wzrost o kwotę 8.038,56 zł, tj. o 0,30%.

Wykonanie dotacji ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 643 848,00	2 567 052,56	97,10%	96,39%
	- na zadania zlecone	2 337 816,00	2 267 641,55	97,00%	
	- na zadnia własne	306 032,00	299 411,01	97,84%	
II	Dotacje rozwojowe	97 015,00	96 205,42	99,17%	3,61%
	Ogółem	2 740 863,00	2 663 257,98	97,17%	100,00%

W strukturze wykonanych dochodów z dotacji, najwyższą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (88,34%) oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych (11,66%).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zostały wykonane w kwocie 2.267.641,55 zł, co stanowi 97,00% planu i zwiększyły się w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 47,80 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona była na realizację następujących zadań:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3.2)	5
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym na:	2 337 816,00	2 267 641,55	97,00%	100,00%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	401 523,00	401 521,97	100,00%	17,71%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	47 300,00	47 300,00	100,00%	2,09%
- prowadzenie rejestru wyborców	852,00	852,00	100,00%	0,04%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	1 656 009,18	96,28%	73,03%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 249,00	2 620,80	80,66%	0,11%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 392,00	137 937,60	97,56%	6,08%
- pomoc finansową realizowaną na rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	23 500,00	21 400,00	91,06%	0,94%

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (80,16%) oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (17,71%).

Niewykorzystane dotacje na zadania zlecone zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2012 r. w łącznej kwocie 70.173,42 zł, z tego:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 63.990,82 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 628,20 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - kwota 3.454,40 zł,
- pozostała działalność - kwota 2.100,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowane w budżecie gminy w wysokości 306.032,00 zł otrzymano w kwocie 299.411,01 zł, co stanowi 97,84% planu i w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 18.040,58 zł, tj. o 5,68%.

Dotacja celowa na zadania własne przyznana była na realizację następujących zadań:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym na:	306 032,00	299 411,01	97,84%	100,00%
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	29 441,00	29 440,92	100,00%	9,83%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 280,00	4 065,37	94,99%	1,36%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	82 925,15	97,56%	27,70%
- zasiłki stałe	49 700,00	48 779,93	98,15%	16,29%
- ośrodki pomocy społecznej	27 500,00	27 500,00	100,00%	9,19%
- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	35 040,00	35 040,00	100,00%	11,70%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	75 071,00	71 659,64	95,46%	23,93%

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (66,24%) oraz na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (23,93%).

Dotacje niewykorzystane na zadania własne zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2012 r. w łącznej kwocie 6.420,91 zł, z tego:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 14,63 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 2.074,85 zł,
- dotacja na zasiłki stałe - kwota 920,07 zł,
- dotacja na pomoc materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 3.411,36 zł.

Dotacje rozwojowe - zostały zaplanowane na realizację Projektu systemowego „Droga do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisanym aneksem do umowy ramowej nr POKL.07.01-30-108-00 z dnia 24.09.2008 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

W 2012 roku wpłynęła dotacja w wysokości 97.014,58 zł, z tego wykorzystano kwotę 96.205,42 zł, różnica w kwocie 809,16 zł została zwrócona w dniu 28 grudnia 2012 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

I. 2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.501.173,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 639.047,49 zł, co stanowi 42,57% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Dochody majątkowe ogółem, z tego:	1 501 173,00	639 047,49	42,57%	100,00%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 191,00	230 639,43	81,16%	36,09%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	17,21%
- środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 106 982,00	298 408,06	26,96%	46,70%

W 2012 roku gmina uzyskała dochody majątkowe z:

- wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości - kwota 230.639,43 zł, z tego:
 - lokale mieszkalne w Starej Wiśniewce - kwota 97.396,97 zł,
 - działki budowlane położone w Drożyskach Wlk - kwota 126.472,00 zł,
 - raty za sprzedane lokale i nieruchomości w latach poprzednich - kwota 6.770,46 zł.

Niższe wykonanie do planu (81,16%) spowodowane było brakiem zainteresowania na zakup działek budowlanych w przeprowadzanych przez gminę przetargach,

- dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Drożyskach Wielkich w kwocie 100.000,00 zł ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacji celowej udzielonej przez Gminę Lipka w kwocie 10.000,00 zł,
- refundacji środków przyznanych na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00047-6922-UM1500226/10 zawartej w dniu 01.02.2011 r. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Starej Wiśniewce" - kwota 298.408,06 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE (26,96%) spowodowane było brakiem wpływu w 2012 roku środków finansowych w kwocie 808.573,00 zł na dofinansowanie II etapu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. i Stara Wiśniewka” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00033-6921-UM1500155/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

II WYDATKI

Wydatki ogółem w 2012 roku na plan 15.494.555,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.736.716,18 zł, co stanowi 95,11% założonego planu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki gminy ujęto w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Wydatki ogółem, z tego:	15 494 555,00	14 736 716,18	95,11%	100,00%
- wydatki bieżące	13 693 999,00	12 982 223,43	94,80%	88,09%
- wydatki majątkowe	1 800 556,00	1 754 492,75	97,44%	11,91%

W strukturze wykonanych wydatków ogółem - wydatki bieżące stanowiły 88,09%, natomiast wydatki majątkowe 11,91%.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 r. w szczególności do działu, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

II.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na plan 13.693.999,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.982.223,43 zł, co stanowi 94,80% planu.

W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 379.121,15 zł, tj. 3,01%.

Wykonanie wydatków bieżących gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Wydatki bieżące, z tego:	13 693 999,00	12 982 223,43	94,80%	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 640 170,00	6 413 893,67	96,59%	49,41%
- dotacje	451 025,00	443 155,43	98,26%	3,41%
- wydatki na obsługę długu	208 400,00	204 125,81	97,95%	1,57%
- pozostałe wydatki bieżące	6 394 404,00	5 921 048,52	92,60%	45,61%

W strukturze wykonanych wydatków bieżących, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły najwyższą pozycję - 49,41%, dotacje 3,41%, wydatki na obsługę długu 1,57% oraz pozostałe wydatki bieżące 45,61%.

II.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 6.640.170,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.413.893,67 zł, co stanowi 96,59% planu. W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o kwotę 303.839,02 zł, tj. o 4,97%.

Wykonanie wynagrodzeń i ich pochodnych wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4	5(4:3)	6
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 640 170,00	6 413 893,67	96,59%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 288,00	3 287,64	99,99%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 673,00	31 082,18	87,13%	0,48%
750	Administracja publiczna	1 308 159,00	1 265 636,38	96,75%	19,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 768,00	42 768,02	100,00%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	4 826 042,00	4 651 593,34	96,39%	72,52%
851	Ochrona zdrowia	22 283,00	22 283,00	100,00%	0,35%
852	Pomoc społeczna	325 799,00	322 501,69	98,99%	5,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 425,00	60 398,42	99,96%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 755,00	4 756,50	82,65%	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	9 978,00	9 586,50	96,08%	0,15%

W ogólnych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 72,52% stanowiły wynagrodzenia pracowników oświaty i wychowania, następnie 19,73% pracowników zatrudnionych w administracji publicznej oraz 5,03% pracowników ośrodka pomocy społecznej.

II.1.2 Dotacje udzielone z budżetu gminy

Zaplanowane dotacje z budżetu gminy w wysokości 531.335,00 zł, zostały wykonane w kwocie 515.546,72 zł, co stanowi 97,03% planu. W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji o kwotę 102.959,52 zł, tj. o 24,95%.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5(4:3)
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	398 325,00	385 422,62	96,76%
1	Dotacje podmiotowe, w tym dla:	318 865,00	318 865,00	100,00%
	- "Domu Polskiego" Zakrzewskiego Domu Kultury	232 245,00	232 245,00	100,00%
	- Bibliotek	86 620,00	86 620,00	100,00%
2	Dotacje celowe na:	79 460,00	66 557,62	83,76%
	- zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- pomoc finansową Gminie Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Zakrzewo	1 260,00	1 260,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2012 roku"	10 000,00	5 015,83	50,16%

	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu za Domem Kultury w Zakrzewie”	58 200,00	50 281,79	86,39%
II	Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, tego:	133 010,00	130 124,10	97,83%
1	Dotacje celowe na:	133 010,00	130 124,10	97,83%
	- konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	12 700,00	11 284,60	88,86%
	- zakup sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi	12 110,00	12 109,50	100,00%
	- zadania z zakresu kultury	20 000,00	19 500,00	97,50%
	- prace konserwatorsko - restauratorskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- zadania z zakresu kultury fizycznej	68 200,00	67 230,00	98,58%
	Ogółem	531 335,00	515 546,72	97,03%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie 385.422,62 zł, co stanowi 96,76,00% planu, z tego dla;

- Domu Kultury w kwocie 232.245,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie całokształtu działalności Domu Polskiego w Zakrzewie,
- biblioteki w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce w kwocie 86.620,00 zł na ich utrzymanie i funkcjonowanie,
- Szpitala Powiatowego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideondoskopowych w kwocie 10.000,00 zł,
- Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w kwocie 1.260,00 zł z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Zakrzewo,
- Starostwa Powiatowego w Złotowie na dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2012 roku” w kwocie 5.015,83 zł,
- Domu Polskiego w Zakrzewie na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu za Domem Kultury w Zakrzewie” kwota 50.281,79 zł.

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie 130.124,10 zł, co stanowi 97,83% planu, z tego na:

- konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo przekazano kwotę 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Rejonowym Związkiem Spółek Wodno – Melioracyjnych w Złotowie,
- zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zakrzewo kwota 11.284,60 zł, z tego dla:
 - OSP Zakrzewo - kwota 4.600,00 zł,
 - OSP Głomsk - kwota 1.448,20 zł,
 - OSP Kujan - kwota 1.414,40 zł,
 - OSP Ługi - kwota 2.965,20 zł,
 - OSP Wersk - kwota 856,80 zł,
- zakup sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi dla OSP Zakrzewo - kwota 12.109,50 zł.

- zadania z zakresu kultury kwota 19.500,00 zł, z tego dla:
 - stowarzyszenia dla Rozwoju Starej Wiśniewki i okolic Gromada - 9.300,00 zł,
 - stowarzyszenia „Strefa Kultury” - 5.700,00 zł,
 - stowarzyszenia chór „Tęcza” - 3.200,00 zł,
 - stowarzyszenia „Nad Głomią” - 1.300,00 zł,
- prace konserwatorsko – restauratorskie kwota 15.000,00 zł, z tego dla:
 - Parafii Rzymsko- Katolickiej w Zakrzewie - kwota 6.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko – Katolickiej w Starej Wiśniewce - kwota 9.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 67.230,00 zł, z tego dla:
 - stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Starej Wiśniewki i okolic „Gromada” - 16.500,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Jedność” - 32.000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 1.200,00 zł,
 - stowarzyszenia „Nad Głomią” - 2.530,00 zł,
 - stowarzyszenia „Królewska Wieś” - 15.000,00 zł.

II.1.3 Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków na obsługę długu na plan 208.400,00 zł wydatkowano kwotę 204.125,81 zł, co stanowi 97,95% planu, z tego:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowo-widowiskowej w BOŚ Poznań - kwota 38.759,19 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w WFOŚiGW Poznań na budowę kanalizacji w Śmiardowie Złotowskim - kwota 12.107,05 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w WFOŚiGW Poznań na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. - kwota 20.978,74 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Piła na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. - kwota 68.650,30 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Piła na budowę drogi Głomsk Poborcze - Osowiec - kwota 48.765,02 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Piła na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. - kwota 2.529,47 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę placów zabaw w m. Zakrzewo, St. Wiśniewka, Nowa Wiśniewka, Czernice, Kujan, Głomsk, Drożyska Wlk., Ługi, Wersk - kwota 10.864,88 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Piła na modernizację sali w Starej Wiśniewce - kwota 1.471,16 zł.

II.1.4 Rezerwy

W budżecie gminy na 2012 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 312.235,00 zł, z tego na:

- zwiększenie funduszu plac - 230.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 31.000,00 zł,
- na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - 26.235,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne w gminie Zakrzewo - 25.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 63.450,00 zł na wydatki bieżące, w tym na:

- remont samochodu w OSP Głomsk - kwota 10.000,00 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla psów - kwota 10.000,00 zł,
- remont rynny odbierającej wody opadowe z drogi gminnej - kwota 21.600,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej jezior Łączyn i Śmiardowo - kwota 2.350,00 zł,
- szkolenia strażaków OSP Zakrzewo, zakup środka pianotwórczego, zakup paliwa oraz zakup pasów bojowych dla OSP Wersk - kwota 7.500,00 zł,
- remont instalacji CO i pieca w szatni sportowej w Zakrzewie - kwota 2.000,00 zł.

Rezerwa celowa w ramach wydatków bieżących została przeznaczona w wysokości 230.000,00 zł na zwiększenie funduszu płać w jednostkach budżetowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostały niewykorzystane rezerwy w kwocie ogółem 93.785,00 zł, z tego: rezerwa ogólna kwota 36.550,00 zł, rezerwy celowe kwota 57.235,00 zł, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 31.000,00 zł,
- poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy działania - Naszyjnik Północny z siedzibą w Debrznie kwota 26.235,00 zł.

II.1.5 Wydatki jednostek budżetowych

W strukturze działowej wydatków bieżących wykonanych w 2012 r. największy udział miały wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (46,91%).

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 6.343.369,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6.089.755,22 zł, tj. 96,00% planu, z tego na:

- szkoły podstawowe - kwota 2.875.793,92 zł
- przedszkola - kwota 1.156.837,49 zł
- gimnazja - kwota 1.710.057,72 zł
- dowożenie uczniów do szkół - kwota 167.916,31 zł
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - kwota 22.470,88 zł
- stołówki szkolne - kwota 156.678,90 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane były przez jednostki budżetowe gminy tj.: szkoły podstawowe w Zakrzewie, Starej Wiśniewce, Śmiardowie Złotowskim, gimnazjum w Zakrzewie i przedszkola publiczne w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce.

Wydatki jednostek oświaty przedstawiają się następująco:

80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Wydatki bieżące, z tego:	2 995 168,00	2 875 793,92	96,01%	100,00%
- wynagrodzenie i poch. od wynagrodzeń	2 485 834,00	2 382 580,16	95,85%	82,85%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 558,00	128 096,52	93,80%	4,45%
- odpisy na ZFŚS	123 247,00	123 247,00	100,00%	4,29%
- pozostałe wydatki bieżące	249 529,00	241 870,24	96,93%	8,41%

80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Wydatki bieżące, z tego:	1 180 565,00	1 156 837,49	97,99%	100,00%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	952 543,00	939 098,53	98,59%	81,18%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 729,00	45 652,30	95,65%	3,95%
- odpisy na ZFŚS	47 891,00	47 891,00	100,00%	4,14%
- pozostałe wydatki bieżące	132 402,00	124 195,66	93,80%	10,73%

80110 Gimnazjum

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Wydatki bieżące, z tego:	1 769 427,00	1 710 057,72	96,64%	100,00%
- wynagrodzenie i poch. od wynagrodzeń	1 376 665,00	1 323 002,65	96,10%	77,37%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 041,00	83 774,56	96,25%	4,90%
- odpisy na ZFŚS	66 213,00	66 213,00	100,00%	3,87%
- pozostałe wydatki bieżące	239 508,00	237 067,51	98,98%	13,86%

Jednostki oświaty zrealizowały wydatki bieżące w kwocie 5.742.689,13 zł, co stanowi 96,59% planu. W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki zwiększyły się o 1,52%, tj. o kwotę 86.168,96 zł.

Najwyższą pozycję w strukturze wydatków bieżących jednostek oświaty stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty (80,88%). W stosunku do planu zostały wykonane w 96,46%, natomiast w porównaniu do wykonania roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 235.353,49 zł, tj. o 5,34%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) stanowiły 4,49% wydatków jednostek oświaty, natomiast odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4,13%.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,50% wykonanych wydatków jednostek oświaty i dotyczą głównie wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświaty (opał, energia, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne).

Jednostki oświaty nie posiadają rachunku dochodów własnych przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych uchwałą Rady Gminy.

Drugą pozycję w strukturze działowej wydatków bieżących wykonanych w 2012 roku zajmuje pomoc społeczna (18,75%).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.527.543,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.434.767,07 zł, z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.397,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.659.409,18 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - 6.686,17 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 112.924,35 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 55.634,44 zł,
- zasiłki stałe - 48.779,93 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 307.294,05 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 175.201,95 zł,
- pozostała działalność - 66.440,00 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie. W 2012 r. wydatki bieżące Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w kwocie 307.294,05 zł, co stanowi 98,98% planu. W porównaniu do wykonania okresu roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 26.381,97 zł, tj. 9,39%.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Wydatki bieżące, z tego:	310 464,00	307 294,05	98,98%	100,00%
- wynagrodzenie i poch. od wynagrodzeń	251 184,00	248 177,77	98,80%	80,76%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 140,81	98,65%	0,70%
- odpisy na ZFŚS	4 832,00	4 831,52	99,99%	1,57%
- pozostałe wydatki bieżące	52 278,00	52 143,95	99,74%	16,97%

W strukturze wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (80,76%). W porównaniu do wykonania roku ubiegłego jest to wzrost o kwotę 31.750,90 zł, tj. o 14,67%.

Pozostałe wydatki bieżące (16,97%) dotyczą głównie wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki (zakup opału, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników).

II.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 1.800.556,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.754.492,75 zł, co stanowi 97,44% planu.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego wydatki na inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę 119.512,26 zł, tj. 6,38%.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dz.	Nazwa zadania	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6(5:4)
I		Wydatki inwestycyjne	209 500,00	179 210,58	85,54%
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zakrzewie	30 000,00	0,00	0,00%
2	600	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Drożyskach Wielkich	120 000,00	119 911,95	99,93%
3	801	Docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji w PSP Śmiardowo Zł.	18 000,00	17 992,98	99,96%
4	801	Wymiana i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Starej Wśniewce	5 500,00	5 500,00	100,00%

5	801	Wymiana i montaż pieca CO w Przedszkolu Publicznym w Starej Wiśniewce	26 000,00	25 805,65	99,25%
6	926	Budowa placu zabaw w Śmiardowie Złotowskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
II Zakupy inwestycyjne			30 500,00	30 385,12	99,62%
1	700	Zakup i instalacja monitoringu przy budynku "Domu Seniora" w Zakrzewie	6 000,00	5 904,00	98,40%
2	750	Wymiana i konfiguracja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	8 500,00	8 484,87	99,82%
3	801	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	6 000,00	5 996,25	99,94%
4	900	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Czernice	10 000,00	10 000,00	100,00%
III Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			80 310,00	72 391,29	90,14%
1	754	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 110,00	12 109,50	100,00%
2	851	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	921	Dotacja dla Domu Kultury w Zakrzewie na zadanie pn. "Zagospodarowanie placu za Domem Kultury w Zakrzewie"	58 200,00	50 281,79	86,39%
Ogółem			320 310,00	281 986,99	88,04%

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne wykonano:

- „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Drożyskach Wielkich” - zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr ZP.271.1.2012 z dnia 19 października 2012 r. przez firmę „POL-DRÓG Piła”. Całkowita wartość zadania wyniosła 119.911,95 zł. Zadanie zostało przekazane do użytku na podstawie protokołu odbioru końcowego w dniu 15 listopada 2012 r. Inwestycja była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 100.000,00 zł (umowa Nr 301/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.) oraz Gminę Lipka w kwocie 10.000,00 zł,
- „Docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji w PSP Śmiardowo Złotowskie” - zadanie zostało wykonane przez Zakład Usługowy „SPEC” Sławomir Stefaniak Śmiardowo Zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 17.992,98 zł. W dniu 31 października 2012 roku na podstawie protokołu odbioru inwestycja została przekazana do eksploatacji,
- „Wymianę i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Starej Wiśniewce” - zadanie zostało wykonane przez firmę Hydro-Legal L. Grochowski Zakrzewo na wartość ogółem 5.500,00 zł. W dniu 31 października 2012 roku na podstawie protokołu odbioru końcowego zadanie zostało przekazane do eksploatacji,
- „Wymianę i montaż pieca CO w Przedszkolu Publicznym w Starej Wiśniewce” - zadanie zostało wykonane przez firmę Hydro-Legal L. Grochowski Zakrzewo. Całkowita wartość zadania wyniosła 25.805,65 zł. W dniu 31 października 2012 roku na podstawie protokołu odbioru końcowego zadanie zostało przekazane do eksploatacji,
- „Budowę placu zabaw w Śmiardowie Złotowskim” - zadanie zostało wykonane przez firmę Magic Garden Daniel Gacek m. Pakość na wartość ogółem 10.000,00 zł. W dniu 31 grudnia 2012 roku na podstawie protokołu odbioru zadanie zostało przekazane do użytku. Zadanie było realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono:

- monitoring, który został zainstalowany przy budynku Domu Seniora w Zakrzewie - kwota 5.904,00 zł,
- centralę telefoniczną dla Urzędu Gminy w Zakrzewie - kwota 8.484,87 zł,
- kserokopiarkę dla Gimnazjum w Zakrzewie - kwota 5.996,25 zł,
- kosiarkę samojezdną dla Sołectwa Czernice - kwota 10.000,00 zł.

W 2012 roku udzielono dotację na dofinansowanie:

- zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie - kwota 12.109,50 zł,
- zakupu sprzętu medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie - kwota 10.000,00 zł,
- inwestycji pn. " Zagospodarowanie placu za Domem Kultury w Zakrzewie" realizowanej przez Zakrzewski Dom Kultury" - kwota 50.281,79 zł.

Realizację inwestycji z udziałem środków UE przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dz.	Nazwa zadania	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6(5:4)
1	010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. i St. Wiśniewka	951 564,00	951 563,56	100,00%
2	921	Modernizacja sali wiejskiej w Starej Wiśniewce	359 602,00	359 447,94	99,96%
3	921	Remont świetlicy wiejskiej w Drożyskach Wlk.	89 425,00	89 424,26	100,00%
		Ogółem	1 400 591,00	1 400 435,76	99,99%

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzewo, Drożyska Wielkie i Stara Wiśniewka” – w ramach tego zadania zrealizowano ostatni etap tej inwestycji, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w Starej Wiśniewce.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową nr ZP 271.12.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. EKOMEL Chojnice. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.224.797,28 zł, z tego w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 951.563,56 zł.
Inwestycja została przekazana do użytku na podstawie protokołu odbioru robót w dniu 30 października 2012 r.
Zadanie było realizowane w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00033-6921-M1500155/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 17 grudnia 2009 r. wraz z aneksami w Poznaniu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
- „Modernizacja sali wiejskiej w Starej Wiśniewce” – zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr ZP.271.5.2011 z dnia 19 maja 2011 roku przez firmę TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdenka Zakrzewo. Całkowita wartość zadania wyniosła 502.299,81 zł, z tego w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 359.447,94 zł.
W dniu 30 kwietnia 2012 roku na podstawie protokołu odbioru robót inwestycja została przekazana do użytku.
Zadanie było realizowane w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00047-6922-UM1500226/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 1 lutego 2011 roku w Poznaniu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

- „Remont świetlicy wiejskiej w Drożyskach Wielkich” - zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.2.2012 z dnia 13 listopada 2012 r. przez Spółdzielnię Rzemieśniczą „Krajna” w Złotowie. Całkowita wartość zadania wynosiła 89.424,26 zł. Zadanie zostało przekazane do użytku na podstawie protokołu odbioru robót w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zadanie było realizowane w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00197-6930-UM 1530193/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 20 kwietnia 2011 r. w Poznaniu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Realizację przedsięwzięć wieloletnich w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa zadania	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5(4:3)
	Wydatki majątkowe	79 655,00	72 070,00	90,48%
010	Budowa oczyszczalni ścieków w Starej Wiśniewce	59 655,00	58 000,00	97,23%
600	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Towarowej w Zakrzewie	20 000,00	14 070,00	70,35%

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Starej Wiśniewce” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2014, planowane nakłady finansowe 650.000,00 zł, z tego; w 2012 roku - 59.655,00 zł, w 2013 r. - 368.682,00 zł, w 2014 r. - 200.000,00 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.000,00 zł na dokumentację projektową.
- „Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Towarowej w Zakrzewie” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013, planowane nakłady finansowe 170.000,00 zł, z tego; w 2012 r. - 20.000,00 zł; w 2013 r. - 150.000,00 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.070,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z dokumentacją przetargową. Zakres prac obejmuje budowę chodnika o długości 450 m i szerokości 2 m z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Na lata 2011 – 2015 zostało udzielone poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 „LEADER” działanie 4.31 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”, 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Poręczenie udzielone zostało do wysokości 26.235,00 zł i ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 roku.

III FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr V/16/11 z dnia 08 lutego 2011 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Realizację zadań z funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Czernice				15 509,00	15 470,86	99,75%
600	60016	4270	remont przystanku autobusowego	5 509,00	5 470,86	99,31%
900	90004	6060	zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
Sołectwo Drożyska Małe				6 182,00	6 182,00	100,00%
900	90015	4300	rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 182,00	6 182,00	100,00%
Sołectwo Drożyska Średnie				6 811,00	6 776,69	99,50%
600	60016	4270	równanie i utwardzenie żużlem drogi gminnej	6 811,00	6 776,69	99,50%
Sołectwo Drożyska Wielkie				16 549,00	16 549,00	100,00%
926	92605	4210	zakup wyposażenia do miejsca rekreacji	16 549,00	16 549,00	100,00%
Sołectwo Głomsk				18 628,00	18 628,00	100,00%
600	60016	4270	remont drogi gminnej	11 540,00	11 540,00	100,00%
754	75412	4210	zakup sprzętu dla jednostki OSP	2 088,00	2 088,00	100,00%
900	90004	4210	zakup kosiarki i wykaszarki do trawy	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210	zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Sołectwo Kujan				14 224,00	14 195,91	99,80%
754	75412	4210	zakup umundurowania dla poczty sztandarowej jednostki OSP	800,00	779,32	97,42%
921	92109	4210	zakup wyposażenia do sali wiejskiej	11 424,00	11 423,99	100,00%
926	92605	4210	zakup wyposażenia na boisko sportowe	2 000,00	1 992,60	99,63%
Sołectwo Ługi				8 835,00	8 799,99	99,60%
926	92605	4210	zakup trawy, nawozów, i środków ochrony roślin na boisko sportowe	1 000,00	999,99	100,00%
926	92605	4300	zmiana pokrycia dachowego na trzech wiatkach na boisku sportowym	7 835,00	7 800,00	99,55%
Sołectwo Nowa Wiśniewka				8 589,00	8 571,26	99,79%
600	60016	4270	remont drogi gminnej	8 589,00	8 571,26	99,79%
Sołectwo Osowiec				7 659,00	7 658,52	99,99%
600	60016	4300	budowa wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210	zakup wyposażenia do sali wiejskiej	2 705,00	2 704,52	99,98%
921	92109	4300	wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 954,00	2 954,00	100,00%
Sołectwo Prochy				8 698,00	8 624,08	99,15%
600	60016	4270	remont drogi gminnej	8 000,00	7 926,12	99,08%
700	70005	4210	zakup i montaż tablic informacyjnych o numerach posesji	698,00	697,96	99,99%
Sołectwo Stara Wiśniewka				20 187,00	20 165,00	99,89%
926	92605	4300	zagospodarowanie i wyposażenie wiaty na boisku sportowym	14 025,00	14 025,00	100,00%
926	92605	4300	zadaszenie sceny przy wejściu do podpiwniczenia na boisku sportowym	4 162,00	4 142,00	99,52%
926	92605	4300	opracowanie koncepcji nawodnienia boiska sportowego	2 000,00	1 998,00	99,90%
Sołectwo Śmiardowo Złotowskie				12 692,00	12 692,00	100,00%
900	90003	4300	oczyszczanie brzegu jeziora	2 692,00	2 692,00	100,00%
926	92695	6050	budowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
Sołectwo Wersk				11 379,00	11 379,00	100,00%
600	60016	4270	remont "ronda" w Wersku	2 000,00	2 000,00	100,00%

754	75412	4210	zakup materiałów na postawienie wiaty przy remizie OSP	9 379,00	9 379,00	100,00%
Sołectwo Zakrzewo				27 354,00	26 023,53	95,14%
700	70005	4300	wykonanie tablic informacyjnych w Zakrzewie	1 354,00	1 354,00	100,00%
900	90001	4210	zakup materiałów na wykonanie studzienek kanalizacyjnych	7 000,00	5 691,06	81,30%
921	92105	4210	organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	999,84	99,98%
921	92105	4300	organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4210	zakup podłogi, ławek i stołów przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210	zakup drzwi na salę wiejską	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92120	4300	renowacja pomnika "Walka o Polskość"	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	4210	zakup materiałów na zadaszenie trybuny na boisku sportowym	3 000,00	2 978,63	99,29%
926	92605	4210	organizacja turniejów sportowych na hali w Zakrzewie	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem				183 296,00	181 715,84	99,14%

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 181.715,84 zł, co stanowi 99,14% założonego planu.

Zadania z funduszu sołeckiego zostały wykonane zgodnie z uchwalonymi wnioskami na zebraniach wiejskich i przekazane mieszkańcom sołectw do użytkowania.

IV DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 61.847,66 zł, co stanowi 100,00% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o kwotę 2.322,22 zł, tj. o 3,62%.

Natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 61.947,03 zł, co stanowi 99,88% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o kwotę 2.777,57 zł, tj. o 4,29%.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
	1	2	3	4(3:2)
I	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61 848,00	61 847,66	100,00%
II	Wydatki ogółem	62 023,00	61 947,03	99,88%
1	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 958,00	99,30%
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym:	56 023,00	55 989,03	99,94%
	- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	1 260,00	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 283,00	22 283,00	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	32 480,00	32 446,03	99,90%

Wydatki z tego tytułu były realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programem przeciwdziałania narkomanii.

V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały wykonane w wysokości 1.744.428,96 zł, co stanowi 135,08% planu, natomiast rozchody wykonano w kwocie 973.382,79 zł, co stanowi 59,65% planu.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5(4:3)
I	Przychody z tytułu:	1 291 442,00	1 744 428,96	135,08%
1	pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	870 975,00	870 974,79	100,00%
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	420 467,00	873 454,17	207,73%
II	Rozchody z tytułu spłaty:	1 631 933,00	973 382,79	59,65%
1	pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 079 725,00	421 174,79	39,01%
2	pożyczek i kredytów na rynku krajowym	552 208,00	552 208,00	100,00%

Na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto transze pożyczek w wysokości 870.974,79 zł, z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na finansowanie drugiego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. i Stara Wiśniewka" - kwota 658.550,00 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Starej Wiśniewce" - kwota 212.424,79 zł.

Na spłaty kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 973.382,79 zł, z tego:

- na spłatę pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych - kwota 421.174,79,00 zł, z tego:
 - pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na budowę placów zabaw w m. Zakrzewo, Stara Wiśniewka, Nowa Wiśniewka, Czernice, Kujan, Głomsk, Drożyska Wlk., Ługi, Wersk" - kwota 135.580,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na modernizację sali wiejskiej w Starej Wiśniewce - kwota 285.594,79 zł,
- na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w latach poprzednich - kwota 552.208,00 zł, z tego na spłatę:
 - kredytu zaciągniętego w BOŚ w Poznaniu na budowę środowiskowej hali sportowo-widowiskowej w Zakrzewie - kwota 205.384,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Śmiardowie Zł. - kwota 78.744,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. i Stara Wiśniewka - kwota 104.500,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w BGK w Pile na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wlk. i Starej Wiśniewce - kwota 96.916,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w BGK Piła na budowę drogi Osowiec – Głomsk Poborcze - kwota 66.664,00 zł.

VI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU**VI.1 Należności budżetu**

Należności ogółem wobec budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 733.407,58 zł, z tego:

- należności główne - kwota 646.143,84 zł,
- odsetki - kwota 87.263,74 zł.

W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego należności główne zmniejszyły się o kwotę 77.423,49 zł, tj. o 10,70%.

Należności główne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Dynamika (%)	Struktura (w %)
1	2	3	4	5(4:3)	6
I	Należności ogółem, z tego:	723 567,33	646 143,84	89,30%	100,00%
1	Podatek od nieruchomości	282 410,04	170 552,45	60,39%	26,40%
2	Podatek rolny	19 928,40	24 162,87	121,25%	3,74%
3	Podatek leśny	836,10	1 194,10	142,82%	0,18%
4	Podatek od środków transportowych	59 005,80	65 105,80	110,34%	10,08%
5	Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	9 997,42	6 959,90	69,62%	1,08%
6	Oплата za zajęcie pasa drogowego	365,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182,82	274,23	150,00%	0,04%
8	Oплата za przyłącze do kanalizacji	6 756,00	2 940,00	43,52%	0,45%
9	Sprzedaż mienia komunalnego	2 044,34	1 520,68	74,38%	0,24%
10	Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych	93 269,41	90 602,59	97,14%	14,02%
11	Usługi z zakresu gospodarki komunalnej	34 561,39	27 399,33	79,28%	4,24%
12	Należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	214 210,61	254 931,89	119,01%	39,45%
13	Pozostałe należności	0	500,00	#DZIELO!	0,08%

W grupie podatków najwyższe należności występowały w podatku od nieruchomości (26,40%), w podatku od środków transportowych (10,08%) oraz w podatku rolnym (3,74%). Poważną kwotę stanowią również należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy pomieszczeń użytkowych (14,02%) oraz należności od dłużników alimentacyjnych (39,45%).

W kwocie należności ogółem - zaległości stanowią kwotę 557.417,58 zł, z tego:

- zaległości główne - kwota 522.953,84 zł,
- odsetki - kwota 34.463,74 zł.

Zaległości główne w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 94.896,76 zł, tj. o 15,36%.

Zaległości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2011 r.	Zaległość na 31.12.2012 r.	Zmiana (w %)	Struktura (w %)
1	2	3	4	5(4:3)	6
	Zaległości ogółem, z tego:	617 850,60	522 953,84	84,64%	100,00%
1	Podatek od nieruchomości, w tym:	182 168,04	47 904,45	26,30%	9,16%
	- od osób prawnych	114 887,90	0,00	0,00%	
	- od osób fizycznych	67 280,14	47 904,45	71,20%	
2	Podatek rolny od osób fizycznych	19 302,40	24 162,87	125,18%	4,62%

3	Podatek leśny od osób fizycznych	831,10	1 194,10	143,68%	0,23%
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	59 005,80	65 105,80	110,34%	12,45%
5	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7 367,69	6 417,90	87,11%	1,23%
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	365,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182,82	274,23	150,00%	0,05%
8	Opłata za przyłącze do kanalizacji	4 542,00	2 940,00	64,73%	0,56%
9	Sprzedaż nieruchomości	2 044,34	1 520,68	74,38%	0,29%
10	Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych, w tym:	93 269,41	90 602,59	97,14%	17,32%
	- najm lokali mieszkalnych	89 794,43	84 037,45	93,59%	
	- dzierżawa lokali użytkowych	3 036,38	4 548,76	149,81%	
	- dzierżawa gruntów rolnych	438,60	808,52	184,34%	
	- dzierżawa gruntów użytkowanych nierolniczo	0,00	1 207,86	x	
11	Usługi z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:	34 561,39	27 399,33	79,28%	5,24%
	- zagospodarowanie śmieci	1 519,83	688,06	45,27%	
	- gospodarka ściekowa	20 219,86	26 006,95	128,62%	
	- wynajem sprzętu gminnego	37,32	0,00	0,00%	
	- zwrot za energię	12 784,38	704,32	5,51%	
12	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	214 210,61	254 931,89	119,01%	48,75%
13	Pozostałe zaległości	0	500,00	x	0,10%

W stosunku do osób zalegających w spłacie należności gminy były przeprowadzane czynności windykacyjne mające na celu ściąganie zaległości.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku wystawiono 596 upomnień z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 283.611,94 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Ilość upomnień	Kwota upomnień
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2	80 182,80
2	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	584	151 031,14
3	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	10	29 962,00
4	Odsetki łącznie		17 244,00
5	Koszty upomnienia		5 192,00
	Ogółem	596	283 611,94

Do dnia 31 grudnia 2012 r. wystawiono ogółem 222 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 195.272,81 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Ilość tytułów	Kwota tytułów
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3	79 043,00
2	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	210	71 190,01
3	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	9	25 612,00
4	Odsetki		17 703,00
5	Koszty upomnienia		1 724,80
	Ogółem	222	195 272,81

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego do 31 grudnia 2012 roku wpłynęła kwota 117.047,88 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 37.729,30 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - kwota 5.712,50 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych - kwota 154,00 zł,
- podatku do środków transportowych od osób fizycznych - kwota 6.555,80 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - kwota 56.626,00 zł,
- odsetki od zaległości - kwota 9.204,48 zł,
- koszty upomnienia - kwota 1.065,80 zł.

Do końca 2012 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył w drodze postanowienia prowadzone postępowanie w zakresie zaległości objętych egzekucją z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 35.828,10 zł.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie w drodze postanowienia wstrzymał z urzędu na kwotę 2.618,00 zł postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku dłużników, ponieważ po zastosowaniu określonych środków egzekucyjnych (np. w postaci zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę) okazało się, że egzekucję z tego środka prowadzi inny organ egzekucyjny.

Do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Złotowie złożono wykazy zaległości podatkowych i innych danin publicznych należnych gminie na kwotę 4.049,13 zł, w celu dochodzenia zaległych świadczeń od dłużników w drodze licytacji z nieruchomości.

W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych do końca 2012 roku dokonano wpisu do hipoteki przymusowej z tytułu podatków na łączną kwotę 275.418,00 zł.

W stosunku do osób zalegających w spłacie innych należności na rzecz gminy, z tytułu dokonanych czynności cywilno-prawnych prowadzone były czynności windykacyjne mające na celu ściąganie tych zaległości.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystawiono 236 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 264.784,91 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Ilość wezwań	Kwota wezwań
1	2	3	4
1	Oplata za zajęcie pasa drogowego	3	1 460,00
2	Oplata za użytkowanie wieczyste	14	4 385,57
3	Oplata za przyłącze do kanalizacji	6	5 436,00
4	Sprzedaż nieruchomości	6	6 805,10
5	Czynsz za mieszkania	31	118 011,67
6	Czynsz za lokale użytkowe	5	11 823,96
7	Dzierżawa gruntów rolnych	8	2 446,36
8	Dzierżawa gruntów użytkowanych nierolniczo	12	4 438,90
9	Zagospodarowanie śmieci	23	6 250,11
10	Oplata za ścieki	118	42 503,60
11	Oplata za usługi transportowe	2	74,64
12	Zwrot za energię	6	6 651,94
13	Zakup zbiorników	2	1 000,00
14	Odsetki łącznie		52 226,06
15	Koszty wezwania		1 271,00
	Ogółem	236	264 784,91

W celu przymusowego ściągnięcia powstałych zaległości do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Złotowie zostały złożone wnioski o wszczęcie egzekucji na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty Sądu Rejonowego w Złotowie, opatrzonej klauzulą wykonalności tegoż Sądu, na podstawie których dłużnicy (np. główny najemca oraz wszystkie pełnoletnie osoby wspólnie z nim zamieszkujące) winni są solidarnie zapłacić zaległości wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę zwrotu kosztów postępowania. Wszczęcie egzekucji następuje poprzez egzekucję z ruchomości znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużników w drodze licytacji, względnie przez dokonanie zajęcia wierzytelności lub innych praw majątkowych przysługującym dłużnikom (np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, dokonywanie potrąceń z renty lub emerytury).

Przekazane Komornikowi wnioski dotyczą egzekucji z tytułu:

- czynszu za mieszkanie, w tym:
 - należność główna - kwota 50.490,06 zł
 - odsetki - kwota 8.455,53 zł
 - zwrot kosztów postępowania - kwota 4.950,00 zł
- opłaty za ścieki, w tym:
 - należność główna - kwota 3.007,78 zł
 - odsetki - kwota 579,40 zł
 - zwrot kosztów postępowania - kwota 1.262,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na konto urzędu wpłynęła kwota od Komornika Sądowego, dotycząca zwrotu zaliczki na wydatki egzekucyjne w wysokości 68,25 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. uzyskano również kolejne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym wystawione przez Sąd Rejonowy w Złotowie, dotyczące należności z tytułu opłaty za ścieki na kwotę 2.475,30 zł wraz z odsetkami oraz 375,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VI. 2 Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdawczości budżetowej za 2012 rok, obniżenie górnych stawek podatków wyniosło 524.212,00 zł, udzielenie ulg i zwolnień - 10.064,00 zł, umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami - 8.430,80 zł oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami - 123.416,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości, w tym:	415 452,00	10 064,00	8 430,80	123 416,00
	- odsetki od podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 134,00	768,00
2	Podatek rolny	95 991,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	12 769,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	524 212,00	10 064,00	8 430,80	123 416,00

W 2012 roku umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 8.430,80 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 3.000,00 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 1.037,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 4.296,80 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 97,00 zł.

Uzasadnieniem do zastosowanych umorzeń podatków wraz z odsetkami była trudna sytuacja finansowa podatników.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 4,42%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 13,28%.

VI. 3 Zobowiązania budżetu

Zobowiązania gminy Zakrzewo na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły ogółem 3.835.588,00 zł, z tego; na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE - kwota 658.550,00 zł.

W porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 102.408,00 zł, tj. o 2,60%.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa banku	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z pożyczek/kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dz. 31.12.2012 r.
1	2	3	4
BOŚ Poznań nr um. 03/2005/CEB/060 z dn. 21.07.2005 r.	Budowa środowiskowej hali sportowo-widowiskowej w Zakrzewie	1 797 100,00	564 806,00
WFOŚiGW nr um. 174/U/400/407/2009 z dn.23.10.2009 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmiardowie Złotowskim	566 000,00	349 432,00
BGK Piła nr um. PROW321.11.00503.30 z dnia 20.04.2010 r.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wik., St. Wiśniewka"	658 550,00	658 550,00
WFOŚiGW Poznań nr um. 150/U/400/484/2010 z dnia 16.09.2010 r.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wik., St. Wiśniewka"	836 000,00	627 000,00
BGK Piła nr um. 2010/2646 z dnia 27.08.2010 r.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drożyska Wik., St. Wiśniewka"	1 163 000,00	969 160,00
BGK Piła nr um. 2010/3166 z dnia 21.10.2010 r.	Budowa drogi Osowiec - Głomsk Poborcze	800 000,00	666 640,00
Ogółem		5 820 650,00	3 835 588,00

Łączna kwota długu gminy na koniec 2012 roku wyniosła 25,45% ogółem wykonanych dochodów przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych na poziomie 60%, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. – 21,08%.

W wyniku realizacji wydatków budżetu gminy na koniec 2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne, które po zsumowaniu z kwotą wykonanych wydatków przekraczają roczny plan wydatków i nie są związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjnych opłat płatnika. Zobowiązania powstały w następujących działach:

- dz. 757 rozdz. 75702 par. 8110 kwota 7.451,20 zł
- dz. 900 rozdz. 90015 par. 4270 kwota 8.804,16 zł.

VII Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane w budżecie gminy na rok 2012 w wysokości 56.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 63.301,64 zł, tj. 113,04% założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
Dz	Rozdz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	56 000,00	63 301,64	113,04%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	63 301,64	113,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	63 301,64	113,04%
		0690	wpływy z różnych opłat	56 000,00	63 301,64	113,04%
			Wydatki	56 000,00	21 269,91	37,98%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	21 269,91	81,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	11 510,28	76,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 510,28	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 856,00	88,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 856,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	903,63	90,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	903,63	

Wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 21.269,91 zł, w tym na:

- zakup pomp do ścieków (2 szt) - kwota 7.511,28 zł,
- zakup zadymiarkei kanałowej na oczyszczalnię ścieków w Zakrzewie - kwota 3.999,00 zł,
- zakup koszy na śmieci z siedziskiem (10 szt) - kwota 8.856,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek spalinowych - kwota 903,63 zł.

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 30.000,00 zł planowanych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zakrzewie". Zadanie zostanie zrealizowane w latach następnych.

VIII INSTYTUCJE KULTURY

Na działalność instytucji kultury z budżetu gminy przyznano dotację podmiotową w wysokości 275.000,00 zł, w tym dla:

- Domu Polskiego w Zakrzewie- kwota 193.000,00 zł,
- biblioteki publicznej w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce - kwota 82.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XIII.102.2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr XV.118.2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 września 2012 roku została zwiększona dotacja dla instytucji kultury w łącznej kwocie 43.865,00 zł, z tego dla:

- Domu Polskiego – Zakrzewskiego Domu Kultury - kwota 39.245,00 zł,
- biblioteki publicznej w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce - kwota 4.620,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian dla instytucji kultury została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 318.865,00 zł; z tego dla Domu Polskiego kwota 232.245,00 zł, dla bibliotek 86.620,00 zł.

Dotacje podmiotowe udzielone dla instytucji kultury przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura (w %)
1	2	3	4(3:2)	5
Dotacje dla instytucji kultury, z tego:	318 865,00	318 865,00	100,00%	100,00%
- Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury	232 245,00	232 245,00	100,00%	72,83%
- Biblioteki Publiczne w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce	86 620,00	86 620,00	100,00%	27,17%

Dotacja dla Domu Polskiego zgodnie z założeniami planu została przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, działalność kulturalną oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku.

Dotacja dla bibliotek w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce zgodnie z założeniami planu została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bibliotek, zakup książek oraz wydatki rzeczowe.

Zgodnie z sprawozdaniami o stanie należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2012 roku - instytucja kultury wykazała należności w kwocie 28.648,75 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Zakrzewo
za 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	808 573,00	0,00	0,00%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 573,00	0,00	0,00%
010	01095	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	3 092,00	4 660,10	150,71%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	392,79	#DZIEL/01
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 399,00	8 214,00	152,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401 523,00	401 521,97	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	410 014,00	414 788,86	101,16%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 587,00	414 788,86	34,04%
600	60016	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	100,00%
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 495,00	9 047,74	120,72%
		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	470 874,00	446 898,05	94,91%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 191,00	230 639,43	81,16%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	5 892,89	294,64%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 760,00	27 121,28	277,88%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 320,00	719 599,39	92,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 320,00	719 599,39	92,93%
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 300,00	47 300,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	#DZIEL/01
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	47 307,75	100,02%
750	75095	0690	wpływy z różnych opłat	2 472,00	3 922,30	158,67%
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	7 232,42	120,54%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	2 504,39	357,77%
750	75095		Pozostała działalność	9 172,00	13 659,11	148,92%
750			Administracja publiczna	56 472,00	60 966,86	107,96%

751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852,00	852,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00%
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	4 921,80	213,99%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,16	#DZIEL/01
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	4 969,96	216,09%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	1 171 460,00	1 257 635,08	107,36%
		0320	podatek rolny	14 440,00	14 434,00	99,96%
		0330	podatek leśny	206 919,00	208 799,00	100,91%
		0340	podatek od środków transportowych	9 600,00	9 017,00	93,93%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	38,00	3,80%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	36 371,38	363,71%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 141,00	1 141,00	100,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 560,00	1 527 435,46	107,98%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	564 159,00	590 095,79	104,60%
		0320	podatek rolny	392 532,00	387 611,53	98,75%
		0330	podatek leśny	9 763,00	9 472,00	97,02%
		0340	podatek od środków transportowych	35 492,00	29 392,00	82,81%
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 349,73	123,50%
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	90,00	9,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 157,00	4 934,00	228,74%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	66 300,00	61 710,99	93,08%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	9 076,51	275,05%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 703,00	1 104 732,55	101,85%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00	16 211,00	103,92%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	61 848,00	61 847,66	100,00%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 424,00	3 486,97	244,87%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	65,13	#DZIEL/01
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 872,00	81 610,76	103,47%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 081 717,00	1 051 700,00	97,23%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 300,00	40 128,72	113,68%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 017,00	1 091 828,72	97,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 697 452,00	3 810 577,45	103,06%
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 401,00	4 284 401,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 284 401,00	4 284 401,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 551,00	12 551,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 551,00	12 551,00	100,00%
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 740,00	2 291 740,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 291 740,00	2 291 740,00	100,00%
758	75814	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 441,00	29 440,92	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 441,00	29 440,92	100,00%

758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	163 934,00	163 934,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 934,00	163 934,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 782 067,00	6 782 066,92	100,00%
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	58 500,00	51 198,00	87,52%
		0830	wpływy z usług	2 150,00	1 017,50	47,33%
801	80101		Szkoły podstawowe	60 650,00	52 215,50	86,09%
801	80104	0690	wpływy z różnych opłat	122 000,00	106 678,62	87,44%
		0830	wpływy z usług	57 500,00	49 900,00	86,78%
801	80104		Przedszkola	179 500,00	156 578,62	87,23%
801	80110	0830	wpływy z usług	30 000,00	24 626,50	82,09%
801	80110		Gimnazja	30 000,00	24 626,50	82,09%
801			Oświata i wychowanie	270 150,00	233 420,62	86,40%
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 720 000,00	1 656 009,18	96,28%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	4 281,03	152,89%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 800,00	1 660 290,21	96,37%
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 249,00	2 620,80	80,66%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 280,00	4 065,37	94,99%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 529,00	6 686,17	88,81%
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	82 925,15	97,56%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	82 925,15	97,56%
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 700,00	48 779,93	98,15%
852	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	48 779,93	98,15%
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 500,00	27 500,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 500,00	27 500,00	100,00%
852	85228	0830	wpływy z usług	16 200,00	15 516,80	95,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 392,00	137 937,60	97,56%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	551,47	147,06%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 967,00	154 005,87	97,49%
852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 500,00	21 400,00	91,06%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 040,00	35 040,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	58 540,00	56 440,00	96,41%
852			Pomoc społeczna	2 109 036,00	2 036 627,33	96,57%

853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust11 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 137,00	91 373,77	99,17%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust11 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 878,00	4 831,65	99,05%
853	85395		Pozostała działalność	97 015,00	96 205,42	99,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 015,00	96 205,42	99,17%
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 071,00	71 659,64	95,46%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 071,00	71 659,64	95,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 071,00	71 659,64	95,46%
900	90001	0830	wpływy z usług	208 000,00	269 012,62	129,33%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	2 632,33	526,47%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 534,96	#DZIEL/0
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 500,00	287 179,91	137,74%
900	90002	0830	wpływy z usług	45 000,00	46 352,62	103,01%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	69,03	#DZIEL/0
900	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	46 421,65	103,16%
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	56 000,00	63 301,64	113,04%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	63 301,64	113,04%
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 250,00	1 685,69	134,86%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00	1 685,69	134,86%
900	90095	0830	wpływy z usług	6 000,00	9 124,68	152,08%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	11,25	#DZIEL/0
900	90095		Pozostała działalność	6 000,00	9 135,93	152,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 750,00	407 724,82	128,72%
921	92109	0970	wpływy z różnych dochodów	28 865,00	28 865,00	100,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 409,00	298 408,06	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 274,00	327 273,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 274,00	327 273,06	100,00%
			Ogółem	15 835 046,00	15 071 762,37	95,18%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Zakrzewo
za 2012 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
010	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 655,00	58 000,00	64,69%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 550,00	658 550,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 014,00	293 013,56	100,00%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 041 219,00	1 009 563,56	96,96%
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 041,62	95,73%
010	01030		izby rolnicze	8 400,00	8 041,62	95,73%
010	01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,26	100,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,00	67,38	99,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 585,34	100,01%
		4430	różne opłaty i składki	393 650,00	393 648,99	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	401 523,00	401 521,97	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 456 142,00	1 424 127,15	97,80%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 634,00	28 311,13	77,28%
		4270	zakup usług remontowych	104 049,00	103 222,31	99,21%
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	24 020,23	57,19%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 981,95	95,70%
600	60016		Drogi publiczne gminne	322 683,00	289 535,62	89,73%
600			Transport i łączność	322 683,00	289 535,62	89,73%
700	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	2 154,41	84,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy	263,00	247,77	94,21%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 855,00	28 680,00	87,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 698,00	229 780,58	99,60%
		4260	zakup energii	43 500,00	26 417,38	60,73%
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	59 638,52	99,40%
		4300	zakup usług pozostałych	57 294,00	57 101,22	99,66%
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 860,00	1 634,20	27,89%
		4430	różne opłaty i składki	7 134,00	6 591,73	92,40%
		4480	podatek od nieruchomości	64 750,00	64 748,55	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 341,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 071,00	1 071,27	100,03%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 904,00	98,40%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 321,00	486 310,63	94,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 321,00	486 310,63	94,55%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 450,00	61,50%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 450,00	61,50%
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	16 842,80	70,18%
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	16 842,80	70,18%

710	71095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 958,92	99,32%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40%
710	71095		Pozostała działalność	16 000,00	15 798,92	98,74%
710			Działalność usługowa	70 000,00	51 091,72	72,99%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 150,00	81 143,57	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	6 221,44	99,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 702,00	14 697,83	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 067,59	99,31%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	106 380,00	106 318,43	99,94%
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	51 835,22	74,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 051,00	4 980,41	98,60%
		4270	zakup usług remontowych	2 749,00	2 748,44	99,98%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	338,25	70,47%
750	75022		Rady gmin	77 880,00	59 902,32	76,92%
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 226,00	12 633,71	95,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	934 297,00	908 204,51	97,21%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 752,00	65 751,77	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 234,00	149 896,45	93,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 255,00	15 443,84	72,66%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 706,00	55 383,70	94,34%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 376,00	79,20%
		4260	zakup energii	7 000,00	3 934,70	56,21%
		4270	zakup usług remontowych	4 166,00	3 994,62	95,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 730,00	66,54%
		4300	zakup usług pozostałych	87 600,00	87 351,31	99,72%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 053,44	97,64%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 168,71	50,81%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	3 830,48	78,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 517,57	95,61%
		4430	różne opłaty i składki	2 348,00	2 187,00	93,14%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 795,00	25 795,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 736,28	96,23%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 484,87	99,82%
750	75023		Urzędy gmin	1 427 534,00	1 373 178,96	96,19%
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	5 979,73	83,19%
		4300	zakup usług pozostałych	10 112,00	9 747,45	96,39%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	16 727,18	91,41%
750	75095	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 948,00	4 948,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 960,00	7 040,00	78,57%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 429,00	21 209,38	98,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 564,98	76,08%
		4300	zakup usług pozostałych	6 075,00	5 879,50	96,78%
		4430	różne opłaty i składki	13 926,00	13 926,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 552,00	10 783,37	74,10%
750	75095		Pozostała działalność	78 890,00	71 351,23	90,44%
750			Administracja publiczna	1 708 984,00	1 627 478,12	95,23%
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00%
754	75403	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	454,56	9,09%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754	75403		Jednostki terenowe Policji	5 500,00	454,56	8,26%
754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75411	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
				12 700,00	11 284,60	88,86%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 510,00	9 714,64	92,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00	4 893,02	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 728,00	37 728,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 131,00	63 588,75	99,15%
		4260	zakup energii	9 760,00	7 673,91	78,63%
		4270	zakup usług remontowych	15 900,00	15 678,29	98,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 120,00	99,07%
		4300	zakup usług pozostałych	10 109,00	10 058,04	99,50%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 132,22	56,61%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	189,67	51,26%
		4430	różne opłaty i składki	12 470,00	12 468,00	99,98%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
				12 110,00	12 109,50	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 968,00	188 785,64	96,83%
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	109,00	16,77%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	75,01	15,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	546,05	84,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	2 600,00	730,06	28,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 568,00	197 470,26	93,78%
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 400,00	204 125,81	97,95%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 400,00	204 125,81	97,95%
757			Obsługa długu publicznego	208 400,00	204 125,81	97,95%
758	75818	4810	rezerwy	93 785,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 785,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	93 785,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 558,00	128 096,52	93,80%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 701,00	1 838 484,62	95,72%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 453,00	143 008,19	97,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361 293,00	348 722,17	96,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 302,00	47 281,53	90,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 485,00	4 485,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 133,00	155 526,14	99,61%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960,00	4 717,01	95,10%
		4260	zakup energii	33 361,00	32 575,49	97,65%
		4270	zakup usług remontowych	22 236,00	18 784,14	84,48%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 340,00	91,78%

		4300	zakup usług pozostałych	18 100,00	17 082,89	94,38%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 355,64	98,15%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 935,73	93,71%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 839,00	2 931,20	76,35%
		4430	różne opłaty i składki	2 840,00	2 622,00	92,32%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 247,00	123 247,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	598,65	99,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 492,98	99,97%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 018 668,00	2 899 286,90	96,05%
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 729,00	45 652,30	95,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	736 982,00	733 889,73	99,58%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 912,00	53 290,33	95,31%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 187,00	132 713,06	96,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 755,00	16 717,97	84,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 707,00	2 487,44	91,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 740,00	67 738,16	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 310,00	3 307,54	99,93%
		4260	zakup energii	24 600,00	16 728,22	68,00%
		4270	zakup usług remontowych	20 231,00	20 179,76	99,75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 795,00	11 794,73	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 705,00	1 580,31	92,69%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 399,34	93,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	332,00	324,60	97,77%
		4430	różne opłaty i składki	984,00	938,00	95,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 891,00	47 891,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 805,65	99,25%
801	80104		Przedszkola	1 206 565,00	1 182 643,14	98,02%
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 041,00	83 774,56	96,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 799,00	1 020 071,32	96,25%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 036,00	79 696,23	99,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 616,00	195 085,18	95,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 346,00	24 282,42	82,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 868,00	3 867,50	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 636,00	147 402,07	99,84%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	971,62	97,16%
		4260	zakup energii	36 660,00	36 419,73	99,34%
		4270	zakup usług remontowych	31 010,00	30 978,66	99,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 650,00	13 161,39	96,42%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 129,54	96,80%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 571,50	93,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 411,00	56,44%
		4430	różne opłaty i składki	2 862,00	2 712,00	94,76%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 213,00	66 213,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 996,25	99,94%
801	80110		Gimnazja	1 775 427,00	1 716 053,97	96,66%
801	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 551,00	75 312,22	86,02%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 944,62	73,62%
		4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	86 909,47	94,47%
		4430	różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 301,00	167 916,31	90,13%
801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 912,00	69,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 866,73	62,22%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 408,00	13 692,15	88,86%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 408,00	22 470,88	79,10%
801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,61	99,88%
		4220	zakup środków żywności	180 500,00	154 681,29	85,70%
801	80148		Stołówki szkolne	182 500,00	156 678,90	85,85%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

801	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 398 869,00	6 145 050,10	96,03%
851	85111	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,00	95,80%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 958,00	99,30%
851	85154	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260,00	1 260,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	680,38	97,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	1 183,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 387,00	11 373,43	99,88%
		4300	zakup usług pozostałych	20 353,00	20 352,22	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 023,00	55 989,03	99,94%
851			Ochrona zdrowia	72 023,00	71 947,03	99,89%
852	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	0,00	0,00%
852	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
852	85204	3110	świadczenia społeczne	3 288,00	0,00	0,00%
852	85204		Rodziny zastępcze	3 288,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	197,00	65,67%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 397,00	95,88%
852	85212	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	178,30	99,61%
		3110	świadczenia społeczne	1 640 514,00	1 578 664,33	96,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 010,00	34 010,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00	2 901,90	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 860,00	36 570,46	99,21%
		4120	składki na Fundusz Pracy	843,00	841,56	99,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	573,70	42,21%
		4300	zakup usług pozostałych	5 639,00	4 575,00	81,13%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 400,00	1 659 409,18	96,29%
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 529,00	6 686,17	88,81%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 529,00	6 686,17	88,81%
852	85214	3110	świadczenia społeczne	111 292,00	109 217,15	98,14%
		3119	świadczenia społeczne	3 708,00	3 707,20	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	112 924,35	95,29%
852	85215	3110	świadczenia społeczne	56 505,00	55 634,44	98,46%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	56 505,00	55 634,44	98,46%
852	85216	3110	świadczenia społeczne	49 700,00	48 779,93	98,15%
852	85216		Zasiłki stałe	49 700,00	48 779,93	98,15%
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 140,81	98,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 415,00	195 415,00	100,00%

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 714,00	13 713,46	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 340,00	36 337,60	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 715,00	2 711,71	99,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	13 080,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	2 229,22	99,97%
		4260	zakup energii	2 680,00	2 670,04	99,63%
		4270	zakup usług remontowych	370,00	369,98	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 015,00	11 016,13	100,01%
		4309	zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	653,00	652,92	99,99%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 957,00	1 904,54	97,32%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 229,00	5 228,64	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 076,00	7 044,48	99,55%
		4430	różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,52	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 730,00	97,74%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 464,00	307 294,05	98,98%
852	85228	4300	zakup usług pozostałych	181 117,00	175 201,95	96,73%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 117,00	175 201,95	96,73%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	68 540,00	66 440,00	96,94%
852	85295		Pozostała działalność	68 540,00	66 440,00	96,94%
852			Pomoc społeczna	2 527 543,00	2 434 767,07	96,33%
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 755,00	45 741,40	99,97%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,00	2 421,60	99,98%
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	2 034,30	99,97%
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108,00	107,70	99,72%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 593,00	8 584,08	99,90%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,48	100,11%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 001,81	99,68%
		4129	składki na Fundusz Pracy	53,00	53,05	100,09%
		4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 026,00	1 019,80	99,40%
		4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	55,00	53,99	98,16%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	720,84	55,45%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	69,00	33,44	48,46%
		4307	zakup usług pozostałych	31 384,00	31 232,61	99,52%
		4309	zakup usług pozostałych	1 662,00	1 652,39	99,42%
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
853	85395		Pozostała działalność	97 015,00	96 205,42	99,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 015,00	96 205,42	99,17%
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	87 303,00	82 879,28	94,93%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 768,00	7 768,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 071,00	90 647,28	95,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 071,00	90 647,28	95,35%
900	90001	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	52 904,53	97,07%
		4260	zakup energii	85 000,00	62 882,23	73,98%
		4270	zakup usług remontowych	18 223,00	9 455,21	51,89%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	21 629,42	72,10%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 756,46	91,88%
		4430	różne opłaty i składki	5 877,00	5 876,32	99,99%
		4480	podatek od nieruchomości	186 896,00	186 896,00	100,00%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 496,00	342 400,17	89,28%

900	90002	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	5 015,83	50,16%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 522,00	1 521,48	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	33 206,61	66,41%
900	90002		Gospodarka odpadami	61 522,00	39 743,92	64,60%
900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 076,59	98,95%
		4270	zakup usług remontowych	3 993,00	2 032,03	50,89%
		4300	zakup usług pozostałych	3 699,00	3 698,34	99,98%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 992,00	26 806,96	92,46%
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 070,61	98,94%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00	22 070,61	99,42%
900	90015	4260	zakup energii	71 600,00	68 988,36	96,35%
		4270	zakup usług remontowych	33 600,00	33 301,97	99,11%
		4300	zakup usług pozostałych	6 182,00	6 182,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 382,00	108 472,33	97,39%
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	31 737,84	96,18%
900	90095		Pozostała działalność	33 000,00	31 737,84	96,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 592,00	571 231,83	89,17%
921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,84	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	25 499,84	98,08%
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 245,00	232 245,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	256,50	33,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 075,00	21 695,21	83,20%
		4260	zakup energii	5 200,00	4 516,59	86,86%
		4300	zakup usług pozostałych	8 954,00	3 208,33	35,83%
		4430	różne opłaty i składki	246,00	246,00	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 952,00	266 951,79	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 075,00	181 920,41	99,92%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 200,00	50 281,79	86,39%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 702,00	765 821,62	97,47%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 620,00	86 620,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	86 620,00	86 620,00	100,00%
921	92119	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
921	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 322,00	895 941,46	96,72%
926	92601	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	513,00	60,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	73,50	59,76%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	2 285,54	99,89%
		4260	zakup energii	2 600,00	2 599,42	99,98%
		4270	zakup usług remontowych	6 296,00	6 296,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	452,00	452,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	21 614,00	21 219,46	98,17%
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	67 230,00	98,58%
		4300	zakup usług pozostałych	23 549,00	23 520,22	99,88%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 771,00	118 715,22	99,12%
926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	151 385,00	149 934,68	99,04%
			Ogółem	15 494 555,00	14 736 716,18	95,11%



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7.2013
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Domu Polskiego –
Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie
za 2012 rok

Zakrzewo, marzec 2013

DOM POLSKI
Zakrzewski Dom Kultury
ul. Ks. dra B. Domańskiego 18
77-424 Zakrzewo
Tel. 067 266 70 60 NIP:767-13-11-670

Zakrzewo, 20.02.2013 r.

DP 3035.2.2013

Wójt Gminy Zakrzewo

W załączeniu przekładam sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Domu Polskiego – Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

DYREKTOR
Domu Polskiego Z.D.K. Zakrzewie
mgr Barbara Matysek-Szopińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Wstęp

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok zawiera zestawienie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów przez instytucję kultury na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Instytucja kultury Dom Polski – ZDK w Zakrzewie w 2012 roku miała do dyspozycji środki pieniężne w łącznej kwocie **704.020,15 złotych**, z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Zakrzewo – | 318.865,00 zł |
| a) Dom Polski w Zakrzewie | 232.245,00 zł |
| b) Biblioteka Publiczna | 86.620,00 zł |
| 2. środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Urząd Marszałkowski) – zadanie pn. „Zagospodarowanie placu za Domem Kultury w Zakrzewie” | 88.297,00 zł |
| 3. dotacja celowa z Urzędu Gminy Zakrzewo na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu za Domem Kultury w Zakrzewie” | 50.281,79 zł |
| 4. środki pieniężne pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Biblioteka Narodowa) w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” | 5.395,00 zł |
| 5. dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane w Domu Polskim w Zakrzewie | 15.000,00 zł |
| 6. środki pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w ramach refundacji części kosztów wynagrodzenia osoby skierowanej do pracy interwencyjnej | 5.350,08 zł |
| 7. pozostałe przychody własne | 220.831,28 zł |

DYREKTOR
Domu Polskiego ZDK w Zakrzewie
mgr Barbara Małysek-Szopnińska

KOSZTY I PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY
(Dom Polski w Zakrzewie oraz Biblioteka Publiczna w Zakrzewie
i Starej Wiśniewce)

Dotacja podmiotowa

Na działalność instytucji kultury w budżecie Gminy Zakrzewo przyznano dotację podmiotową w wysokości **318.865,00 zł** z przeznaczeniem zgodnie z planem na realizację zadań:

- fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń	214.340,50 zł
w tym: Dom Polski	161.256,00 zł
Biblioteka w Zakrzewie i St. Wiśniewce	53.084,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22.860,00 zł
- dofinansowanie działalności kulturalnej	19.571,00 zł
w tym dofinansowanie imprezy Blues Express	18.000,00 zł
- remont dachu Domu Polskiego	3.000,00 zł
- usługi bankowe (odsetki, prowizja)	1.621,00 zł
- opał	9.217,00 zł
- energia elektryczna	11.278,00 zł
- zakup książek	6.000,00 zł
- środki czystości	418,00 zł
- artykuły biurowe	3.012,00 zł
- pozostałe materiały	311,00 zł
- zakup strojów dla zespołu tanecznego	545,00 zł
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	4.581,00 zł
- podróże służbowe pracowników	2.629,00 zł
- usługi komunalne	1.770,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń	16.305,00 zł
- usługi transportowe	178,00 zł
- prenumerata czasopism	942,00 zł
- podatki i opłaty	255,00 zł
- pozostałe usługi	31,50 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie **318.865,00** zł. została przeznaczona na:

- fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń	214.339,41 zł
w tym: Dom Polski	161.254,31 zł
Biblioteka w Zakrzewie i St. Wiśniewce	53.085,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22.860,00 zł
- dofinansowanie działalności kulturalnej	19.572,88 zł
w tym dofinansowanie imprezy Blues Express	18.000,00 zł
- remont dachu Domu Polskiego	3.000,00 zł
- usługi bankowe (odsetki, prowizja)	1.620,35 zł
- opał	9.217,60 zł
- energia elektryczna	11.277,89 zł
- zakup książek	5.999,77 zł
- środki czystości	419,20 zł
- artykuły biurowe	3.010,22 zł
- pozostałe materiały	310,60 zł
- zakup strojów dla zespołu tanecznego	545,00 zł
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	4.574,48 zł
- podróże służbowe pracowników	2.633,71 zł
- usługi komunalne	1.770,48 zł
- wyposażenie pomieszczeń	16.305,66 zł
- usługi transportowe	178,00 zł
- prenumerata czasopism	943,25 zł
- podatki i opłaty	255,00 zł
- pozostałe usługi	31,50 zł

Środki pieniężne pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich wypłacone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Dom Polski w ramach złożonego do rozpatrzenia wniosku o płatność z dnia 15.10.2012 roku z tytułu realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie placu za Domem Kultury w Zakrzewie”, ubiegał się o zwrot środków pieniężnych. Łączny koszt inwestycji sfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniósł 88.297,00 zł

Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Zakrzewie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu za Domem Polskim w Zakrzewie”

W ramach zawartego porozumienia z dnia 30.06.2012 roku Dom Polski – Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie otrzymał środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 58.200,00 zł. W wyniku rozliczenia dotacji celowej dokonano zwrotu na rachunek Urzędu Gminy Zakrzewo dnia 13.11.2012 r. kwoty w wysokości 1.690,21 zł. Otrzymałą kwotę nadwyżki podatku VAT w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości 6.228,00 zł., zwrócono dnia 17.12.2012 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Dotacja celowa na prace konserwatorskie i roboty budowlane w Domu Polskim w Zakrzewie

Na podstawie uchwały NR XXI/159/2012 Rada Powiatu Złotowskiego z dnia 31.07.2012 roku udzieliła dotacji celowej dla Domu Polskiego w Zakrzewie na odnowienie więźby dachowej i pokrycia dachowego – roboty dekarские dachu budynku nr 1 w Domu Polskim – Zakrzewskim Domu Kultury w Zakrzewie w wysokości 15.000,00 zł.

Środki pieniężne pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 5.395,00 zł. Środki te zostały w pełni wykorzystane na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku.

Przychody własne

Instytucja kultury w 2012 roku osiągnęła przychody własne w kwocie **220.831,28 zł**, obejmują one:

- przychody ze sprzedaży usług (bal sylwestrowy, biesiady, przyjęcia, organizacja imprez)	70.630,17 zł
- przychody Blues Express 2012	116.525,01 zł
- przychody Zespołu Tanecznego Rodlanie (koncerty, przeglądy)	16.435,00 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	152,80 zł
- pozostałe przychody operacyjne (opłaty za użytkowanie lokali, najem pomieszczeń, noclegi, wypożyczenia)	6.644,12 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dary książkowe)	3.139,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	7.305,18 zł

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej na koniec 2012 roku zamknęły się kwotą **546.849,85 zł**. Instytucja kultury prowadząc działalność statutową poniosła koszty rodzajowe:

1. Amortyzacja	8.980,52 zł
2. Zużycie materiałów i energii	82.266,26 zł
3. Usługi obce	103.592,19 zł
4. Podatki i opłaty	5.658,55 zł
5. Wynagrodzenia	274.998,24 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.619,51 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	<u>29.734,58 zł</u>
	546.849,85 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe poniesione w 2012 roku	<u>35.249,49 zł</u>
	582.099,34 zł

Instytucja kultury w Zakrzewie zamknęła rok 2012 stratą netto w kwocie **-15.962,82 zł**.

Rozkład przychodów i kosztów instytucji kultury przedstawia załącznik nr 1.

DYREKTOR
Domu Polskiego Złotów Zakrzewie
mgr Barbara Małysek-Szopińska

Załącznik nr 1

Rozkład przychodów i kosztów poniesionych przez instytucję kultury w 2012 roku

PRZYCHODY		KOSZTY		
	Wykonanie			Wykonanie
1. Dotacja podmiotowa	318 865,00 zł	1. Amortyzacja	Dom Polski	7 866,52 zł
> Dom Polski	232 245,00 zł		Bibl. Zakrzewo	1 114,00 zł
> Biblioteki	86 620,00 zł		Bibl. Stara Wiśń	- zł
			Razem	8 980,52 zł
2. Przychody własne	210 234,30 zł	2. Zużycie mater. i energii	Dom Polski	53 861,39 zł
> Przychody ze sprzedaży usług	70 630,17 zł		Bibl. Zakrzewo	19 219,15 zł
> wynajem pomieszczeń, sprzętu	6 644,12 zł		Bibl. Stara Wiśń	5 379,60 zł
> Przychody Zespołu Rodlanie	16 435,00 zł		Blues Express	3 806,12 zł
> Przychody Blues Express 2012	116 525,01 zł		Razem	82 266,26 zł
3. Środki pozyskiwane (darowizny)	3 089,00 zł	3. Usługi obce	Dom Polski	36 267,40 zł
			Bibl. Zakrzewo	3 085,70 zł
4. Dotacja Biblioteka Narodowa	5 395,00 zł		Bibl. Stara Wiśń	1 543,43 zł
5. Dotacja Starostwo Powiatowe w Złotowie (remont dachu)	15 000,00 zł		Blues Express	62 695,66 zł
6. Refundacja wynagrodzeń PUP Złotów	5 350,08 zł		Razem	103 592,19 zł
7. Pozostałe przychody operacyjne	8 050,34 zł	4. Podatki i opłaty	Dom Polski	5 403,55 zł
8. Przychody finansowe (odsetki)	152,80 zł		Bibl. Zakrzewo	255,00 zł
			Bibl. Stara Wiśń	- zł
			Razem	5 658,55 zł
		5. Wynagrodzenia	Dom Polski	130 357,60 zł
			Bibl. Zakrzewo	26 950,00 zł
			Bibl. Stara Wiśń	15 801,30 zł
			osobowe	173 108,90 zł
			Dom Polski	48 156,00 zł
			Bibl. Zakrzewo	8 860,00 zł
			Bibl. Stara Wiśń	- zł
			Blues Express	44 873,34 zł
			bezosobowe	101 889,34 zł
			Razem	274 998,24 zł
		6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Dom Polski	31 285,71 zł
			Bibl. Zakrzewo	6 603,36 zł
			Bibl. Stara Wiśń	3 730,44 zł
			Razem	41 619,51 zł
		7. Pozostałe koszty rodzajowe	Dom Polski	6 971,36 zł
			Bibl. Zakrzewo	514,90 zł
			Bibl. Stara Wiśń	118,27 zł
			Blues Express	1 277,11 zł
			Zespół Rodlanie	20 852,94 zł
			Razem	29 734,58 zł
		8. Pozostałe koszty operacyjne	Razem	34 066,52 zł
		9. Koszty finansowe	Razem	1 182,97 zł
Przychody ogółem	566 136,52 zł	Koszty ogółem		582 099,34 zł

DYREKTOR
 Domu Polskiego i DR w Zakrzewie
 mgr Barbara Matysek-Szopińska

W sprawozdaniu RB-Z za 2012 rok o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan zobowiązań wymagalnych instytucji kultury wynosił 0,00 zł.

W sprawozdaniu RB-N o stanie należności środki pieniężne instytucji kultury na dzień 31.12.2012 roku wyniosły **28.648,75 zł.**, z tego:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - rachunek bankowy | 20.003,75 zł |
| - gotówka w kasie | 8.645,00 zł |

DYREKTOR
Dому Польского ЗОК в Закрзеве
mgr Barbara Matysek-Szopinska

Dom Polski – budżet

W ramach dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2012 w kwocie ogólnej **232.245,00 zł** wydzielono środki na :

- płace i pochodne wynagrodzeń	161.256,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00 zł
- dofinansowanie działalności kulturalnej	19.229,00 zł
w tym dofinansowanie imprezy Blues Express	18.000,00 zł
- remont dachu Domu Polskiego	3.000,00 zł
- usługi bankowe (odsetki, prowizja)	1.621,00 zł
- opał	5.500,00 zł
- energia elektryczna	8.500,00 zł
- środki czystości	200,00 zł
- artykuły biurowe	200,00 zł
- zakup strojów dla zespołu tanecznego	545,00 zł
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	1.900,00 zł
- podróże służbowe pracowników	2.000,00 zł
- usługi komunalne	964,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń (zakup mebli)	13.330,00 zł

Otrzymaną w 2012 roku dotację podmiotową w kwocie **232.245,00 zł** przeznaczono na wykonanie zadań zgodnie z założeniami planu, to jest:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.254,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00 zł
- dofinansowanie działalności kulturalnej	19.229,33 zł
w tym organizacja Festiwalu Blues Express	18.000,00 zł
- usługi bankowe (odsetki, prowizja)	1.620,35 zł
- remont dachu Domu Polskiego	3.000,00 zł
- energia elektryczna	8.500,00 zł
- opał	5.500,00 zł
- środki czystości	200,00 zł

- artykuły biurowe	200,00 zł
- zakup strojów dla zespołu tanecznego	545,00 zł
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	1.900,00 zł
- usługi komunalne	964,73 zł
- podróże służbowe	2.000,54 zł
- wyposażenie pomieszczeń (zakup mebli)	13.330,74 zł

Wykonanie planu finansowego Domu Polskiego w Zakrzewie za 2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2.

DYREKTOR
Dому Polskiego ZPK w Zakrzewie
mgr Barbara Małysek-Szopinśka

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania planu finansowego za 2012 rok Domu Polskiego w Zakrzewie				
Wyszczególnienie	§	Plan finansowy na 2012	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2012	%
I PRZYCHODY RAZEM		611 592,88 zł	603 530,99 zł	
1. Przychody ze sprzedaży usług		203 800,00 zł	203 590,18 zł	
2. Wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu		6 700,00 zł	6 644,12 zł	
3. Pozostałe odsetki od środków na rachunku, darowizny		2 000,00 zł	2 122,82 zł	
4. Dotacja podmiotowa Urząd Gminy		232 245,00 zł	232 245,00 zł	
> dofinansowanie festiwalu Blues Express		18 000,00 zł	18 000,00 zł	
5. Refundacja wynagrodzeń PUP Złotów		5 350,08 zł	5 350,08 zł	
6. Dotacja celowa Zagospodarowanie placu		58 200,00 zł	50 281,79 zł	
7. Urząd Marszałkowski - środki unijne Zagospodarowanie placu		88 297,80 zł	88 297,00 zł	
8. Dotacja Starostwo Powiatowe - remont dachu		15 000,00 zł	15 000,00 zł	
II KOSZTY OGÓLEM		594 600,39 zł	593 875,50 zł	99,88
1. Koszty amortyzacji			7 866,52 zł	
2. Wynagrodzenie i jego pochodne		254 316,00 zł	254 283,65 zł	99,99
> wynagrodzenia osobowe	4010	130 358,40 zł	130 357,60 zł	100,00
> składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 974,00 zł	23 973,49 zł	100,00
> składki na Fundusz Pracy	4120	3 186,00 zł	3 185,63 zł	99,99
> odpisy na ZFŚŚ	4440	3 737,60 zł	3 737,59 zł	100,00
> wynagrodzenia bezosobowe		48 160,00 zł	48 156,00 zł	99,99
> wynagrodzenia bezosobowe Blues Express		44 900,00 zł	44 873,34 zł	99,94
3. Materiały i wyposażenie	4210	47 750,00 zł	47 597,85 zł	99,68
> środki czystości		1 100,00 zł	1 092,75 zł	99,34
> opał		6 000,00 zł	5 855,54 zł	97,59
> artykuły biurowe		1 680,00 zł	1 671,93 zł	99,52
> materiały do organizowania imprez		18 190,00 zł	18 179,29 zł	99,94
> pozostałe		3 110,00 zł	3 111,04 zł	100,03
> wyposażenie		17 670,00 zł	17 687,30 zł	100,10
4. Zakup energii, woda	4260	10 000,00 zł	10 069,66 zł	100,70
5. Usługi remontowe	4270	18 000,00 zł	17 500,00 zł	97,22
6. Usługi pozostałe	4300	63 905,00 zł	63 852,06 zł	99,92
> usługi transportowe		25 200,00 zł	25 235,43 zł	100,14
> opłaty pocztowe, bankowe, telefon		3 000,00 zł	2 982,44 zł	99,41
> usługi komunalne		1 245,00 zł	1 242,73 zł	99,82
> organizacja imprez		27 900,00 zł	27 859,52 zł	99,85
> szkolenia		400,00 zł	389,00 zł	97,25
> usługi inne		6 160,00 zł	6 142,94 zł	99,72
7. Podróże służbowe krajowe	4410	4 150,00 zł	4 117,65 zł	99,22
8. Różne opłaty i składki, pozostałe koszty	4430; 4600	9 550,00 zł	9 534,37 zł	99,84
9. Usługi bankowe (odsetki, prowizja)		1 621,00 zł	1 620,35 zł	99,96
10. Organizacja Blues Express		18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
11. Bieżące utrzymanie - "Rypcium-Pypcium"		800,00 zł	- zł	0,00
12. Bieżące utrzymanie - "Wrzos"		800,00 zł	- zł	0,00
13. Bieżące utrzymanie - "Rodlanie"		20 900,00 zł	20 852,94 zł	99,77
14. Zagospodarowanie placu za Domem Polskim		144 808,39 zł	144 580,45 zł	99,84

DYREKTOR
Domu Polskiego w Zakrzewie
mgr Barbara Matysek-Szopinska

Biblioteki - budżet

Na przychody dotyczące działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo dotyczące statutowej działalności bibliotek w Zakrzewie oraz Starej Wiśniewce w kwocie **86.620,00 zł**.

Dodatkowe przychody:

- środki pieniężne z Biblioteki Narodowej	5.395,00 zł
- środki pieniężne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	4,98 zł
- darowizna Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (nagrody rzeczowe)	1.114,00 zł
- dary książkowe	50,00 zł

W ramach dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2012 w kwocie ogólnej **86.620,00 zł** wydzielono środki według planu na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	53.084,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.860,00 zł
- zakup opału	3.717,00 zł
- zakup energii elektrycznej	2.778,00 zł
- zakup książek	6.000,00 zł
- środki czystości	218,00 zł
- materiały biurowe, plastyczne	2.811,00 zł
- materiały do organizacji imprez	342,00 zł
- pozostałe materiały	311,00 zł
- zakup wyposażenia	2.975,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	2.681,00 zł
- usługi komunalne	806,00 zł
- usługi transportowe	178,00 zł
- prenumerata czasopism	943,00 zł
- podróże służbowe	629,00 zł
- podatki i opłaty	255,00 zł
- pozostałe usługi	31,50 zł

Otrzymaną w 2012 roku dotację podmiotową w kwocie **86.620,00 zł** przeznaczono na wykonanie zadań zgodnie z założeniami planu, to jest:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	53.085,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.860,00 zł
- zakup opału	3.717,60 zł
- zakup energii elektrycznej	2.777,89 zł
- zakup książek	5.999,77 zł
- środki czystości	219,20 zł
- materiały biurowe, plastyczne	2.810,22 zł
- materiały do organizacji imprez	343,55 zł
- pozostałe materiały	310,60 zł
- zakup wyposażenia	2.974,92 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	2.674,48 zł
- usługi komunalne	805,75 zł
- usługi transportowe	178,00 zł
- prenumerata czasopism	943,25 zł
- podróże służbowe	633,17 zł
- podatki i opłaty	255,00 zł
- pozostałe usługi	31,50 zł

Wykonanie planu finansowego za 2012 roku Biblioteki w Zakrzewie oraz Biblioteki w Starej Wiśniewce przedstawia załącznik nr 3.

DYREKTOR
Dziennego Polskiego CBK w Zakrzewie
mgr Barbara Matysek-Szopinska

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu finansowego za 2012 rok Biblioteki Publicznej w Zakrzewie oraz Starej Wiśniewce				
Wyszczególnienie	§	Plan finansowy na 2012 rok	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2012	%
Stan środków na początku roku			5,60 zł	
PRZYCHODY		86 620,00 zł	93 183,98 zł	
1. Dotacja Urząd Gminy Zakrzewo		86 620,00 zł	86 620,00 zł	100,00
2. Dotacja Biblioteka Narodowa			5 395,00 zł	
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym			4,98 zł	
4. Pozostałe przychody (dary książkowe)			50,00 zł	
5. Darowizna (nagrody rzeczowe)			1 114,00 zł	
PRZYCHODY OGÓŁEM			93 189,58 zł	
Stan środków na koniec roku			3,59 zł	
KOSZTY OGÓŁEM		86 620,00 zł	93 185,99 zł	
1. Koszty amortyzacji			1 114,00 zł	
2. Wynagrodzenie i jego pochodne		61 944,50 zł	61 945,10 zł	100,00
> wynagrodzenia osobowe	4010	42 751,00 zł	42 751,30 zł	100,00
> składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 650,60 zł	7 650,84 zł	100,00
> składki na Fundusz Pracy	4120	1 042,00 zł	1 042,06 zł	100,01
> odpisy na ZFŚS	4440	1 640,90 zł	1 640,90 zł	100,00
> wynagrodzenia bezosobowe		8 860,00 zł	8 860,00 zł	100,00
3. Materiały i wyposażenie	4210	10 374,00 zł	10 376,09 zł	100,02
> środki czystości		218,00 zł	219,20 zł	100,55
> opał		3 717,00 zł	3 717,60 zł	100,02
> materiały biurowe, plastyczne		2 811,00 zł	2 810,22 zł	99,97
> materiały do organizacji imprez		342,00 zł	343,55 zł	100,45
> wyposażenie		2 975,00 zł	2 974,92 zł	100,00
> pozostałe		311,00 zł	310,60 zł	99,87
4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000,00 zł	11 444,77 zł	
> z dotacji Urzędu Gminy Zakrzewo		6 000,00 zł	5 999,77 zł	100,00
> z dotacji Biblioteka Narodowa			5 395,00 zł	
> dary książkowe			50,00 zł	
5. Zakup energii	4260	2 778,00 zł	2 777,89 zł	100,00
6. Usługi pozostałe	4300	4 639,50 zł	4 629,13 zł	99,78
> prenumerata czasopism		943,00 zł	943,25 zł	100,03
> opłaty pocztowe, bankowe, telefon		2 681,00 zł	2 670,63 zł	99,61
> usługi komunalne		806,00 zł	805,75 zł	99,97
> usługi transportowe		178,00 zł	178,00 zł	100,00
> usługi inne		31,50 zł	31,50 zł	100,00
7. Podróże służbowe krajowe	4410	629,00 zł	633,17 zł	100,66
8. Różne opłaty i składki	4430	255,00 zł	255,00 zł	100,00
9. Koszty finansowe (odsetki)			10,84 zł	

DYREKTOR
 Domu Polskiego ZAK w Zakrzewie
 mgr Barbara Matysek-Szopinika



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 7.2013
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja
o stanie mienia Gminy Zakrzewo
za 2012 rok

Zakrzewo, marzec 2013

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Zakrzewo

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Powierzchnia gminy Zakrzewo wynosi 16 252 ha i obejmuje swym zasięgiem 15 obwodów geodezyjnych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Zakrzewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 372,90 ha.

Największą część tych gruntów tj. 176,24 ha stanowią tereny komunikacyjne. Pozostałe tereny to grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, zurbanizowane niezabudowane i zabudowane inne) grunty orne, leśne oraz grunty pod wodami. Prawie wszystkie nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy mają urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Pile - X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie.

Wysoką pozycję w majątku gminy zajmują budynki i lokale. W stosunku do roku ubiegłego stan ten uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina jest właścicielem 83 budynków i 80 lokali, których wartość wynosi 11 930 944 zł. Oprócz gruntów budynków i lokali własność gminy stanowią również obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia i środki transportu.

W wyniku nabywania, zbywania, zamiany oraz nowych inwestycji stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom. W stosunku do 31 października 2011 r. stan mienia uległ zmianie zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym - na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę 33 092 264 zł.

Zestawienie wszystkich składników mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. znajduje się w tabelach poniżej.

A. Grunty stanowiące mienie gminy

Klasyfikacja	Określenie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
0	Grunty		
0 1	Grunty rolne	60,45	133 294
0 2	Lasy	15,22	113 326
0 3	Grunty zabudowane i zurbanizowane		
0 30	ter. mieszkaniowe	6,37	111 104
0 31	ter. przemysłowe	2,84	53 954
0 32	ter. zabudowane inne	7,63	102 628
0 33	ter. zurb. niezabudowane	15,25	235 824
0 34	ter. rekreacyjno-wypocz	17,85	239 571
0 36	tereny komunikacyjne	176,24	314 906
0 5	Tereny różne		
0 50	tereny różne	6,77	4 350
0 7	Wody		
0 70	wody	64,28	6 400
Razem		372,90	1 315 357

B. Budynki i lokale stanowiące mienie komunalne gminy

Klasyfikacja	Określenie	Wartość (zł)
1	Budynki i lokale	
10	Budynki niemieszkalne	
103	Budynki handlowo-usługowe	314 321
105	Budynki biurowe	539 539
107	Bud. oświaty, nauki, kultury oraz sportowe	7 229 940
108	Bud. produkcyjne, usługowe i gospodarcze	5 846
109	Inne budynki niemieszkalne	427 706
11	Budynki mieszkalne	
110	Budynki mieszkalne	658 656
12	Lokale	
121	Lokale niemieszkalne	1 474 873
122	Lokale mieszkalne	1 280 063
	Razem	11 930 944

C. Pozostałe składniki mienia

Klasyfikacja	Opis mienia według klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Ilość	Wartość (zł)
2	Obiekty inżynierii			
21	Rurociągi, linie elektroenergetyczne			
210	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne	szt	1	86 710
211	Rurociągi sieci rozdzielczej, linie kablowe rozdzielcze			
	- oświetlenie ulic	szt	375	93 750
	- sieć kanalizacji sanitarnej	km		6 560 865
	- oczyszczalnia ścieków	szt	1	3 922 023
	- sieć wodociągowa	km	89,4	1 524 765
22	Infrastruktura transportu			
220	Drogi	km		4 844 019
223	Drogi wiadukty, estakady, tunele przejście nad i podziemne			109 658
29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe			
290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	14	484 234
291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	szt.	2	1 345 711
Razem grupa 2				18 971 735
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
43	Maszyny, urządzenia w przemyśle rolnym ogólnego zastosowania			
439	Inne masz. i urząd. w przem. rol.ogólnego zastos.	szt	1	1 000
49	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
491	Zespoły komputerowe	szt	20	76 482
Razem grupa 4				77 482
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
59	Maszyny, urządzenia i narzędzia olnicze i gospodarki leśnej			
592	Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne		3	41 275
Razem grupa 5				41 275
6	Urządzenia techniczne			
62	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii			
622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	szt	1	37 000
626	Urządzenia telefoniczne	szt	1	8 485
629	Inne urządzenia tele- i radiotechniczne	szt	1	5 904
66	Urządzenia nieprzemysłowe			
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	szt	1	6 672
663	Urządzenia przeciwpożarowe	szt	2	15 245
669	Pozostałe urządzenia techniczne	szt	1	11 309
Razem grupa 6				84 615
7	Środki transportu			
74	Pojazdy mechaniczne			
743	Samochody specjalne	szt	5	258 745
744	Autobus	szt	1	147 600
746	Ciągnik	szt	1	17 999
748	Przyczepa	szt	2	4 000
Razem grupa 7				428 344
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	szt	2	16 593
808	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyp. pozostałe	szt	18	225 919
Razem grupa 8				242 512
RAZEM				19 845 963

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1.	Ograniczenia w prawach rzeczowych	510 993
2.	Użytkowanie wieczyste	53 419
3.	Wierzytelności	261 604
4.	Udziały w spółkach	21 700
Razem		847 716

Wierzytelności są to wpłaty, które powinny wpłynąć do końca 2012 r. z tytułu wpłat podatków, czynszów, spłat za sprzedane mienie i opłat za ścieki.

Ilość i wartość udziałów w spółkach nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego. Gmina nadal posiada 18 udziałów w trzech spółkach na wartość ogółem 21 700 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Klasyfikacja			31.12.2011 r.		31.12.2012 r.		Różnica		
			pow. (ha)	wartość (zł)	pow. (ha)	wartość (zł)	pow. (ha)	wartość (zł)	
0	0 1		60,89	136 072	60,45	133 294	-0,44	-2 778	
	0 2		15,22	113 326	15,22	113 326	0,00	0	
	0 3	0 30	6,94	114 862	6,37	111 104	-0,57	-3 758	
		0 31	2,84	53 954	2,84	53 954	0,00	0	
		0 32	7,63	102 628	7,63	102 628	0,00	0	
		0 33	14,72	225 560	15,25	235 824	0,53	10 264	
		0 34	17,85	239 571	17,85	239 571	0,00	0	
		0 36	176,24	314 906	176,24	314 906	0,00	0	
	0 5	0 50	6,77	4 350	6,77	4 350	0,00	0	
	0 7	0 70	64,28	6400	64,28	6 400	0,00	0	
Razem			373,39	1 311 629	372,90	1 315 357	-0,48	3 728	
1	10	103	5	314 321	5	314 321	0	0	
		105	1	539 539	1	539 539	0	0	
	7	107	20	7 117 023	20	7 229 940	0	112 917	
		108	4	5 846	4	5 846	0	0	
		109	49	427 706	49	427 706	0	0	
	11	110	4	658 656	4	658 656	0	0	
	12	121	15	946 768	15	1 474 873	0	528 105	
		122	69	1 264 223	65	1 280 063	-4	15 840	
Razem				11 274 082		11 930 944	-4	656 862	
2	21	210	1	86 710	1	86 710	0	0	
		211		10 876 606		12 101 403	0	1 224 797	
	22	220		4 724 107		4 844 019	0	119 912	
		223		109 658		109 658	0	0	
	29	290	13	474 234	14	484 234	1	10 000	
		291	2	1 345 711	2	1 345 711	0	0	
4	43	439	1	1 000	1	1 000	0	0	
		49	491	25	88 375	20	76 482	-5	-11 893
5	59	592	2	31 275	3	41 275	1	10 000	
6	62	622	1	37 000	1	37 000	0	0	
		626			1	8 485	1	8 485	
		629			1	5 904	1	5 904	
	66	662	1	6 672	1	6 672	0	0	
		663	2	15 245	2	15 245	0	0	
		669	1	11 309	1	11 309	0	0	
7	74	743	5	258 745	5	258 745	0	0	
		744	1	147 600	1	147 600	0	0	
		746	1	17 999	1	17 999	0	0	
		748	2	4 000	2	4 000	0	0	
8	80	803	2	16 593	2	16 593	0	0	
		808	18	225 919	18	225 919	0	0	
Razem				18 478 758		19 845 963	-1	1 367 205	
Udziały			18	21 700	18	21 700			
Razem				31 086 169		33 113 964		2 027 795	

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1.	Spląty za sprzedaż mienia z oprocentowaniem	230 639
2.	Czynsz za grunty rolne	12 250
3.	Czynsz za grunty nierolne (w tym jeziora)	14 705
4.	Czynsz za tereny łowieckie	4 660
5.	Użytkowanie wieczyste	9 048
6.	Czynsz za lokale mieszkalne	354 397
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	65 546
8.	Odbir nieczystości płynnych	269 013
9.	Zagospodarowanie śmieci	46 353
10.	Wynajęcie autokaru i ciągnika	9 125
11.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	3 487
12.	Oplaty za przyłącza do kanalizacji	8 214
Razem		1 027 437

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy

Istotny wpływ na stan mienia komunalnego miały następujące zadania inwestycyjne:

- ◆ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, Drozyska Wielkie i Stara Wiśniewka
- ◆ Modernizacja sali wiejskiej w Starej Wiśniewce
- ◆ Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Drozyskach Wielkich
- ◆ Docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji w PSP Śmiardowo Złotowskie
- ◆ Wymiana i montaż pieca co w Przedszkolu Publicznym w Starej Wiśniewce
- ◆ Wymiana i montaż pieca CO w szkole Podstawowej w Starej Wiśniewce
- ◆ Budowa placu zabaw w Śmiardowie Złotowskim
- ◆ Remont świetlicy wiejskiej w Drozyskach Wielkich.

WCJT
mgr Henryk Pospisielski