



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4818

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012, wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne oraz informację o stanie mienia przedstawia się Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które podlega przedłożeniu Radzie Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) inż. Franciszek Tamas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Białośliwie
za rok 2012 r.**

Uchwalony na rok 2012 budżet gminy Białośliwie po dokonanych w ciągu roku zmianach stanowił po stronie dochodów kwotę 16.643.308,00 zł, natomiast po stronie wydatków 16.704.558,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy stanowiły kwotę ogółem 1.068.989,00 zł i pochodziły z kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z innych źródeł 68.989,00 zł. Zostały zrealizowane w 100 %.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1.007.739,00 zł zostały wydatkowane w 100 % na spłatę rat kredytów inwestycyjnych długoterminowych tj.:

- kredytu udzielonego w 2008 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku	-	80.000,04 zł
- kredytu udzielonego w 2010 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku	-	266.664,00 zł
- kredytu udzielonego w 2010 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku	-	44.448,00 zł
- kredytu udzielonego w 2008 r. przez Bank Spółdzielczy w Białośliwiu	-	310.440,00 zł
- kredytu udzielonego w 2009 r. przez Bank Spółdzielczy w Białośliwiu	-	161.766,72 zł
- kredytu udzielonego w 2011 r. przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu	-	144.420,00 zł

Wg sprawozdania Rb-NDS za rok 2012 wynika, iż Gmina zrealizowała wyższe wydatki niż dochody, więc zamknęła rok deficytem w kwocie **68.096,98 zł**.

Zmiany budżetu gminy zostały dokonane w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **420.510,00 zł**
na:
 1. realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 323.779,00 zł

2.	sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych	-	82.399,00 zł
3.	sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	-	232,00 zł
4.	wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	14.100,00 zł
- dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 131.327,00 zł			
na :			
	- prace kwalifikacyjne komisji o wyższy stopień awansu zawodowego		267,00 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		1.700,00 zł
	- wypłatę zasiłków okresowych		12.941,00 zł
	- wypłatę zasiłków stałych		15.800,00 zł
	- wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników socjalnych		5.686,00 zł
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania		48.840,00 zł
	- pomoc materialną dla uczniów		40.153,00 zł
	- dofinansowanie zakupu podręczników		5.940,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst. i tak :			
	- organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym XIII Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów Białośliwie, XV Festiwal Pieśni Maryjnych i Religijnych, X Regionalne Święto Sadowników		4.000,00 zł
Ponadto został zwiększony plan dochodów ogółem o kwotę 388.842,00 zł w takich działach jak:			
dz.010	- Rolnictwo i łowiectwo		24.400,00 zł
	- opłata za wodę	22.000,00 zł	
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2.400,00 zł	
dz.600	- Transport i łączność		7.380,00 zł
	- odszkodowanie za szkody wyrządzone za drogach		
dz.700	- Gospodarka mieszkaniowa		500,00 zł
	- wpływy za energię elektryczną w obiektach komunalnych		
dz.750	- Administracja publiczna		5.900,00 zł
	- pozostałe odsetki	5.000,00 zł	
	- wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	
dz.756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		225.200,00 zł
	- podatek od nieruchomości	207.500,00 zł	
	- podatek od spadków i darowizn	4.700,00 zł	
	- opłata od posiadania psów	1.500,00 zł	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00 zł	

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5.000,00 zł	
- wpływy z różnych opłat	1.500,00 zł	
dz.758 - Różne rozliczenia		22.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy Firmy Kaszub.		
dz.801- Oświata i wychowanie		3.000,00 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		
dz.852 - Pomoc społeczna		68.900,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	21.900,00 zł	
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	47.000,00 zł	
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31.562,00 zł
z tego :		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31.562,00 zł	

W związku z przyjęciem ustawy budżetowej przez Sejm zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. o kwotę 80.908,00 zł oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 56.621,00 zł. Ponadto zmniejszona została kwota dotacji celowej o 135,00 zł na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Białośliwie pismem Ministra Finansów otrzymała środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 12.320,00 zł oraz zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 44.741,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenia rentowe.

W roku 2012 Gmina Białośliwie zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu zwiększyła plan dochodów o dotację celową w kwocie 23.370,00 zł na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności sołectwa Pobórka Mała poprzez modernizację stawu w celu budowy miejsca rekreacji, wypoczynku oraz zaplecza p.poż".

W związku z podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w formie dotacji celowej za realizację zadania - „Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Białośliwiu” zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 112.461,00 zł.

Ponadto w roku 2012 został zwiększony plan o kwotę 117.900,00 zł - dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu systemowego pt. „Zmieniamy siebie – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - KAPITAŁ LUDZKI.

Dochody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 1.117.319,00 zł przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Białośliwie.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększony został plan dochodów o kwotę 18.296,00 zł za realizację w roku 2011 małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 operacji „Jak Sventoslaus – najstarszą wieś Krajny w 1216 roku pięknej żonie w prezencie darował – historia i teraźniejszość Ziemi Białośliwskiej 795-lecie”.

Zmniejszony został plan dochodów w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80148 – Stołówki szkolne o kwotę 28.500,00 zł z uwagi na zmniejszenie ilości wydawanych obiadów.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Budżet gminy po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach został zrealizowany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmian.	Wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem:	16.643.308,00	16.092.648,61	96,69
.....			
w tym:			
dochody majątkowe	2.822.949,00	2.376.220,62	84,18
dochody bieżące	13.820.359,00	13.716.427,99	99,25
z tego :			
dochody własne	3.608.552,00	3.611.761,88	100,09
udziały w pod. stan. dochód budżetu państwa	1.373.843,00	1.350.225,26	98,28
dotacje cel. na zad.z zakresu admin. rządowej	2.101.972,00	2.048.386,10	97,45
dotacja celowa w ramach progr.	154.836,00	149.055,46	96,27
dotacje na zad.bież.real.			
na podst. poroz. między jst	4.000,00	4.000,00	100,00
dotacja celowa z tyt. pom.fin.	23.370,00	-	-
dotacje na zad. własne	307.272,00	306.485,29	99,74
subwencje ogólne	6.246.514,00	6.246.514,00	100,00
II. Wydatki ogółem:	16.704.558,00	16.160.745,59	96,74
.....			
w tym:			
wydatki majątkowe	3.829.557,00	3.673.054,35	95,91
wydatki bieżące	12.875.001,00	12.487.691,24	96,99
z tego			
wydatki na zadania zlec.	2.101.972,00	2.048.386,10	97,45

Wydatki budżetu gminy za rok 2012 zostały zrealizowane w kwocie 16.160.745,59 zł

i były wyższe od dochodów o kwotę 68.096,98 zł.

Na rok 2012 Rada Gminy Białośliwie nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych, więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 582.845,20 zł. Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień stanowiły kwotę 322.116,72 zł, umorzeń 88.585,05 zł, odroczeń, rozłożeń na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, odsetek, opłaty prolongacyjnej stanowiły kwotę 13.280,00 zł.

Szacowane dochody za rok 2012 zostały wykonane w 96,69 %, natomiast dochody własne 100,09 %.

Rozbieżności występują w realizacji dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie na plan 123.800,00 zł wykonanie stanowi 21.468,91 zł tj. 17,34 % pochodzące ze sprzedaży gruntu rolnego o pow.0,4994 ha w Dębówku Nowym dz. nr 165/1, nabywca Anna, Roman Bembnista Dębówko Nowe. Zamiany gruntów z Jakub Wojtaszek Krostkowo, który nabył działkę nr geod. 150/4 o pow. 0,0825 ha, natomiast Gmina nabyła działkę nr. geod. 151/3 o pow. 0,0079 ha. Sprzedaży gruntu H.I. Kaja Białośliwie dz. nr. geod. 1174/21 o pow. 0,0003 ha oraz z rat za sprzedane lokale mieszkalne.

Nie zostały sprzedane nieruchomości rolne takie jak :

- nieruchomość w Pobórcie Wielkiej o pow.0,2660 ha, dz. nr 211/3

- nieruchomość w Pobórcie Wielkiej o pow. 0,2870 ha, dz. nr 211/5. Po opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy ogłoszono przetargi, lecz do sprzedaży nie doszło z powodu braku chętnych na nabycie .

- nieruchomość w Dębówku Nowym o pow. 0,0100 ha dz. nr 403

Przetarg został ogłoszony jednak z powodu braku wpłaty wadium do sprzedaży nie doszło.

- nieruchomość w Białośliwiu pow. 0,1200 ha, dz. nr 129

Do zbycia działki nie doszło z powodu wyjaśniania spraw własności nieruchomości. Obecnie decyzja przez Wojewodę Wielkopolskiego w tej sprawie została wydana dnia 12 marca 2013

- nieruchomość w Krostkowie o pow. 0,3100 ha, dz. nr 23/5

Do zbycia w roku 2012 nie doszło. Została zlecona wycena. Działka obecnie zbyta na rzecz Krystian Czapiewski.

- nieruchomość w Krostkowie o pow. 0,2872 ha, dz. nr 16/4

Brak zainteresowania.

- nieruchomość w Krostkowie o pow. 0,47 ha, dz. nr 331. Nie została zbyta. Zostały zlecone wyceny, co spowodowało przesunięcie terminu sprzedaży na I kwartał 2013 r. Pomimo ogłoszenia przetargowego brak wpłaty wadium i zainteresowania.

Nie został wykonany podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 1.147.500,00 zł zrealizowano wpływy – 1.122.583,07 zł, tj. 97,83 % oraz nie wykonano planu podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Dochody w poszczególnych działkach zostały zrealizowane następująco:

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 803.049,00 zł wpłynęła kwota 705.875,62 zł, tj. 87,90 %, z tego :

- opłata za wodę	358.608,09 zł
- odsetki za zwłokę	2.145,66 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	5.908,01 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (grunty)	15.435,40 zł

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 323.778,46 zł

W opłacie za wodę na poczet zaległości wpłynęła kwota 15.583,70 zł. Na zalegających na bieżąco są wystawiane upomnienia oraz sporządza się pozwy do Sądu celem wyegzekwowania zaległości. Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki w roku 2012 zostały sporządzone pozwy do Sądu na 6 zalegających osób na łączną kwotę 3.999,00 zł. Obecnie w toku realizacji jest 56 pozwów na kwotę 39.090,00 zł. Wystawionych zostało 592 upomnień na zalegających w opłacie za wodę i ścieki.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych na kwotę 15.435,40 zł osiągnięte zostały ze sprzedaży gruntów rolnych.

Dochody w dz.600 - Transport i łączność zostały wykonane w 100 % i dotyczyły otrzymanego odszkodowania za szkody wyrządzone na drogach w roku 2011 podczas realizacji projektu przez grupę sejsmiczną.

Plan dochodów w Gospodarce mieszkaniowej w wysokości 124.500,00 zł został wykonany na kwotę 128.518,50 zł, tj. 103,23 %.

Dochody pochodziły z takich źródeł jak :

- wpływów z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 2.286,32 zł
- dochodów za dzierżawę gruntów, czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe 116.191,68 zł
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 229,50 zł
- wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego 6.033,51 zł
- wpływów za energię elektryczną 814,85 zł
- odsetek 2.962,64 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 115.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 116.191,68 zł tj. 101,04 %. Zaległości w czynszach najmu stanowią kwotę 71.306,11 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować.

Do zalegających wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty. Nie zostały wykonane za rok 2012 dochody z czynszu za mieszkanie, wg przypisu 46.489,16 zł, wpłynęła kwota 41.639,76 zł. Na zaległości w czynszach za mieszkania komunalne wysłano 15 wezwań do zapłaty na kwotę 6.567,90 zł. W roku 2012 sporządzono 3 pozwy na zaległości w czynszu za mieszkania, które zostały przez Komornika Sądowego umorzone. W stosunku do zalegającej 1 osoby prowadzi się pozew o eksmisję. Liczba zalegających w czynszach za mieszkania to - 9 osób, natomiast w czynszach za lokale użytkowe - 3 osoby. Na zaległości w czynszach najmu za lokale użytkowe są nadal aktualne pozwy sporządzone w latach poprzednich na kwotę 15.066,04 zł. Na zaległości w czynszu za grunt komunalny zostały wysłane 3 wezwania do zapłaty na kwotę 290,71 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia pochodziły z wpływów z rat za sprzedane lokale mieszkalne na łączną kwotę 6.033,51 zł.

Plan dochodów w Administracji publicznej w kwocie 189.361,00 zł został wykonany na kwotę 85.734,33 zł tj. 45,28 %, z tego dotacja na realizację zadań zleconych wynosiła 47.600,00 zł. Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie został wykonany w 100,01 % i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tj. 5 % od wpłat za udostępnianie danych osobowych.

Ponadto w Urzędzie Gminy zostały zrealizowane dochody na łączną kwotę 38.129,68 zł, tj. usługi ksero i rozmowy telefoniczne – 320,01 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 33.639,06 zł, wpływy z różnych dochodów – 4.170,61 zł dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych. W roku 2012 nie została przekazana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 112.461,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowę parkingu.

Dochody w Urzędach Naczelnych Organów Władzy Państwowej zostały zaplanowane na kwotę 852 zł i stanowiły dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Zostały wykonane w 100 %.

Zaplanowane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3.863.106,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.831.305,77 zł tj. 99,18 % i tak:

N a z w a	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działaln. gospodarczej	15.000,00	16.674,00	111,16
- podatek od nieruchomości od osób pr.	1.147.500,00	1.122.583,07	97,83
- podatek rolny od osób pr.	125.000,00	123.648,00	98,92
- podatek leśny od osób pr.	19.000,00	20.505,60	107,92
- podatek od środków transp. od osób pr	4.500,00	3.622,00	80,49
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.079,00	
- wpływy z różnych opłat	-	35,20	
- odsetki od nieter. wpłat z tyt. pod.	5.000,00	5.828,70	116,57
- podatek od nieruch. od osób fiz.	490.000,00	491.831,88	100,37
- podatek rolny od osób fiz.	380.000,00	374.140,86	98,46
- podatek leśny od osób fiz.	2.000,00	1.930,20	96,51
- podatek od środków tr. od osób fiz	150.000,00	164.831,00	109,89
- podatek od spadków i darowizn	7.700,00	10.920,00	141,82
- podatek od posiadania psów	5.900,00	6.120,46	103,74
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	5.780,00	144,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.084,29	100,14
- wpływy z różnych opłat	1.500,00	3.898,40	259,89
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.000,00	11.938,20	170,55
- wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	12.608,00	105,07
- wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	50.663,00	40.470,51	79,88
- opłata za zajęcie pasa drog.	2.500,00	2.551,14	102,05
- udziały w pod. doch. od osób fiz	1.358.843,00	1.321.128,00	97,22
- udziały w pod. doch. od osób praw.	15.000,00	29.097,26	193,98
OGÓLEM	3.863.106,00	3.831.305,77	99,18

Realizacja dochodów w tym dziale jest bardzo wysoka. Jednak nie wszystkie dochody zostały wykonane wg ustalonych planów.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, na przypis netto 956.519,70 zł został wykonany na kwotę 1.122.583,07 zł tj. 117,36 %. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 245.487,10 zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 493.606,76 zł, dotyczyły 12 zakładów. Informuję, iż zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpisane na hipotekę stanowią kwotę 929.541,62 zł i nadal występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z nieruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Z dnia 04.10.2007 r. jest postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. W dniu 26 lutego 2009 r. wpłynęło z Urzędu Skarbowego obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Odbyły się trzy licytacje nieruchomości, lecz nikt nie przystąpił do licytacji.

Na zakłady w upadłości w poprzednich latach zgłoszono 2 wierzytelności na kwotę 27.969,30 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zostały sporządzone 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.700,00 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku stanowią kwotę 147.962,70 zł, z tego wymagalne 135.920,74 zł i dotyczą 175 zalegających osób. Kwota zaległości 12.041,96 zł została rozłożona na raty i odroczone. Podatek rolny od osób prawnych został wykonany wg ustalonego przypisu na rok 2012, zaległość stanowi kwotę 280,00 zł. Natomiast podatek rolny od osób fizycznych wg planu został wykonany 98,46 %, zaległości figurują u 140 osób i stanowią kwotę 80.557,20 zł, z tego kwota 13.138,60 zł jest wpisana na hipoteki.

Na wszystkie zaległości podatków i opłat w roku 2012 wystawionych zostało 950 upomnień na łączną kwotę 270.722,83 zł. Na łączne zobowiązanie zostało wystawionych 85 tytułów wykonawczych na kwotę 19.346,30 zł.

Plan dochodów opłaty od posiadania psów został wykonany. Realizacja wynosi 103,74 %, na plan 5.900,00 zł uzyskano wpływy 6.120,46 zł, przypis należnego podatku na rok 2012 stanowił kwotę 4.625,00 zł. Kwota zaległości, która na początek roku wynosiła 2.342,28 zł, zmniejszyła się do kwoty 905,30 zł. W roku 2012 zostało wystawionych 28 tytułów wykonawczych na kwotę 2.072,40 zł.

Opłata targowa na plan 4.000,00 zł została wykonana w kwocie 5.780,00 zł, tj. 144,50 %, była zrealizowana wyłącznie przez sołtysa wsi Białośliwie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 60.084,29 zł tj. 100,14 %. Natomiast od osób prawnych został wykonany na kwotę 1.079,00 zł.

Opłata skarbową na plan 12.000,00 zł została wykonana w kwocie 12.608,00 zł tj. 105,07 % Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 50.663,00 zł zostały wykonane na kwotę 40.470,51 zł tj. 79,88 %.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w 102,05 %, na plan 2.500,00 zł wpłynęła kwota 2.551,14 zł.

Realizacja udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2012 jest niższa i wynosi 97,22 %, na plan 1.358.843,00 zł zrealizowane zostały wpływy w wysokości 1.321.128,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 29.097,26 zł na plan 15.000,00 zł, tj. 193,98 %. Przy planowaniu budżetu poinformowano, iż są to wielkości szacunkowe, realizacja może być wyższa lub niższa.

Plan dochodów w Różnych rozliczeniach stanowił kwoty subwencji ogólnych dla gmin w wysokości 6.246.514,00 zł, który został wykonany w 100 % oraz wpływów z różnych dochodów, gdzie na plan 22.000,00 zł wykonanie stanowiło kwotę 22.096,26 zł tj., 100,44 % z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy Firmy Kaszub.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 238.176,00 zł zostały wykonane na kwotę 216.035,36 zł, tj. 90,70 % i dotyczyły :

- wpływów z różnych opłat	- 291,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy	- 26.867,12 zł,
- wpływów z różnych dochodów	- 935,02 zł,
- wpływów za żywienie w przedszkolu	- 55.791,58 zł
- darowizn na rzecz przedszkola	- 3.000,00 zł
- pozostałych odsetek	- 1.566,54 zł,
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej	- 127.317,10 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa	- 267,00 zł

Zaplanowane dochody na Pomoc społeczną w kwocie 2.077.453,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.017.270,77 zł tj., 97,10 %, z tego dotacja celowa na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.676.155,64 zł, natomiast na zadania własne 260.125,89 zł. Ponadto zostały zrealizowane wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na kwotę 6.567,91 zł oraz wpłynęła kwota dochodów 8.138,71 zł pochodząca z częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Jednocześnie informuje, iż zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 332.433,91 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości. Na zalegających sporządzonych zostało 29 upomnień i 75 tytułów wykonawczych, 9 zawiadomień o wszczęciu postępowania, 16 wezwań na wywiad alimentacyjny. W dz.852 zostały zrealizowane dochody z odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 20.873,96 zł oraz z wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44.943,00 zł, które zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dochody w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 117.900,00 zł zostały wykonane na kwotę 112.119,51 zł i dotyczyły otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Kapitał Ludzki.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów stanowił kwotę 46.093,00 zł i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. Został wykonany w 100 %.

Plan dochodów w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.668.817,00 zł został zrealizowany na kwotę 2.469.988,04zł, tj. 92,55 % i dotyczył:

- opłat za ścieki, zwrot za rozm.telef.	244.298,89 zł
- odsetek za zwłokę	1.145,08 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż przyłączy elektroenergetycznych)	31.562,60 zł

- środków z WFOŚ i GW – zaliczki na realiz. Projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć	1.117.318,46 zł
- pomocy finansowej z Unii Europejskiej na realizację Projektu budowa sieci kanal.sanit. Pob. W.	1.046.718,88 zł
- kar pieniężnych od osób fizycznych	1.320,00 zł
- kar pieniężnych od osób prawnych	15.602,76 zł
- wpływów z różnych opłat	11.191,87 zł
- wpływów z opłaty produktowej	829,50 zł

Plan dochodów z opłat za ścieki 250.000,00 zł został wykonany na kwotę 244.298,89 zł tj. 97,72 %. Wg bilansu stwierdza się, iż przypis opłat za ścieki za rok 2012 wynosił 254.745,52 zł. Stan zaległości na koniec roku stanowił kwotę 62.903,48 zł, pomimo tego, iż na poczet zaległości w roku 2012 wpłynęła kwota 11.638,15 zł. W opłacie za ścieki nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku 2011 o kwotę 10.185,31zł.

Plan dochodów w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 238.107,00 zł został wykonany na kwotę 202.866,05 zł tj. 85,20 % i dotyczył :

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na imprezy kulturalne organizowane przez instytucję kultury tj. Spotkanie Akordeonistów, Festiwal Pieśni Maryjnych i Religijnych, X Regionalne Święto Sadowników	4.000,00 zł.
- wpływów z odpłatności za wynajem świetlic wiejskich	- 3.007,83 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	- 36.935,95 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej na realizację Projektu remont i adaptacja domu kultury w Pobórcie Wielkiej	- 158.922,27 zł.

Stwierdza się, iż kwota zaległości bez odsetek w stosunku do roku 2011 zmniejszyła się o 109.594,51 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za rok 2012 zostały zrealizowane w 96,74 %, z tego:

- wydatki majątkowe	95,91 %
- wydatki bieżące	96,99 %

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne w roku 2012 została wydatkowana kwota 5.961.338,59 zł na plan 6.067.757,00 zł, tj. 98,25 %.

W roku 2012 z budżetu gminy zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 396.683,71 zł na plan 410.697,00 zł, tj. 96,59 % realizacji planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białośliwie stanowiły kwotę 569.043,64 zł na plan 569.532,00 zł tj. 99,91 %.

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 666.049,00 zł wydatkowana została kwota 665.382,28 zł, tj. 99,90 %.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- infrastruktury wodociągowej - 307.061,28 zł
Związane były z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją wodociągów wiejskich, usuwaniem awarii sieci wodociągowych, opłatami za zużytą energię elektryczną w hydroforniach – 96.630,89 zł oraz opłatami za pobraną wodę dla mieszkańców Gminy Białośliwie z Gminy Miasteczko Krajeńskie – 85.833,11 zł i Przedsiębiorstwa Wodociągów w Wyrzysku – 56.936,41 zł, naprawą pompy głębinowej z wymianą kołnierzy na rurociągu wznosnym w SUW Białośliwie – 8.637,22 zł, naprawą sprężarek SUW Białośliwie i Krostkowo - 2.195,75 zł, badaniem lustra wody w studniach głębinowych - 4.200,00 zł, badaniem wody
– 9.365,20 zł, sporządzeniem wniosku na operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych 3.567,00 zł, założenie ksiąg obiektów budowlanych – 1.125,00 zł, wniesieniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska -14.248,82 zł, opłatami za dozór techniczny i zajęcie pasa drogowego itp.
- Izb rolniczych - 9.965,24 zł
Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych.
Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2012 zostało dokonane w dniu 11 stycznia 2013 r.
- Pozostałej działalności - 348.355,76 zł
z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 323.778,46 zł
Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zostały przeznaczone zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 323.778,46 zł, z tego kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 317.429,86 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 6.348,60 zł. O zwrot podatku złożonych zostało wniosków – 371 szt, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 4.420,2150 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 334.136,69 l.
Z pozostałej działalności zrealizowane zostało zadanie w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności sołectwa Pobórka Mała poprzez modernizację stawu w celu budowy miejsca rekreacji, wypoczynku oraz zaplecza p.poż” na wartość 24.577,30 zł.

Plan wydatków w dz.020 – Leśnictwo w kwocie 800,00 zł został wydatkowany w wysokości 756,00 zł tj. 94,50 %. Dokonane wydatki dotyczyły wykaszania uprawy leśnej w Dębówku Nowym.

Zaplanowane wydatki w dziale 600 - Transport i łączność na kwotę 170.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 169.928,34 zł, tj. 99,55 %, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 146.933,29 zł, wydatki majątkowe 22.995,05 zł. W ramach wydatków finansowano :

- * Drogi publiczne powiatowe - 20.000,00 zł

Została udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie”.

- * Drogi publiczne gminne, na które zostały poniesione wydatki bieżące związane z:
- zimowym utrzymaniem dróg - 19.227,03 zł
 - zakupem materiałów do remontów - 1.595,02 zł
 - równaniem i profilowaniem dróg na terenie gminy - 12.177,00 zł
 - wykonaniem remontu cząstkowego dróg asfaltowych - 13.147,47 zł
 - zakupem znaków drogowych i materiałów do montażu - 4.282,15 zł
 - zakupem żużla wraz z transportem - 5.498,59 zł
 - naprawą przepustów pod drogami - 18.279,85 zł
 - doradztwem technicznym w zakresie drogownictwa - 13.530,00 zł
 - zakupem kostki polbruk, obrzeży do utwardzenia drogi w Pobórcie W. i wykon. wjazdu na działkę w Tomaszowie - 7.382,00 zł
 - wykonaniem wjazdów na posesje w Pobórcie Małej oraz nadzór - 51.756,28 zł
 - wykonanie map projektowych - 57,90 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 2.995,05 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gajowa w Białośliwiu.

W Gospodarce mieszkaniowej plan wydatków w kwocie 121.190,00 zł został wykonany w wysokości 109.594,89 zł, tj. 90,43 % . Dokonane wydatki bieżące dotyczyły:

- * eksploatacji i remontów budynków komunalnych 97.445,32 zł
 - materiały do wykonania remontów budynków systemem gospodarczym,
 - środki czystości, energia elektryczna, gaz – 48.914,04 zł , remonty :
 - wymiana stacji uzdatniania wody i usunięcie awarii rurociągu c.o.
 - w budynku ośrodka zdrowia – 3.398,74 zł, naprawa sprzętu p.poż. ,
 - przeгляд kotłowni gazowej, wywóz nieczystości stałych ,usługi kominiarskie,
 - postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym ul. Podgórna 53, dozór techniczny
 - podatek od nieruchomości, czynsz najmu za lokale mieszkalne itp.
- * gospodarki gruntami 12.149,57 zł
 - wyceny działek, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne,
 - opłaty sądowe, zapłata podatku leśnego itp.

Planowane wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę 35.330,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 35.309,47 zł tj., 99,94 % na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 26.055,40 zł
 - Wydatki związane były z opracowaniem 57 decyzji o warunkach zabudowy,
 - wykonaniem kserokopii map, wykonaniem oceny aktualności studium uwarunkowań
 - i kierunków zagospodarowania, wynagrodzeniem Gminnej Komisji Urbanist.
 - Architektonicznej
- prace geodezyjne i kartograficzne - 8.769,87 zł
 - Wydatki związane były z wykonaniem prac geodezyjnych gruntów,
 - podziałem działek, wznowieniem granic itp.

- cmentarze - 484,20 zł
- W ramach zrealizowanych wydatków zostały zakupione kwiaty, wiązanki, znicze na groby wojenne, itp.

Na Administrację publiczną na plan 2.403.228,00 zł wydatkowano 2.324.305,73 zł, tj. 96,72 %, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 47.600,00 zł.

Dokonane wydatki zostały przeznaczone na :

- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 47.600,00 zł
(wynagrodzenia osobowe i pochodne prac. administr. rządowej druki, kwiaty, artykuły spożywcze z okazji jubileuszy, toner, papier prenumerata biuletynu, abonament TV, udział w seminarium, usługi pocztowe itp.)
- Starostwa Powiatowe 2.874,51 zł
Przekazana została pomoc finansowa na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK
- Rady gmin 98.483,95 zł
Realizacja wydatków wynosiła 98,79 % i związana była z wypłatą diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, radnych za udział w sesjach, komisjach, na kwotę 89.010,65 zł, zakupu kserokopiarki, artykułów biurowych, wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, konserwacją i przeglądem kserokopiarki, udziałem w szkoleniu radnych, przewozem osób itp.
- Urzędy gmin 2.106.239,96 zł
Realizacja wydatków stanowiła 96,50 %, i dotyczyła wydatków bieżących w kwocie 1.908.449,38 zł i wydatków majątkowych – 197.790,58 zł,
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na :
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. dla Urzędu Miejskiego Wyrzysk 1.556,25 zł
 - wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 8.537,43 zł
(bhp pracowników)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.133.086,80 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.773,85 zł
 - składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 218.213,80 zł
 - wpłaty na Pań. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33.107,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 51.708,29 zł
(umowy zlecenia na kontrolę zarządczą, z informatykiem, na wykonyw. czynności w zakresie geodezji, gospod. gruntami)
 - zakup materiałów i wyposażenia 46.730,78 zł
(art. biurowe, druki, środki czystości, artykuły gospodarcze, komputery na stanow. dział.gosp, księgowej podatk., tonery do kserokopiarki, artykuły spożywcze, program antywirusowy, oprogramowanie systemu PŁACE, FKB na stanowiska oświaty, odkurzacz, szafa do przech. mater. niejawnych itp.)
 - zakup pomocy dydaktycznych, wydawnictw 4.968,03 zł

- zakup energii, gazu	34.128,54 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu p.pożar., konserwacja i przegląd kserokopiarek, naprawa komputera, drukarek, wymiana posadzki, przebudowa sali posiedzeń, wymiana instalacji elektrycznej, alarmowej, komputerowej, naprawa monitoringu itp.)	46.247,22 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	200,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów prawnych, wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programami i aktualizacja programów, czesne pracowników, konserwacja sieci, opłata roczna BIP, utrzymanie domeny, dostęp do bazy Lex, pomoc prawna, abonament roczny Vademecum gł. księgowego, odnowienie certyfikatu, prowinie od wpłat US, przygotow. procedury przetargowej na ener.elekt. audyt w ramach projektu Jestem bezpieczny i legalny, itp.)	145.619,93 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.361,60 zł
- usługi telefonii komórkowej	1.611,19 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	8.457,22 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników 19.473,74 zł, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych – 11.735,26 zł)	31.209,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	145,41 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, osób, opłaty sądowe itp.)	14.641,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.190,83 zł
- podatek od towarów i usług	3.763,57 zł
- koszty postępowania sądowego (wpłaty na prowadzenie postępów. egzekucyjnego zaległości opłat za wodę i ścieki, czynszu za mieszkania, itp.)	1.165,14 zł
- szkolenia pracowników	4.026,50 zł
- Pozostałą działalność	69.107,31 zł
W pozostałej działalności finansowano wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy i prowadzenie biura, wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 15.222,00 zł, wydatki związane z zakupem materiałów na imprezy okolicznościowe organizowane przez organizacje, wykonanie gabloty ogłoszeniowej dla Dębówka Starego, usługi transportowe, ubezpieczenia sołtysów, składki na rzecz WOK i SS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania - 29.011,75 zł, itp.	

Zaplanowane wydatki w Urzędach naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 852,00 zł zostały wydatkowane w 100 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Plan wydatków na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 116.580,00 zł został zrealizowany w wysokości 111.920,89 zł, tj.96,00 % i związany był z finansowaniem wydatków na :

- Ochotnicze straże pożarne	111.920,89 zł
-----------------------------	---------------

Dokonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 61.920,89 zł i zostały przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i innych działaniach ratowniczych 5.962,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 461,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.467,31 zł
(umowy - zlecenia z komendantem OSP, konserwatorami- kierowcami pojazdów pożarniczych)
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, środka pianotwórczego, nagród na Gminne Zawody Pożarnicze, części zamiennych do naprawy, materiałów do konserwacji sprzętu, węgla, itp. 16.153,37 zł
- prenumeraty czasopisma Strażak 143,99 zł
- energię elektryczną, wodę 6.451,32 zł
- zakup usług remontowych - serwis sprzętu łączności i alarmowania, remont aparatu oddechowego itp. 4.945,83 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 631,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, okresowa kontrola budynków remiz, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy , koncepcja rozbudowy remizy itp.) 5.567,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.622,79 zł
- podróże służbowe 217,31 zł

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, strażaków itp. 10.225,00 zł
- podatek od nieruchomości 4.072,00 zł

Ponadto były zrealizowane wydatki inwestycyjne w ramach których została przekazana dotacja celowa na zakup samochodu lekkiego ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Białośliwie.

Plan wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 571.032,00 zł został wykonany na kwotę 569.043,64 zł tj., 99,65 %. Z dokonanych wydatków prowizja od zaciągniętych kredytów wynosiła 103.500,00 zł, natomiast odsetki- 465.543,64 zł.

Zapłacone odsetki w kwocie 37.794,59 dotyczyły udzielonego kredytu w roku 2008 tj. przez Bank Spółdzielczy Białośliwie na przebudowę dróg dojazdowych, budowę sali sportowej w Niezychowie, przez Bank Spółdzielczy Więcbork na wykonanie kompleksu boisk i zakup autobusu - 11.433,21 zł.

Odsetki od udzielonego kredytu w 2009 r. przez Bank Spółdzielczy Białośliwie na remont siedziby Spotkań Dębowieckich, przebudowę dróg dojazdowych wynosiły 39.010,80 zł.

Odsetki od udzielonych kredytów w roku 2010 przez Bank Spółdzielczy Więcbork na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz na remont Domu Kultury w Pobórcie Wielkiej stanowiły kwotę 156.212,06 zł.

Odsetki od udzielonych kredytów w roku 2011 przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu na Ochronę wód zlewni rzeki Noteć i przebudowę drogi dojazdowej w m. Pobórka Mała wynosiły 92.755,45 zł, a przez Bank Spółdzielczy Więcbork na sfinansowanie deficytu - 82.786,85 zł.

Odsetki od udzielonego kredytu w roku 2012 przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na Ochronę wód zlewni rzeki Noteć wynosiły 45.550,68 zł.

W dz.758 – Różne rozliczenia zaplanowana kwota 3.200,00 zł na rezerwy ogólne i celowe nie została wydatkowana .

Budżet w dziale 801 - Oświata i wychowanie został wykorzystany w stosunku do planu w 97,15 %. Na plan 5.369.068,00 zł została wydatkowana kwota 5.216.022,01 zł.

Zaplanowane wydatki na szkoły podstawowe w kwocie 2.536.012,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.471.613,09 zł tj. 97,46 %. Wydatki dotyczyły dwóch szkół podstawowych:

Szkoły Podstawowej wraz ze szkołą Filialną Dębówko Nowe - 2.197.550,72 zł
Szkoły Podstawowej w Niezychowie - 274.062,37 zł.

Dokonane wydatki Szkoły Podstawowej wraz ze szkołą Filialną Dębówko Nowe związane były z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1.826.027,06 zł, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 110.245,97 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.386,00 zł. Pozostałą kwotę 160.891,69 zł stanowiły wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

W roku 2012 wydatki związane ze Szkołą Podstawowa w Niezychowie obejmowały wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 218.516,07 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -11.403,81 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.673,00 zł. Pozostała kwota wydatków - 25.469,49 zł związana była z realizacją wydatków rzeczowych.

Poniesione wydatki na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 212.689,69 zł na plan 228.066,00 zł tj. 93,26 %. W ramach wydatków finansowano trzy oddziały: Dębówko Nowe, Pobórka Wielka i Niezychowo. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 172.608,76 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.866,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.894,50 zł. Pozostała kwota 17.320,43 zł dotyczyła wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem oddziałów.

Z budżetu oświaty w roku 2012 finansowano zadanie własne gminy rozdz.80104 – Przedszkola, na które została wydatkowana kwota 644.560,54 zł na plan 672.350,00 zł, tj. 95,87 %. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 487.975,80 zł, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 30.678,98 zł (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki stanowiły kwotę 34.146,00 zł. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola – 91.759,76 zł, w tym zakup żywienia ze stołówki szkolnej dla dzieci - 42.782,10 zł.

Liczba oddziałów w Samorządowym Przedszkolu w Białośliwiu wynosiła w I półroczu 2012 r.– 6, a w II półroczu 2012 r. – 7. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w I półroczu – 123 dzieci, natomiast w II półroczu - 150 dzieci.

Z rozdz.80110 – Gimnazja zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1.370.828,74 zł na plan 1.396.142,00 zł, tj. 98,19 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń została wydatkowana kwota 1.127.059,83 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp pracowników, dodatki socjalne) – 78.101,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.829,00 zł, natomiast pozostała kwota 103.838,80 zł to: zakup materiałów, pomocy naukowych, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania obiektu – 53.528,89 zł, zakup usług remontowych, pozostałych, itp.

W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zostały zrealizowane wydatki w rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 97.528,18 zł, które dotyczyły m.in. zakupu oleju napędowego, materiałów eksploatacyjnych na kwotę 38.358,62 zł, naprawy autobusu, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez PKS, wymiany filtrów i olejów, kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, podatku od środków transportowych, itp. Poniesione wydatki były realizowane przez Gminę oraz przez Samorządową Administrację Oświaty.

Uchwałą Rady Gminy Białośliwie Nr XVII/113/2012 z dnia 23 maja 2012 r. została zlikwidowana z dniem 31 lipca 2012 r. jednostka budżetowa Samorządowa Administracja Oświaty. Dokonane wydatki za okres od m-ca stycznia do lipca stanowiły kwotę - 103.270,24 zł na plan 103.646,00 zł tj. 99,64 %.

Wydatki z rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli za rok 2012 stanowiły kwotę 13.409,35 zł na plan 13.429,00 zł, tj. 99,85 % i dotyczyły :

- Szkoły Podstawowej w Białośliwiu - 10.509,10 zł,
- Szkoły Podstawowej w Niezychowie - 873,75 zł,
- Gimnazjum w Białośliwiu - 551,25 zł,
- Samorządowego Przedszkola - 1.475,25 zł

Na rozdz.80148- Stołówki szkolne została wydatkowana kwota 301.522,18 zł na plan 321.056,00 zł, tj. 93,92 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 pracowników wydatkowano kwotę 149.031,46 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.704,00 zł (bhp pracowników), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.462,50 zł. Zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków zrealizowano w wysokości 126.632,14 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek.

Z rozdz. 80195 - Pozostała działalność dokonane wydatki w kwocie 600,00 zł zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe komisji kwalifikacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Zostały wydatkowane w 100 %.

Zaplanowane wydatki na Ochronę zdrowia w kwocie 50.663,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 46.891,47 zł, tj. 92,56 % i związane były z:

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi 46.891,47 zł

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2012 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych, wynagrodzeń bezosobowych pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej i wynagrodzeń komisji – 18.159,74 zł, zakupu węgla, słodczy dla dzieci ze świetlicy, nagród na turnieje, energii elektrycznej, badań osób uzależnionych, wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki, korzystania dzieci z basenu, instruktazu tenisa stołowego, obsługi punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, udziału w terapii Rodzin AA, ubezpieczenia dzieci uczestniczących w wycieczkach, opłat za leczenie, sfinansowania Biesiady Trzeźwościowej, itp.

Dokonane wydatki za rok 2012 były wyższe od zrealizowanych dochodów

o kwotę 6.420,96 zł z uwagi na to, iż zostały zaangażowane dochody za rok 2011, które nie zostały wydatkowane.

Plan wydatków na Pomoc społeczną w kwocie 2.345.216,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.282.482,53 zł, tj. 97,33 %, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 2.048.386,10 zł.

W ramach wydatków sfinansowano :

- pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej	52.706,03 zł
- rodziny zastępcze	3.071,73 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.718.670,20 zł
- zadania zlecone	1.652.853,24 zł
- zadania własne	65.816,96 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń stanowiły kwotę - 1.573.633,62 zł,

z których udzielonych zostało 11246 świadczeń, i tak :

- zasiłki rodzinne z dodatkami 9378 świadczeń, z tego :

- * zasiłek rodzinny - 6223 świadczeń
- * dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 17 świadczeń,
- * dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 278 świadczenia,
- * dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 216 świadczeń,
- * dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 272 świadczenia,
- * dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego – 369 świadczeń,
- * dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 897 świadczeń,
- * dodatek z tytułu wychowywania się dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1106 świadczeń

- zasiłek pielęgnacyjny 1359 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne 456 świadczeń,

- zapomogi jednorazowe – becikowe 53 świadczeń

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowana została kwota 140.128,00 zł, z której zostało udzielonych 356 świadczeń.

Pozostałe wydatki w kwocie 79.219,62 zł to: wynagrodzenia osobowe pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i od świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, gazu, remontu pomieszczenia dla stanowiska świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe, porto, podróże służbowe, udział w szkoleniu, itp.

Dokonane wydatki zadań własnych w kwocie 65.816,96 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek, które zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

- składki na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świad.	
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	14.201,24 zł
z tego zadania zlecone	10.202,40 zł
zadania własne	3.998,84 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.035,66 zł
Na zasiłki została wydatkowana kwota 142.035,66 zł, z tego na wypłatę zasiłków okresowych 92.072,00 zł, dofinansowanych z dotacji budżetu państwa. Z zasiłków okresowych objęto pomocą 75 rodzin, udzielono 307 świadczeń.
Na zasiłki celowe, pomoc w naturze wydatkowana została kwota 37.778,50 zł, z tego:
 - ~ pomoc finansową 24.954,00 zł
 - w tym na:
 - zasiłki celowe specjalne dla 35 osób 11.062,00 zł,
 - ~ pomoc w naturze 12.825,00 zł
 - * opał 23 świadczenia
 - * artykuły spożywcze 50 świadczeń - 14 rodzin
 - * lekarstwa 6 osób, w tym 1 dwukrotnie
 - * opłacenie pobytu w MONAR- MARKOT 26 świadczeń, 3 osoby
 - * wydatki związane z utrzymaniem mieszkania 25, w tym 2 rodziny dwukrotnie
 - * inne 29 rodzin

Ze środków własnych wypłacone zostały zasiłki celowe w kwocie 12.185,16 zł w ramach projektu systemowego Kapitał Ludzki.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 34.203,92 zł
W roku budżetowym zostało wypłaconych 185 dodatków mieszkaniowych dla 19 gospodarstw domowych, z tego 45 użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy dla 4 gospodarstw domowych - 11.615,70 zł.
- wypłatę zasiłków stałych 46.515,05 zł
W roku 2012 wypłacono zasiłki dla 15 rodzin. Liczba świadczeń 141.
Zasiłki stałe były finansowane z dotacji budżetu państwa.
- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 168.470,12 zł
w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 68.700,00 zł.
Poniesione wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3 pracowników na kwotę 153.678,20 zł, wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem ośrodka na kwotę 11.311,92 zł, wynagrodzeń bezosobowych informatyka na umowę - zlecenie – 3.480,00 zł.
- pozostałą działalność 102.608,58 zł
z tego zadania zleczone - 13.100,00 zł

Z pozostałej działalności finansowano :

- * dożywianie uczniów 82.302,38 zł
z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 48.840,00 zł
- W ciągu całego roku 2012 wydano 21.136 posiłków dla 171 osób z 92 rodzin,
w tym na:
- całodzienne wyżywienie - 1.602 posiłków,
 - jedno gorące danie - 18.127 posiłków,

- suchy prowiant - 1.407 posiłków,
- 1 gorące danie na wniosek dyrektorów szkół - 594 posiłków.

* świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 7.206,20 zł

W roku 2012 na pracach społecznie użytecznych pracowało 61 osób

Zatrudnione osoby przepracowały 2.375 godzin.

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy wynosiło 60 % - 10.809,30 zł.

* rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 13.100,00 zł

- zadania zlecone

Poniesione wydatki w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowiły kwotę 110.691,42 zł na plan 117.900,00 zł, tj.93,89 %. Związane były z realizacją projektu Kapitał Ludzki – Zmieniamy siebie – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uchwałą Rady Gminy w dniu 27.06.2012 r. została wprowadzona do budżetu gminy kwota dochodów i wydatków –117.900,00 zł na realizację ww. projektu operacyjnego.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków stanowił kwotę 56.202,00 zł i został wydatkowany w 100 %. Gmina udzieliła pomocy materialnej dla uczniów na kwotę - 50.262,00 zł. Stypendia szkolne otrzymało 208 dzieci. Pomocą objęto 106 rodzin.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu wyprawka szkolna została wydatkowana kwota 5.940,00 zł dla 32 uczniów.

Plan wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 3.652.085,00 zł został zrealizowany na kwotę 3.585.391,58 zł tj. 98,17 % i dotyczył:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 3.338.914,23 zł

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 258.804,70 zł, inwestycyjne 3.080.109,53 zł .

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem oczyszczalni ścieków :

jak : energia elektryczna , która stanowiła kwotę 97.911,48 zł, czyszczenie przepompowni, sieci kanalizacyjnej - 15.193,74 zł, wywóz osadu – 56.411,64 zł, opłaty za badania osadów ściekowych i analizy ścieków- 21.256,74 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.059,16 zł, wywóz i zagospodarowanie skratek-7.091,52 zł, założenie książek obiektów budowlanych – 375,00 zł, przestawienie słupa – 369,00 zł ponadto sfinansowano zakup środków do oczyszczania ścieków, wapna, części do napraw, karmę dla psów, naprawę pomp, stacji zlewcezej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.

W sprawozdaniu Rb-28S w rozdz.90001 § 4600 została wykazana kwota zobowiązań 56.655,90 zł bez planu, która stanowi odroczoną administracyjną karę pieniężną Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzoną w 2006 r. do realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja systemu odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu”. Ostateczne rozliczenie ww. przedsięwzięcia zostanie dokonane w I półroczu 2013 r.

- gospodarki odpadami 6.255,36 zł

- (opracowanie danych dot. dobowych sum opadów na składowisku odpadów, badania wód podziemnych z 3 piezometrów, wykonanie sieci reperów geodezyjnych itp.)
- oczyszczania miast i wsi 8.764,95 zł
(wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów do prac porządkowych)
 - utrzymania zieleni 7.533,18 zł
(zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju, części do kosiarek, naprawa rozrusznika kosi itp.)
 - schroniska dla zwierząt 2.950,05 zł
(pobyty psów w schronisku, opłata abonamentowa związana z prowadzeniem schroniska)
 - oświetlenia ulic 206.234,32 zł
Realizacja wydatków związana była z opłatą za energię elektryczną – 149.839,00 zł, konserwacją oświetlenia ulicznego – 48.569,27 zł, awaryjną naprawą oświetlenia drogowego w Niezychowie - 7.826,05 zł
 - pozostałej działalności 14.739,49 zł
Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania ciągnika - 11.239,49 zł
jak: olej napędowy, olej superol, części do naprawy ciągnika, naprawa silnika, hamulców, ubezpieczenie OC, NW, AC, itp.
Ponadto były poniesione wydatki w kwocie 3.500,00 zł na dofinansowanie kosztów przydomowej oczyszczalni.

Wydatki na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na plan 868.123,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 719.758,36 zł tj. 82,91 % i zostały przeznaczone na:

- Pozostałe zadania z zakresu kultury - 20.000,00 zł
Wydatki związane były z przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Remont zabytkowego Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Krostkowie
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 633.758,36 zł
Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 267.077,00 zł dla instytucji kultury na plan 281.077,00 zł tj.:
 - na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 209.077,00 zł
 - na finansowanie Biblioteki 58.000,00 zł
- Realizacja wydatków wynosiła 95,02 %.
- Ponadto została przekazana dotacja dla instytucji kultury w kwocie 36.935,95 zł, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego tytułem udzielenia pomocy finansowej na realizację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 .

Natomiast kwotę 85.586,22 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich jak: wynagrodzenia gospodarzy obiektów, energia elektryczna, gaz, woda – 21.602,84 zł, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia bieżących prac

remontowych w świetlicach wiejskich - 7.332,64 zł, środków do utrzymania czystości, nagrzewnicy, sprzętu p.pożar., prace remontowe świetlicy Dworzakowo – 7.257,00 zł, przegląd podgrzewaczy i usługi serwisowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, założenie książek obiektów budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowych, itp.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 302.159,19 zł i dotyczyły takich zadań jak:

- Remont i adaptacja Domu Kultury w Pobórcie Wielkiej na potrzeby Regionalnego Centrum Sadownictwa wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjne - 97.159,19 zł.
- Dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie - 205.000,00 zł. Z uwagi na brak środków w budżecie gminy nie została przekazana w całości zaplanowana dotacja dla instytucji kultury na realizację inwestycji.

Zaplanowane wydatki na Kulturę fizyczną i sport w kwocie 156.340,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 156.212,98 tj. 99,92 %.

Wydatki zostały przeznaczone na :

- obiekty sportowe 69.212,98 zł

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie dwóch obiektów „Moje Boisko - Orlik 2012 w Białośliwiu i Niezychowie.

Dotyczyły zakupu wyposażenia, baterii umywalkowej do obiektu w Niezychowie, środków do utrzymania czystości, energii elektrycznej, opłaty za wodę, przeglądu gaśnic, konserwacji nawierzchni z trawy, wywozu nieczystości stałych, płynnych, wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych, opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej w Niezychowie, ubezpieczenia obiektu, itp.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 87.000 zł

W ramach wydatków zostały przekazane dotacje w kwocie 85.000,00 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla :

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Gminnego Klubu Sportowego „Stella” Białośliwie | - | 46.241,64 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA przy Szkole Podstawowej w Białośliwiu | | 1.710,00 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik przy Gimnazjum | - | 1.636,00 zł |
| - Klubu Sportowego „Błyskawica” Niezychowo | - | 31.652,86 zł |
| - Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie | - | 3.759,50 zł |

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz podjętą uchwałą przez Radę Gminy Białośliwie z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białośliwie.

Ponadto została wydatkowana kwota 2.000,00 zł na organizowanie imprez sportowych.

Gmina Białośliwie na koniec roku budżetowego 2012 r. posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7.121.760,04 zł, co stanowi 44,25% dochodów wykonanych za rok 2012.

INWESTYCJE

W roku 2012 Gmina Białośliwie realizowała następujące zadania inwestycyjne:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 11827P w Dworzakowie”,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gajowa w Białośliwiu,
- budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Białośliwiu,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu lekkiego ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Białośliwie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków w m. Pobórka Wielka, Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Białośliwie,
- dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Krostkowie
- remont i adaptacja Domu Kultury w Pobórcie Wielkiej na potrzeby Regionalnego Centrum Sadownictwa wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjne,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie”.

W roku 2012 z budżetu gminy została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie”. Został wykonany chodnik z kostki betonowej o powierzchni 616,16 m². Wartość zrealizowanego zadania wynosi 62.830,86 zł, z tego roboty budowlane 45.510,00 zł, materiały drogowe 17.320,86 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gajowa w Białośliwiu” została wydatkowana kwota 2.995,05 zł . Z powyższych środków wykonana została dokumentacja projektowa na wykonanie zadania.

W roku 2012 zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Białośliwiu” z udziałem środków europejskich na wartość 221.580,58 zł.

W dniu 23 maja 2012 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie kwota dofinansowania wynosi 112.461 zł, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Wydatkowana w roku 2012 kwota 197.790,58 zł dotyczyła wykonania robót budowlano-montażowych -194.425,07 zł, nadzoru inwestorskiego 3.321,00 zł oraz ksero map – 44,51 zł.

W budżecie gminy były zaplanowane środki w wysokości 197.961,00 zł, z tego środki unijne w kwocie 112.461,00 zł. Środki z projektu w roku 2012 nie wpłynęły na dochody budżetu gminy. W ramach zadania wykonany został parking o pow. 746,2 m² z kostki brukowej betonowej, chodniki o pow. 104,78 m². Ponadto zostało wykonane przyłącze wodociągowe z rur PCV o średnicy 63 mm dł. 13,67 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej z PCV o śr. zewn. 200 mm dł. 33,21 mb, przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 160 – 21,25 mb, fi 200 – 45,60 mb oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych szt. 5 - śr. 1000 mm. Wykonane zostało również ogrodzenie z pręseł stalowych o dł. 39,7 m.

Na Ochotnicze straże pożarne została przekazana dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Białośliwie. Wg rozliczenia wartość zakupionego samochodu stanowiła kwotę 117.700,00 zł, z tego KRSG – 50.000,00 zł, ZOSP RP wraz z WFOŚ i GW – 14.000,00 zł, środki własne OSP - 3.700,00 zł.

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków, przyłączami wody i energetycznymi oraz punktem zlewnym w m. Pobórka Wielka” zostało przyjęte do realizacji w roku 2009.

W dniu 28 stycznia 2010 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie kwota dofinansowania zgodnie z podpisanym aneksem wynosi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w łącznej wysokości 2.134.387,00 zł.

W roku 2011 została udzielona pomoc finansowa w kwocie 1.086.922,00 zł na podstawie złożonego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Zadanie było realizowane w dwóch etapach w oparciu o podpisaną w dniu 2 czerwca 2010 r. umowę z Zakładem Robót Inżynieryjno-Hydrrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna z siedzibą w Wągrowcu z aneksami na wartość 4.512.447,43 zł. W roku 2010 był realizowany I etap zadania, natomiast w roku 2011 II etap zadania. Zadanie zostało zakończone 25.07.2011 r. Protokół odbioru końcowego zadania spisany został w dniu 12.08.2011 r.

W roku 2012 na zadanie została wydatkowana kwota 75.468,61 zł na montaż przyłączy do sieci energetycznych na obiektach przepompowni ścieków. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji w roku 2012 zgodnie z Decyzją Nr 94/12 z dnia 27.04.2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile na użytkowanie sieci.

Na podstawie złożonego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w roku 2012 została udzielona pomoc finansowa w wysokości 1.046.718,88 zł.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi 5.011.610,41 zł. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o dł. 4.810,50 m, rurociągi tłoczne z rur PVC fi 90 dł. 67,18 m, PVC fi 110 – 2.581,82 m, PE fi 63 - dł 532,69 m, przykanaliki sanitarne dł. 1113,77 m, przecisk sterowany PE fi 160 – 11 m oraz przepompownie ścieków szt. 5 i przepompownie przydomowe szt. 3. Ponadto wykonane zostało przyłącze wodociągowe o dł. 101,39 m.

Zadanie pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Białośliwie” jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisanej w dniu 26 października 2010 r., lecz zadanie nie było realizowane. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2011 jest realizowane etapowo na podstawie

zawartej w dniu 30.05.2011 r. umowy z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. w Chojnicach. Termin rozpoczęcia zadania 30.05.2011 r. - zakończenia 30.06.2013 r.

W roku 2012 została przekazana zaliczka z WFOŚ i GW w kwocie 1.117.318,46 zł, z której zostały uregulowane zobowiązania za wykonane roboty budowlano-montażowe z roku 2011. Jak również zostały poniesione wydatki ze środków budżetu gminy za roboty budowlano-montażowe w kwocie 1.862.228,00 zł, nadzór archeologiczny - 3.500,00 zł, nadzór inwestorski - 11.510,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.084,46 zł na sporządzenie map do celów projektowych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przeprojektowanie sieci.

Plan wydatków na rok 2012 stanowił kwotę 3.104.596,00 zł, natomiast została wydatkowana ogółem kwota 3.004.640,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. powstały zobowiązania w kwocie 511.391,05 zł.

W roku 2012 została przekazana dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Krostkowie. Wg rozliczenia z otrzymanej dotacji całkowity koszt zadania stanowił - 78.951,31 zł w ramach której został pokryty dach na obiekcie kościoła dachówką karpiówką ceramiczną - 316,29 m².

Zadanie pn. „Remont i adaptacja Domu Kultury w Pobórcie Wielkiej na potrzeby Regionalnego Centrum Sadownictwa wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjne” zostało przyjęte do realizacji w roku 2009.

W dniu 8 listopada 2010 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie kwota dofinansowania wynosi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w łącznej wysokości 500.000,00 zł. Wg sporządzonego aneksu dofinansowanie miało wynosić 426.463,00 zł.

W roku 2011 została udzielona pomoc finansowa w kwocie 231.292,00 zł, natomiast w roku 2012 r. w wysokości 158.922,27 zł na podstawie złożonych wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W roku 2012 została wydatkowana kwota 57.693,00 zł z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za rok 2011.

Ponadto zostały poniesione w roku 2012 wydatki - 97.159,19 zł, które zostały przeznaczone na prace budowlane związane z remontem obiektu m.in. robót dodatkowych, odnowieniem ogrodzenia, odprowadzeniem wód deszczowych, robót elektrycznych, itp. Zadanie zostało w roku 2012 przekazane do eksploatacji. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 1.055.478,58 zł, z tego środki trwałe 914.694,53 zł, wyposażenie oraz sprzęt muzyczny - 140.784,05 zł.

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane zwiększające wartość obiektu o 713.125,20 zł, ogrodzenie w ramach na gotowych cokołach na słupkach z cegły klinkierowej, typowe wrota przesuwane samonośne z furtką szt.2, place, drogi z kostki betonowej polbruk o łącznej pow. 111,88 m², kominek narożny o pow. 35,36 m², gazowy kocioł wiszący typ EKO-THERM PLUS Q=12 - 50,0 KW GZ-50.

W roku 2012 Gmina Białośliwie przekazała dotację celową w kwocie 205.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury

w Białośliwiu pn. „Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie”. Nie została przekazana w całości zaplanowana kwota dotacji 336.000,00 zł z uwagi na trudności finansowe związane z realizacją dochodów.

Przedstawiam stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2012 i tak:

1) Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

- Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Białośliwie – Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego.

W budżecie gminy na rok 2012 na ww. zadanie były zaplanowane środki w wysokości 1.906.277,00 zł. Zmiana WPF została dokonana na Sesji Rady Gminy w dniu 28.03.2012 r. gdzie po zmianach kwota wydatków wynosiła 3.023.596,00 zł. W roku 2012 została wydatkowana kwota 3.004.640,92 zł. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o podpisaną w dniu 29.01.2009 r. umowę dofinansowania Projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gmina wystąpiła do WFOŚ i GW w Poznaniu o sporządzenie aneksu do umowy, który został podpisany 27.02.2012 r. Całkowita wartość Projektu wynosi 4.963.658,15 zł, całkowite wydatki kwalifikowane 3.997.581,08 zł, dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2.029.571,91 zł. i stanowiącej nie więcej niż 50,77 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Na realizację zadania została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. w Chojnicach na wartość brutto 4.780.640,15 zł. Zadanie jest realizowane w pięciu etapach. Termin zakończenia do dnia 31.05.2013 r.

W WPF wartość kosztorysowa zadania wynosi – 5.086.114,00 zł.

W roku 2012 wpłynęła zaliczka z WFOŚ i GW w kwocie 1.117.318,46 zł.

- Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie – Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne.

Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego PROW na lata 2007-2013 w oparciu o podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę w dniu 25 lutego 2011 r. Wartość kosztorysowa zadania 1.114.536,00 zł. Dofinansowanie ma stanowić kwotę 500.000,00 zł. W WPF zadanie zostało przyjęte do realizacji na lata 2012- 2013. W roku 2012 z budżetu gminy została przekazana dotacja w kwocie 205.000,00 zł.

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Limit na rok 2012 po dokonanych zmianach stanowił kwotę 39.726,90 zł i dotyczył wydatków bieżących. Za rok 2012 r. została wydatkowana kwota 38.250,90 zł tj. 96,28 %, tj. na:

- zapewnienie obsługi prawnej Gminy Białośliwie - 35.424,00 zł,
- oświetlenie drogi dojazdowej do stacji PKP w m. Białośliwie – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców na drodze dojazdowej do dworca PKP -1.350,90 zł,
- powszechny dostęp do informacji publicznej stron podmiotowych BIP – 1.476,00 zł

Sprawozdania z wykonania budżetu jednostek organizacyjnych gminy zostaną rozpatrzone na najbliższej Sesji Rady Gminy

Białośliwie, 21 marzec 2013 r.

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy
2. Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych
5. Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na GPPN oraz GPPiRPA
6. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7. Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
9. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
.010			Rolnictwo i leśnictwo	431 500,00	803 049,00	705 875,62	87,90
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	332 000,00	360 753,75	108,66
		O830	Wpływy z usług	310 000,00	332 000,00	358 608,09	108,01
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	2 145,66	-
	O1095		Pozostała działalność	121500,00	471 049,00	345 121,87	73,27
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 900,00	5 908,01	100,14
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	118 000,00	15 435,40	13,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	323 779,00	323 778,46	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 370,00	0	-
600			Transport i łączność	0	7 380,00	7 380,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	7 380,00	7 380,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 380,00	7 380,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	124 500,00	128 518,50	103,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	124 500,00	128 518,50	103,23
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 286,32	103,92
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	116 191,68	101,04
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	229,50	-
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 800,00	6 033,51	104,03
		O830	Wpływy z usług	0	500,00	814,85	162,97

		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 962,64	296,26
750			Administracja publiczna	71 000,00	189 361,00	85 734,33	45,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	47 604,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	47 600,00	47 600,00	47 600,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 400,00	141 761,00	38 129,68	26,90
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	320,01	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 000,00	33 639,06	134,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 900,00	4 170,61	106,94
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	112 461,00	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	852,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	852,00	852,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 694 527,00	3 863 106,00	3 831 305,77	99,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 674,00	111,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 674,00	111,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 500,00	1 301 000,00	1 277 301,57	98,18
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	147 500,00	122 583,07	97,83
		0320	Podatek rolny	125 000,00	125 000,00	123 648,00	98,92
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	20 505,60	107,92
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	3 622,00	80,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	1 079,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	35,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 828,70	116,57

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 080 400,00	1 108 100,00	1 131 475,29	102,11
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	490 000,00	491 831,88	100,37
	0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	374 140,86	98,46
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 930,20	96,51
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	150 000,00	164 831,00	109,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 700,00	10 920,00	141,82
	0370	Opłata od posiadania psów	4 400,00	5 900,00	6 120,46	103,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	5 780,00	144,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	60 000,00	60 084,29	100,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 500,00	3 898,40	259,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	11 938,20	170,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	65 163,00	65 163,00	55 629,65	85,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 608,00	105,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 663,00	50 663,00	40 470,51	79,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 551,14	102,05
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 430 464,00	1 373 843,00	1 350 225,26	98,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 415 464,00	1 358 843,00	1 321 128,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	29 097,26	193,98
758		Różne rozliczenia	6 270 361,00	6 268 514,00	6 268 610,26	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 100 499,00	4 064 332,00	4 064 332,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 499,00	4 064 332,00	4 064 332,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	12 320,00	12 320,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	12 320,00	12 320,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 094 342,00	2 094 342,00	2 094 342,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 342,00	2 094 342,00	2 094 342,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	22 000,00	22 096,26	100,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 000,00	22 096,26	100,44
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 520	75 520,00	75 520,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 520	75 520,00	75 520,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	263 409,00	238 176,00	216 035,36	90,70
	80101	Szkoły podstawowe	15 650,00	15 650,00	20 393,89	130,31

		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	116,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	14 800,00	19 145,12	129,36
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	392,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	740,06	87,07
	80104		Przedszkola	70 443,00	73 443,00	63 137,35	85,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 963,00	3 963,00	3 963,36	100,01
		0830	Wpływy z usług	66 480,00	66 480,00	55 791,58	83,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	293,41	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	89,00	-
	80110		Gimnazja	3 750,00	3 750,00	4 037,97	107,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750,00	3 750,00	3 758,64	100,23
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	173,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	105,96	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	707,05	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	707,05	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 566,00	145 066,00	127 492,10	87,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	175,00	-
		0830	Wpływy z usług	173 566,00	145 066,00	127 317,10	87,76
	80195		Pozostała działalność	0	267,00	267,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	267,00	267,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 826 990,00	2 077 453,00	2 017 270,77	97,10
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	8 138,71	84,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	8 138,71	84,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	1	1	
				629 701,00	781 000,00	725 255,71	96,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	22 200,00	20 873,96	94,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	1	1	
				621 401,00	703 800,00	652 853,24	97,01

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 567,91	109,47
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	49 000,00	44 943,00	91,72
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	14 409,00	16 341,00	14 201,24	86,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 609,00	11 841,00	10 202,40	86,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800,00	4 500,00	3 998,84	88,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 131,00	92 072,00	92 072,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 131,00	92 072,00	92 072,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	31 000,00	46 800,00	46 515,05	99,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	46 800,00	46 515,05	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 149,00	68 700,00	69 148,06	100,65
	0830	Wpływy z usług	0	0	30,56	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	389,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	28,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 149,00	68 700,00	68 700,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0	62 940,00	61 940,00	98,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	14 100,00	13 100,00	92,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	48 840,00	48 840,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	117 900,00	112 119,51	95,10
85395		Pozostała działalność	0	117 900,00	112 119,51	95,10
	O929	Pozostałe odsetki	0	0	1 428,09	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	111 972,00	105 125,91	93,89
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 928,00	5 565,51	93,89

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	46 093,00	46 092,40	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	46 093,00	46 092,40	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	46 093,00	46 092,40	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	2	2	92,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 636,00	641 517,00	441 043,91	92,41
		0830 Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	244 298,89	97,72
		O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	31 562,00	31 562,60	100,00
		O920 Pozostałe odsetki	0	0	1 145,08	-
		6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	117 319,00	117 318,46	100,00
		6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 242 636	242 636,00	046 718,88	84,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00	26 600,00	28 114,63	105,69
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	0	1 320,00	-
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 600	15 600,00	15 602,76	100,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 191,87	101,74
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	829,50	118,50
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	829,50	118,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 811,00	238 107,00	202 866,05	85,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 811,00	234 107,00	198 866,05	84,95
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 007,83	150,39
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 640,00	36 936,00	36 935,95	100,00
		6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 171	195 171,00	158 922,27	81,43
		RAZEM	14	16	16	96,69
			418 386,00	643 308,00	092 648,61	96,69

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	262 870,00	666 049,00	665 382,28	99,90
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 770,00	307 590,00	307 061,28	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 600,00	16 516,46	99,50
		4260	Zakup energii	180 000,00	239 420,00	239 400,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	17 600,00	17 565,02	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	18 800,00	18 432,10	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	14 970,00	15 170,00	15 147,30	99,85
	O1030		Izby rolnicze	10100,00	10 100,00	9 965,24	98,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	10 100,00	9 965,24	98,67
	1095		Pozostała działalność	0,00	348 359,00	348 355,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	622,00	622,44	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90,00	89,17	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 640,00	3 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	728,00	728,11	100,02
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 690,00	23 689,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 159,00	2 156,38	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	0	317 430,00	317 429,86	100,00
O20			Leśnictwo	2 000,00	800,00	756,00	94,50
	O2095		Pozostała działalność	2 000,00	800,00	756,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	756,00	94,50
600			Transport i łączność	80800,00	170 700,00	169928,34	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 800,00	150 700,00	149928,34	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	17 800,00	17782,75	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 080,00	43 405,47	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	85 820,00	85 745,07	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 995,05	99,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 850,00	121 190,00	109 594,89	90,43

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 850,00	121 190,00	109 594,89	90,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 140,00	5 659,78	92,18
	4260	Zakup energii	62 000,00	58 500,00	48 914,04	83,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	5 440,00	4 736,18	87,06
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	31 000,00	30 380,22	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 150,00	2 111,00	98,19
	4480	Podatek od nieruchomości	5 350,00	5 350,00	5 283,00	98,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	900,00	894,00	99,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 710,00	11 616,67	99,20
710		Działalność usługowa	35 600,00	35 330,00	35 309,47	99,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 600,00	26 060,00	26 055,40	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	25 460,00	25 455,40	99,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 000,00	8 770,00	8 769,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 770,00	8 769,87	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	500,00	484,20	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	484,20	96,84
750		Administracja publiczna	149 712,00	403 228,00	324 305,73	96,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,00	7 334,00	7 334,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,00	5 501,00	5 501,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	891,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	1 536,00	1 536,47	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 150,00	1 149,61	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0	-
	75020	Starostwa powiatowe	2 875,00	2 875,00	2 874,51	99,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 875,00	2 875,00	2 874,51	99,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 770,00	99 690,00	98 483,95	98,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 870,00	89 600,00	89 010,65	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 100,00	5 749,60	94,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	190,00	61,50	32,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 800,00	3 662,20	96,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 067,00	2 182 537,00	2 106 239,96	96,50

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 969,00	1 569,00	1 556,25	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 550,00	8 537,43	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 655,00	175 748,00	133 086,80	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	80 780,00	80 773,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 242,00	208 982,00	195 058,73	93,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 818,00	25 658,00	23 155,07	90,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 107,00	33 107,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	52 610,00	51 708,29	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 120,00	47 925,00	46 730,78	97,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 968,03	99,36
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 128,54	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	46 250,00	46 247,22	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 966,00	150 866,00	145 619,93	96,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 361,60	98,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 690,00	1 611,19	95,34
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 850,00	8 457,22	95,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	31 350,00	31 209,00	99,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	150,00	145,41	96,94
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	14 700,00	14 641,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 897,00	36 191,00	36 190,83	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	3 763,57	37,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 165,14	58,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 026,50	80,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0	0	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 461,00	112 461,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 500,00	85 329,58	99,80
75095		Pozostała działalność	73 400,00	70 526,00	69 107,31	97,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	12 900,00	12 330,00	95,58

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 900,00	15 900,00	15 222,00	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 963,56	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 600,00	2 490,00	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 126,00	29 101,75	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	852,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	68,00	68,40	100,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	374,00	373,80	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 880,00	116 580,00	111 920,89	96,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 880,00	116 580,00	111 920,89	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	6 000,00	5 962,38	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	700,00	461,19	65,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	6 380,00	5 467,31	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 700,00	16 153,37	96,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	143,99	95,99
		4260	Zakup energii	9 100,00	6 900,00	6 451,32	93,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 950,00	4 945,83	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	750,00	631,00	84,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	5 650,00	5 567,40	98,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 650,00	1 622,79	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	217,31	86,92
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 400,00	10 225,00	82,46
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 072,00	99,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000,00	50 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	364 000,00	571 032,00	569 043,64	99,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	364 000,00	569 532,00	569 043,64	99,91
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0	103 500,00	103 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	364 000,00	466 032,00	465 543,64	99,90

			kredytów i pożyczek				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 500,00	0	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	1 500,00	0	-
758			Różne rozliczenia	125 106,00	3 200,00	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 106,00	3 200,00	0	0,00
		4810	Rezerwy	55 106,00	3 200,00	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestorskie	70 000,00	0	0	-
801			Oświata i wychowanie	597 774,00	369 068,00	216 022,01	97,15
	80101		Szkoły podstawowe	615 727,00	536 012,00	471 613,09	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 420,00	122 920,00	121 649,78	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 790,00	618 665,00	582 846,83	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 940,00	131 490,00	131 309,64	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 180,00	303 381,00	291 743,71	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 310,00	41 094,00	37 510,70	91,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 275,00	1 132,25	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	34 226,00	30 468,86	89,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 127,00	8 751,67	95,89
		4260	Zakup energii	107 100,00	108 100,00	105 497,92	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	3 270,00	3 266,29	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 300,00	1 819,00	79,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	28 105,00	26 773,96	95,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	495,00	82,50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00	3 850,00	3 468,95	90,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 950,00	2 018,53	68,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 100,00	1 561,00	50,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 097,00	119 059,00	119 059,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	0	0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 500,00	2 240,00	89,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 206,00	228 066,00	212 689,69	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 130,00	13 130,00	11 866,00	90,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	138 072,00	133 725,06	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 510,00	10 334,14	98,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 020,00	27 120,00	25 006,81	92,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	3 542,75	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 700,00	4 572,36	97,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 022,00	2 628,91	86,99
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	8 605,21	61,03
		4270	Zakup usług rentowych	0	500,00	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	205,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	927,00	693,20	74,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	615,75	82,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 716,00	10 895,00	10 894,50	100,00
	80104		Przedszkola	673 450,00	672 350,00	644 560,54	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	31 300,00	30 678,97	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 366,00	398 366,00	384 578,54	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	26 900,00	26 845,68	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 865,00	76 365,00	69 528,29	91,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 078,00	7 878,00	7 023,29	89,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 900,00	2 850,13	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	12 238,00	12 199,45	99,68
		4220	Zakup środków żywności	2 640,00	2 640,00	2 505,82	94,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 406,40	73,44
		4260	Zakup energii	25 200,00	19 200,00	16 845,33	87,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000	608,85	60,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	955,00	955,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00	48 206,00	48 159,86	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	483,96	96,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	950,00	889,23	93,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	937,74	93,77
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	895,00	7,00	0,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 361,00	34 146,00	34 146,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	111,00	111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	800,00	100,00
	80110		Gimnazja	435 978,00	396 142,00	370 828,74	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 830,00	78 110,00	78 101,12	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 450,00	886 450,00	872 298,24	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 490,00	73 253,00	73 248,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 480,00	169 408,00	163 762,57	96,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 350,00	19 699,00	17 750,48	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	21 076,00	21 011,31	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 834,99	99,27
	4260	Zakup energii	61 800,00	55 367,00	53 528,89	96,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	6 600,00	6 185,37	93,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	1 792,00	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	9 040,00	8 155,83	90,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 300,00	1 220,58	93,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	899,82	81,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 155,00	1 155,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 788,00	61 829,00	61 829,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	215,00	215,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	840,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	92 067,00	97 767,00	97 528,18	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 400,00	38 358,62	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 100,00	3 973,74	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	42 964,00	48 864,00	48 827,82	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 100,00	4 066,00	99,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 303,00	2 303,00	2 302,00	99,96
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	170 711,00	103 646,00	103 270,24	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 370,00	5 370,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	68 100,00	67 791,62	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 400,00	9 378,86	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	13 330,00	13 328,47	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 840,00	1 832,38	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	770,00	767,88	99,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	201,00	195,30	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	170,00	150,27	88,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	700,00	690,46	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	2 325,00	2 325,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	0	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 819,00	13 429,00	13 409,35	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 819,00	13 429,00	13 409,35	99,85
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	351 816,00	321 056,00	301 522,18	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 790,00	1 704,00	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 080,00	120 580,00	116 724,20	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 890,00	9 888,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	21 960,00	20 109,47	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 309,56	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 300,00	7 183,25	86,55
		4220	Zakup środków żywności	164 266,00	135 036,00	126 632,14	93,78
		4260	Zakup energii	7 850,00	7 850,00	6 397,43	81,50
		4270	Zakup usług remontowych	0	600,00	405,90	67,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	183,50	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 200,00	1 623,58	50,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 668,42	80,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	5 470,00	5 462,50	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	100,00
80195			Pozostała działalność	0	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600,00	600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	47 203,00	50 663,00	46 891,47	92,56
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 703,00	50 663,00	46 891,47	92,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 240,00	3 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120,00	116,28	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	18 429,00	18 159,74	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 150,00	3 022,27	95,95
		4260	Zakup energii	383,00	383,00	378,16	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820,00	24 785,00	21 499,02	86,74
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	556,00	476,00	85,61
852			Pomoc społeczna	2 098 996,00	2 345 216,00	2 282 482,53	97,33
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 800,00	0	0	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0	0	-

	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	52 707,00	52 706,03	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	52 707,00	52 706,03	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 448,00	3 448,00	3 071,73	89,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 448,00	0	0	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	3 448,00	3 071,73	89,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0	0	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 701,00	1 775 000,00	1 718 670,20	96,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	49 000,00	44 943,00	91,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 366,00	1 616 765,00	1 573 633,62	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 910,00	23 156,00	22 555,20	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 826,00	1 825,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 547,00	43 301,00	37 600,44	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	533,75	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00	4 029,00	3 590,94	89,13
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000,00	6 950,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 873,00	3 455,38	89,22
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	264,19	88,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	22 200,00	20 873,96	94,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	15 109,00	16 341,00	14 201,24	86,91

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 109,00	16 341,00	14 201,24	86,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 131,00	142 072,00	142 035,66	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	124 131,00	129 886,00	129 850,50	99,97
	3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	12 186,00	12 185,16	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	34 393,00	34 203,92	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	34 393,00	34 203,92	99,45
85216		Zasiłki stałe	38 750,00	46 800,00	46 515,05	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	38 750,00	46 800,00	46 515,05	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 757,00	170 808,00	168 470,12	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	660,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 717,00	121 342,00	121 169,61	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 300,00	8 293,96	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 377,00	23 177,00	23 167,81	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	1 050,00	1 046,82	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	3 480,00	3 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 688,00	985,26	58,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	260,00	189,00	72,69
	4260	Zakup energii	1 840,00	1 840,00	1 787,21	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	123,00	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 125,00	690,52	61,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 113,49	79,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 298,33	72,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 503,00	3 465,00	3 464,11	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości		241,00	241,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	680,00	97,14
85295		Pozostała działalność	33 500,00	103 647,00	102 608,58	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	103 647,00	102 608,58	99,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	117 900,00	110 691,42	93,89
85395		Pozostała działalność	0	117 900,00	110 691,42	93,89
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	177,00	176,65	99,80
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do	0	9,00	9,35	103,89

		wynagrodzeń				
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 624,00	27 623,02	100,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 463,00	1 462,38	99,96
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 659,00	5 658,93	100,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300,00	299,62	99,87
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0	500,00	499,93	99,99
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0	27,00	26,48	98,07
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 581,00	8 292,96	96,64
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	453,00	439,04	96,92
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 549,00	9 322,20	97,62
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	506,00	493,53	97,54
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	702,00	70,28	10,01
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	37,00	3,72	10,05
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0	38,00	37,99	99,97
		4289 Zakup usług zdrowotnych	0	2,00	2,01	100,50
		4307 Zakup usług pozostałych	0	56 494,00	52 111,73	92,24
		4309 Zakup usług pozostałych	0	2 991,00	2 758,85	92,24
		4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	190,00	0	-
		4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	10,00	0	-
		4417 Podróże służbowe krajowe	0	855,00	558,69	65,34
		4419 Podróże służbowe krajowe	0	45,00	29,58	65,73
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	606,00	602,58	99,44
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	32,00	31,90	99,69
		4707 Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0	997,00	170,95	17,15
		4709 Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0	53,00	9,05	17,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	56 202,00	56 202,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	56 202,00	56 202,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	50 262,00	50 262,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 940,00	5 940,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 277,00	3 652 085,00	3 585 391,58	98,17

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 377,00	3 366 233,00	3 338 914,23	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 200,00	19 020,32	99,06
		4260	Zakup energii	128 000,00	100 000,00	97 911,48	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 000,00	7 560,40	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	103 837,00	103 787,55	99,95
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	593,57	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 931,38	99,73
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 117 319,00	1 117 318,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 277	1 987 277,00	1 962 791,07	98,77
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	8 500,00	6 255,36	73,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 255,36	73,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 800,00	9 130,00	8 764,95	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,00	686,94	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 300,00	8 078,01	97,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	11 200,00	7 533,18	67,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	8 300,00	7 442,18	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	0	100,00	91,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 800,00	0	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	3 000,00	2 950,05	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 951,00	2 950,05	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 900,00	221 452,00	206 234,32	93,13
		4260	Zakup energii	163 000,00	149 900,00	149 839,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 832,00	7 826,05	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	63 720,00	48 569,27	76,22
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	32 570,00	14 739,49	45,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	28 050,00	10 537,99	37,57
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	4 200,00	3 881,50	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	320,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 087,00	868 123,00	719 758,36	82,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	20 000,00	20 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0	20 000,00	20 000,00	100,00

		inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 087,00	782 123,00	633 758,36	81,03
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 077,00	223 077,00	209 077,00	93,72
		2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 640,00	36 936,00	36 935,95	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	1 260,00	1 163,99	92,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	41,43	82,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	12 090,00	11 351,41	93,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	14 650,00	14 396,77	98,27
		4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 602,84	93,93
		4270 Zakup usług remontowych	0	9 994,00	9 972,97	99,79
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	26 460,00	26 450,84	99,97
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	606,00	605,97	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	0	0	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	98 000,00	97 159,19	99,14
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 000,00	336 000,00	205 000,00	61,01
	92116	Biblioteki	62 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	148 640,00	156 340,00	156 212,98	99,92
	92601	Obiekty sportowe	61 640,00	69 340,00	69 212,98	99,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 470,00	6 468,31	99,97
		4260 Zakup energii	2 400,00	5 220,00	5 098,89	97,68
		4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	98,40	98,40
		4300 Zakup usług pozostałych	51 840,00	56 980,00	56 977,38	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	570,00	570,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM	14 410 647,00	16 704 558,00	16 160 745,59	96,74

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Realizacja przychodów i rozchodów

związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2012 r.

PARAGRAFY rozchody	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku - krajowym	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -	68.989,00	75.835,74	-	
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1.007.738,76 i kredytów	-	-	1.007.739,00	
RAZEM 1.007.738,76	1.068.989,00	1.075.835,74	1.007.739,00	

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Załącznik nr 4 do
sprawozdania

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. "Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 11827 P w Dworzakowie"	20 000	20 000,00	100,00
	dz.600, rozdz.60014			
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gajowa w Białośliwiu - I etap do 1.000 mb	3 000	2 995,05	99,84
	dz.600, rozdz.60016			
3	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Białośliwiu	197 961	197 790,58	99,91
	dz.750, rozdz.75023			
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych "Zakup samochodu lekkiego ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Białośliwie"	50 000	50 000,00	100,00
	dz.754 rozdz.75412			
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków, z przyłączami wody i energetycznymi oraz punktem zlewnym w m. Pobórka Wielka	81000	75 468,61	93,17
	dz.900, rozdz.90001			
6	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Białośliwie	3 023 596	004 640,92 ³	99,37
	dz.900, rozdz.90001			
7	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych " Remont zabytkowego Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Krostkowie"	20000	20 000,00	100,00
	dz.921, rozdz.92105			
8	Remont i adaptacja Domu Kultury w Pobórcie Wielkiej na potrzeby Regionalnego Centrum Sadownictwa wraz z zagosp. Przyległego terenu na cele rekreacyjne	98000	97 159,19	99,14
	dz.921, rozdz.92109			

9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie	336000	205 000,00	61,01
	dz.921, rozdz.92109			
	RAZEM	3 829 557	673 054,35	95,91

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

<u>Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.</u>						
Dochody						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50663,00	40470,51	79,88
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	50663,00	40470,51	79,88
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50663,00	40470,51	79,88
Wydatki						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	50663,00	46891,47	92,56
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	50663,00	46891,47	92,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3240,00	3240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	116,28	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18429,00	18159,74	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3150,00	3022,27	95,95
		4260	Zakup energii	383,00	378,16	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24785,00	21499,02	86,74
		4430	Różne opłaty i składki	556,00	476,00	85,61

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki
wodnej za 2012 rok**

	Planowane	Wykonane	%
DOCHODY OGÓŁEM		26.600,00	28.114,63
105,69			
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.600,00		28.114,63
105,69			
rozd.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem			
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 0570. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	-	1.320,00	-
§ 0580. - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.600,00	15.602,76	100,02
§ 0690. - Wpływy z różnych opłat		11.000,00	11.191,87
101,74			
- wpływy z tytułu opłat i kar			
WYDATKI OGÓŁEM		26.600,00	5.842,40
21,96			
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozd.90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.600,00		5.842,40
21,96			
§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia		2.800,00	2.342,40
83,66			
utrzymanie terenów zieleni			
§ 4300. - Zakup usług pozostałych	2.800,00	-	
szczepienie kasztanowców			
rozd.90095- Pozostała działalność		21.000,00	3.500,00
16,67			
§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia			
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych			
oczyszczalni ścieków			

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				325 697,00	311 683,71	95,70
Dotacje celowe				7 684,00	7 670,76	99,83
750			Administracja publiczna	4 444,00	4 430,76	99,70
	75020		Starostwa powiatowe	2 875,00	2 874,51	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 875,00	2 874,51	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569,00	1 556,25	99,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 569,00	1 556,25	99,19
851			Ochrona zdrowia	3 240,00	3 240,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 240,00	3 240,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00
Dotacje podmiotowe				318 013,00	304 012,95	95,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 013,00	304 012,95	95,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 013,00	246 012,95	94,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 077,00	209 077,00	93,72
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 936,00	36 935,95	100,00
	92116		Biblioteki	58 000,00	58 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000,00	58 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe				0	0	0
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				85 000,00	85 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	85 000,00	85 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	85 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
RAZEM				410 697,00	396 683,71	96,59

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok.

dotacje

Dotacje

Dz.	Rozdz	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 779,00	323 778,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 779,00	323 778,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 779,00	323 778,46	100,00
750			Administracja publiczna	47 600,00	47 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 600,00	47 600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
		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
852			Pomoc społeczna	729 741,00	676 155,64	96,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 800,00	652 853,24	97,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703 800,00	652 853,24	97,01
	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	11 841,00	10 202,40	86,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 841,00	10 202,40	86,16
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	13 100,00	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 100,00	13 100,00	92,91
RAZEM				101 972,00	2 048 386,10	97,45

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 779,00	323 778,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 779,00	323 778,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	622,44	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,17	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,11	100,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00	1 848,88	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	317 430,00	317 429,86	100,00
750			Administracja publiczna	47 600,00	47 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 334,00	7 334,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	5 501,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,47	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 149,61	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,40	100,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	373,80	99,95
852			Pomoc społeczna	729 741,00	676 155,64	96,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 800,00	652 853,24	97,01
		3110	Świadczenia społeczne	616 765,00	573 633,62	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 156,00	22 555,20	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00	1 825,80	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 301,00	37 600,44	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	533,75	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	3 590,94	89,13
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 950,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 873,00	3 455,38	89,22
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,19	88,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 841,00	10 202,40	86,16
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 841,00	10 202,40	86,16
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	13 100,00	92,91
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	13 100,00	92,91
			Razem	2 101 972,00	2 048 386,10	97,45

Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących za 2012 rok.

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	267,00	267,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	267,00	267,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267,00	267,00	100,00
852			Pomoc społeczna	260 912,00	125,89	99,70
	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	4 500,00	3 998,84	88,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	3 998,84	88,86
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 072,00	92 072,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 072,00	92 072,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	46 800,00	46 515,05	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800,00	46 515,05	99,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 700,00	68 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 700,00	68 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	48 840,00	48 840,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 840,00	48 840,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 093,00	46 092,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 093,00	46 092,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 093,00	46 092,40	100,00
			RAZEM	307 272,00	306 485,29	99,74

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2012.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2012r	wykonanie za 2012r	% realizacji
1.	Przedsięwzięcia ogółem		6319920,50	3399322,90	3247891,82	95,55
	wydatki bieżące		119270,50	39726,90	38250,90	96,28
	wydatki majątkowe		6200650,00	3359596,00	3209640,92	95,54
2.	Programy projekty lub zadania		6200650,00	3359596,00	3209640,92	95,54
	wydatki majątkowe		6200650,00	3359596,00	3209640,92	95,54
1.	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć -Aglomeracja Białośliwie -Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego	2010-2013	5086114,00	3023596,00	004 640,92 ³	99,37
2.	Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne na gminnych obiektach publicznych wraz z promocją terenu	2011-2014	1114536,00	336000,00	205000,00	61,01

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Białośliwie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Białośliwie przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Dokładne dane dotyczące powierzchni i wartości poszczególnych składników majątku Gminy Białośliwie przedstawia tabela pn. „ZESTAWIENIE ZBIORCZE ...” nr 1 .

I. Ogólna powierzchnia gruntów należących do zasobu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: 127,4676 ha i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2011 r. zwiększyła się o 2,5194 ha. Na różnicę tę wpłynęły:

1. W dziale „GRUNTY ROLNE” zestawienia zbiorczego nastąpiło:

- a) zmniejszenie wartości o 79 332,00 zł oraz powierzchni o 7,9059 ha. Przeniesiono na tereny rekreacyjne powierzchnię i wartość działki obecnie nr 1465. Przedmiotowa działka była w minionym roku dzielona, celem zbycia wydzielonych części stanowiących rolę. Utrzymanie podziału było uwarunkowane zbyciem wydzielonych parceli. Do zbycia jednakże nie doszło. W związku z powyższym należało ponownie scalić nieruchomości i powrócić do stanu poprzedniego,
- b) zmniejszenie wartości o 1004,00 zł oraz powierzchni o 0,2144 ha spowodowanych przeniesieniem działki nr 22/3 (z podziału 22/2 w Dębówku Starym) na grunty zabudowane. Na terenie wydzielonej działki znajduje się budynek mieszkalny.
- c) zmniejszenie wartości o 2434,57 zł oraz powierzchni o 0,4994 ha spowodowanych sprzedażą działki nr 165/11 położonej w Dębówku Nowym.
- d) w wyniku podziału nieruchomości rolnych nastąpił przybytek powierzchni ogółem o 0,0084 ha. Z podziału działki 22/2 położonej w Dębówku Starym + 0,0044 oraz z podziału działki 211 położonej Pobórcie Wielkiej + 0,0040 ha.

2. W dziale „DROGI”:

- a) zwiększyła się wartość o 6150,00 zł oraz powierzchnię 0,1194 ha w wyniku przyjęcia na stan poprzez nieodpłatne przekazanie od Agencję Nieruchomości Rolnych działki 202/18 poł. w Niezychowie stanowiącej drogę,
- a) zwiększyła się wartość o 25 400,00 zł oraz powierzchnię 0,1551 ha w wyniku przyjęcia na stan poprzez nieodpłatne przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki 202/9 poł. w Niezychowie stanowiącej drogę,
- a) zwiększyła się wartość o 35 400,00 zł oraz powierzchnię 0,1406 ha w wyniku przyjęcia na stan poprzez nieodpłatne przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki 212/18 poł. w Niezychowie stanowiącej drogę,
- a) zwiększyła się wartość o 19 800,00 zł oraz powierzchnię 0,0787 ha w wyniku przyjęcia na stan poprzez nieodpłatne przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki 212/30 poł. w Niezychowie stanowiącej drogę,
- e) zwiększyła się wartość o 127 520,00 zł oraz powierzchnię 2,52 ha w wyniku przyjęcia na stan poprzez komunalizację działki 432 poł. w Białośliwiu stanowiącej drogę (ul. Kolejowa),

3. W dziale „TERENY REKREACYJNE” zestawienia zbiorczego, na zmianę wpłynęły zwiększenie wartości o 79 332,00 zł i powierzchni 7,91 ha (pierwotna sprzed podziału) spowodowanych przeniesieniem z gruntów rolnych działki 1465. Przedmiotowa działka była w minionym roku dzielona, celem zbycia wydzielonych części stanowiących rolę. Utrzymanie podziału było uwarunkowane zbyciem wydzielonych parceli. Do zbycia jednakże nie doszło. W związku z powyższym należało ponownie scalić nieruchomości i powrócić do stanu poprzedniego.

4. W dziale „INNE” zestawienia zbiorczego, na zmianę wpłynęły

- a) zmniejszenie spowodowane sprzedażą działki nr 1174/21 o wartości 14,00 zł i pow. 0,0003 ha , położonej w Białośliwiu.
- b) zwiększenie wartości o 1004,00 zł i powierzchni 0,2144 ha w wyniku przeniesienia działki 22/3 poł. w Dębówku Starym.
- c) zmniejszenie wartości o 2105,72 i powierzchni 0,0825 ha spowodowane zamianą działki nr 150/4 na 151/3 położone w Krostkowie.
- d) zwiększenie wartości o 1460,00 zł i powierzchni 0,0079 ha spowodowane zamianą działki nr 150/4 na 151/3 położone w Krostkowie.
- e) w wyniku podziału nieruchomości z działu „INNE” nastąpił przybytek powierzchni o 0,0674 ha, z podziału działki 1174/7 położonej w Białośliwiu.

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu I tj. „GRUNYT KOMUNALNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

II. Nastąpiły zmiany dziale „OBIEKTY KOMUNALNE” dotyczące:

1. Aktualizacja w dziale „BUDYNKI MIESZKALNE”. Przyjęto na stan wartość 13 642,62 zł i powierzchnię 52,00 m² budynku mieszkalnego położonego w Białośliwiu (ul. Kolejowa 7). Budynek został przekazany przez PKP S.A w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Zlokalizowany jest na działce nr 432, która została przez Gminę Białośliwie w roku bieżącym skomunalizowana.

2. Aktualizacja w dziale „BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE”. Zwiększono wartość o 16 258,31 zł tytułem wykonania ogrodzenia parkingu przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu z pręseł stalowych.

3. Działu „OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE”.

- a) zwiększyła się ogólna wartość o 914 694,53 zł w związku inwestycją przeprowadzoną w Pobórcie Wielkiej w wyniku której powstało Regionalne Centrum Sadownictwa,

Zwiększenie w/w wartości nastąpiło poprzez budowę ogrodzenia, placu oraz ciągów komunikacyjnych przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej, budowę kominka narożnego jak i montaż kotła gazowego wiszącego.

4. Działu „OŚRODKI SPORTU I REKREACJI”.

- a) zwiększyła się wartość o 21 078,57 zł w związku z wykonaniem nieodpłatnie przez wykonawcę systemu monitoringu oraz zadaszeniem pergoli i zewnętrznych barierek

bezpieczeństwa na obiekcie sportowym „ORLIK” w NIEZYCHOWIE.

5. Nastąpiły zmiany w dziale „INNE” (obiekty komunalne)

- a) zwiększyła się wartość o 2 326,50 zł oraz powierzchnia o 39,00 m². Dane te dotyczą pomieszczenia przynależnego do budynku mieszkalnego położonego w Białośliwiu (ul. Kolejowa 7).

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu II tj. „OBIEKTY KOMUNALNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

III. III Zwiększeniu uległa wartość i powierzchnia w pozycji „BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE”.

1. Zwiększenie wartości i długości „SIECI WODOCIĄGOWEJ” :

- a) zwiększyła się wartość o 4 521,13 zł i długość 13,67 mb – przyłącze wodociągowe w z PCV pod parkingiem przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu,
- b) zwiększyła się wartość o 47 976,04 zł i długość 101,39 mb – przyłącze wodociągowe w Pobórcie Wielkiej.

2. Zwiększenie wartości i długości „SIECI SANITARNEJ” :

- a) zwiększyła się wartość o 4 963 634,37 zł i długość:
- 4 810,50 mb – sieć kanalizacyjna w Pobórcie Wielkiej,
 - 3 181,69 mb – rurociągi tłoczne w Pobórcie Wielkiej,
 - 1 113,77 mb – przykanaliki w Pobórcie Wielkiej,
 - 11,00 mb – przecisk sterowany w Pobórcie Wielkiej oraz osiem przepompowni ścieków w tym jedna ze stacją zlewczą,
- b) zwiększyła się wartość o 18 494,43 zł i długość 33,21 mb – kanalizacja sanitarna pod parkingiem przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu.

3. Zwiększenie wartości i długości „KOLEKTORA DESZCZOWEGO”

- a) zwiększyła się wartość o 44 316,26 zł i długość 66,85 mb – Kolektor deszczowy pod parkingiem przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu,

4. Zwiększenie w dziale „ULIC I DRÓG” na łączną wartość 150 585,65 zł na zmianę wpływ miały:

- budowa parkingu, chodnika, drogi utwardzonej oraz ogrodzenia na fundamentach betonowych i 18 szt. słupków metalowych na obiekcie sportowym „ORLIK” w NIEŻYCHOWIE,
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu o pow. 746,20 m².

3. Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu III tj. „BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

IV. Bez zmian pozostały wartości dot. działu IV tj. „ŚRODKI TRANSPORTOWE”.

V. Bez zmian pozostały wartości dot. działu V tj. „UDZIAŁY W SPÓŁKACH”.

Zestawienie zbiorcze nr 1 wg stanu na dzień 31.12.2012

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna Ilość	Wartość Szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania					Wykonane na 31.12.2012r.	
			Użytko- wanie	Użytko- wanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Dochody z mienia w zł	Nakłady na mienie w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty komunalne ogółem w ha	127,4676	1 421 583,04	0,6700	11,8621	0,0160	36,2394	78,6801	782 548	3 913 519
1. Grunty rolne	44,0352	94 616,10	0,6700			35,3355	8,0297	42 384	
2. Drogi	8,0791	532 352,00					8,0791	9 931	149 928
3. Lasy	20,5426	52 496,20					20,5426	5 908	756
4. Place i tereny zielone	0,7693	3 846,50					0,7693	-	7533
5. Ogrody działkowe	8,5700	59 990,00		8,5700			-	-	-
6. Tereny rekreacyjne	11,8214	270 518,00					11,8214	-	-
7. Działki budowlane	0,1912	5 736,00					0,1912	-	-

8. Działki przemysłowo-handlowe	9,8959	137 349,90		2,6741	0,0160		7,2058	-	-
9. Inne	23,5629	264 678,34		0,6180		0,9039	22,0410	285	-
II. Obiekty komunalne ogółem w m ²	27 781,26	16 130 317,19			2041,00		25 740,26		
1. Budynki mieszkalne	1 354,43	172 713,81			1 301,09		53,34	41 640	48 531
2. Budynki niemieszkalne, budowlę	2 070,23	2 969 847,21					2 070,23	-	40 964
3. Obiekty szkolne	6 808,10	7 215 823,73					6 808,10	22 904	110 340
4. Obiekty przedszkolne	350,00	529 317,27					350,00	3 963	10 509
5. Ośrodki kultury i świetlice	1 633,77	1 757 384,56					1 633,77	3 008	147 980
6. Ośrodki sportu i rekreacji	14 269,72	2 504 706,84					14 269,72	-	18 878
7. Obiekty służby zdrowia	414,98	769 726,13			248,81		166,17	45 102	48 914
8. Placówki usługowo-handlowe	426,53	41 827,66			37,60		388,93	2 216	-
9. Inne	453,50	168 969,98			453,50			-	-
III. Budowlę i urządzenia techniczne	-	16 586 566,90							
1. Sieć wodociągowa w m b.	62 836,06	1 829 905,01						358 608	52 514
2. Sieć sanitarna w m b.	29 679,67	6 822 489,38						244 297	3 210 478
3. Kolektor deszczowy w m b.	4.236,45	981 522,06						-	-
4. Wysypiska śmieci w m ²	13.400,00	64 516,00						-	6 255
5. Ulice, drogi w m b.	9 797,41	6 888 134,45						-	-
6. Ulice, drogi w m ²	9 046,41							-	-
IV. Środki transportowe w szt.	5	547 784,32						2 302	59 939
V. Udziały w spółkach w zł	-	5 500,00						-	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 21 marca 2013 r.

**Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2012rok**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%	
Stan środków obrotowych na początek roku	3.836,01	3.836,01	100,00
Przychody razem	745.013,00	609.577,13	81,82
Przychody operacyjne	5.000,00	5.950,00	119,00
Pozostałe przychody operacyjne	264.013,00	250.735,95	94,97
Pozostałe przychody operacyjne(inwestycje)	336.000,00	205.000,00	61,01
Przychody finansowe	-	555,04	-
Inne zwiększenia (kredyt)	140.000,00	140.000,00	100,00
Inne zwiększenia	-	7.336,14	-
Ogółem	748.849,01	613.413,14	81,91
Koszty razem	745.013,00	726.383,84	97,50
Zużycie materiałów i energii	38.017,00	38.683,33	101,75
Usługi obce	62.890,00	62.566,95	99,49
Podatki i opłaty	5.627,00	5.627,00	100,00
Wynagrodz.ubezpz.spół.i inne świadczenia	154.699,00	152.655,48	98,68
Pozostałe koszty rodzajowe	7.780,00	7.691,05	98,86
Koszty poniesione na real.zadań inwestycyjj.	476.000,00	459.160,03	96,46
Stan środków obrotowych na koniec półrocza	3.836,01	-112.970,70	
Ogółem	748.849,01	613.413,14	81,91
Rozdz.92116 – Biblioteka	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	2.386,49	2.386,49	100,00
Przychody	62.212,00	62.748,00	100,86
Przychody operacyjne	-	536,00	
Pozostałe przychody operacyjne	62.212,00	62.212,00	100,00
Ogółem	64.598,49	65.134,49	100,83
Koszty razem	61.819,00	64.122,52	103,73
Zużycie materiałów i energii	11.171,00	9.207,09	82,42
Usługi obce	3.434,00	2.704,43	78,75
Wynagrodz.ubezpz.spół.i inne świadczenia	46.914,00	44.824,86	95,55
Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	50,00	16,67

Inne zmniejszenia	-	7.336,14	-
Stan środków obrotowych na koniec półrocza	2.779,49	1.011,97	36,41
Ogółem	64.598,49	65.134,49	100,83