



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 3217

### ZARZĄDZENIE NR 170/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 4.** Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Wójt  
(-) Piotr Lach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 170/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2012 rok.**

#### **Dane ogólne.**

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- 2) planów finansowych jednostek wymienionych w art. 265 ustawy, w tym między innymi samorządowych instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Według art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Z art. 267 wynika, że informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego powinna zawierać dane dotyczące:

- a) przysługujących jednostce praw własności, a także innych niż własność praw majątkowych, oraz z wykonywania posiadania,
- c) zmian w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz informację o stanie mienia, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

Uchwałą Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. przyjęty został budżet gminy na rok 2012 w kwotach:

▪ dochody	29.258.912 zł
▪ wydatki	26.963.078 zł
▪ nadwyżka budżetu	2.295.834 zł

W ciągu roku 2012 budżet gminy był zmieniany 21 - krotnie; Rada Gminy podjęła 12 uchwał, Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.

Zmiany budżetu spowodowane były w szczególności:

- uzyskaniem lub zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- uzyskaniem dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich,
- zmianą kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- potrzebą korekty planowanych dochodów ze źródeł własnych,
- koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,
- koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na koniec 2012 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 152/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 grudnia 2012 r. przedstawiała się następująco:

- dochody 31.792.792 zł
- wydatki 30.075.937 zł
- nadwyżka budżetu 1.716.855 zł

Skutki wprowadzonych zmian do budżetu na rok 2012 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Kwota zmiany planu
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.258.912</b>	<b>31.792.792</b>	<b>2.533.880</b>
z tego:			
dochody bieżące	25.261.368	28.110.849	2.849.481
dochody majątkowe	3.997.544	3.681.943	-315.601
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.963.078</b>	<b>30.075.937</b>	<b>3.112.859</b>
z tego:			
wydatki bieżące	22.449.184	25.184.802	2.735.618
wydatki majątkowe	4.513.894	4.891.135	377.241
<b>Planowana nadwyżka</b>	<b>2.295.834</b>	<b>1.716.855</b>	<b>-578.979</b>

Na skutek wprowadzonych zmian:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o 2.533.880 zł,
- planowane wydatki budżetu gminy zwiększyły się o 3.112.859 zł,
- planowana nadwyżka zmniejszyła się o 578.979 zł,
- planowane dochody bieżące zwiększyły się o 2.849.481 zł,
- planowane wydatki bieżące zwiększyły się o 2.735.618 zł
- planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o 315.601 zł,
- planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o 377.241 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2012 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody	31.792.792	31.297.974,73	98,44
Wydatki	30.075.937	28.789.131,00	95,72
Nadwyżka	1.716.855	2.508.843,73	146,13
Przychody	3.946.793	3.509.350,91	88,92
Rozchody	5.638.854	5.289.666,32	93,81

Rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.508.843,73 zł, wyższą od planowanej o 791.988,73 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2012 pozostały środki w wysokości 728.528,32 zł do zadysponowania w roku 2013.

#### I. Dochody budżetu.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku w prognozie dochodów budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Kwota zmiany planu
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.258.912</b>	<b>31.792.792</b>	<b>2.533.880</b>
Dochody bieżące	25.261.368	28.110.849	2.849.481
z tego:			
Dochody własne	7.406.209	8.108.230	702.021
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.560.075	6.606.854	2.046.779
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.222.084	13.320.035	97.951
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48.000	48.000	0
Środki pozyskane z innych źródeł	25.000	27.730	2.730
Dochody majątkowe	3.997.544	3.681.943	-315.601
z tego:			
Dochody własne	460.000	515.900	55.900
Dotacje celowe z budżetu państwa	0	17.649	17.649
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.537.544	0	-3.537.544
Środki pozyskane z innych źródeł	0	3.148.394	3.148.394

Wzrost planowanych dochodów jest przede wszystkim wynikiem przyznanych dodatkowo lub zwiększonych w trakcie roku dotacji celowych z budżetu państwa. Planowane bieżące dochody własne wzrosły się o 702.021 zł; dochody majątkowe własne wzrosły o 55.900 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:



Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.792.792</b>	<b>31.297.974,73</b>	<b>98,44</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	28.110.849	28.010.307,38	99,64	89,50
dochody majątkowe	3.681.943	3.287.667,35	89,29	10,50

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosił 31.792.792 zł. Wykonany został w kwocie 31.297.974,73 zł, stanowiącej 98,44 % planu. Udział procentowy wykonanych dochodów bieżących w wykonanych dochodach ogółem wynosił 89,50%, dochodów majątkowych – 10,50 %.

#### I.1. Dochody bieżące.

Dochody bieżące stanowiły:

- dochody własne,
- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>28.110.849</b>	<b>28.010.307,38</b>	<b>99,64</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
dochody własne	8.108.230	8.149.882,59	100,51	29,10
subwencje ogólne	13.320.035	13.320.035,00	100,00	47,55
dotacje z budżetu państwa	6.606.854	6.479.174,07	98,07	23,13
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48.000	35.317,60	73,58	0,13
środki pozyskane z innych źródeł	27.730	25.898,12	93,39	0,09

Wykonane dochody własne stanowiły 29,10 % kwoty wykonanych dochodów bieżących; subwencje ogólne z budżetu państwa 47,55 %, dotacje z budżetu państwa 23,13 % i dotacje z budżetu UE – 0,22 % wykonanych dochodów bieżących.

W stosunku do planu wykonane:

- dochody własne stanowiły 100,51 % i są wyższe od planowanych o kwotę 41.652,59 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnych stanowiły 100 %,
- dotacje z budżetu państwa stanowiły 98,07 % i są niższe od planowanych o kwotę 127.679,93 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE łącznie ze środkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (również z budżetu UE) stanowiły 80,83 % i są niższe od planowanych o kwotę 14.514,28 zł.

**I.1.1. Dochody własne.**

Plan dochodów własnych po zmianach wynosił 8.108.230 zł. Wykonany został w kwocie 8.149.882,59 zł stanowiącej 100,51 % planu. Udział procentowy wykonanych dochodów własnych w wykonanych dochodach bieżących ogółem wyniósł 29,10 %.

Grupę dochodów własnych stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- wpływy z podatków,
- dochody z opłat,
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- pozostałe dochody.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %	Udział % w dochodach własnych
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>8.108.230</b>	<b>8.149.882,59</b>	<b>100,51</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>					
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.814.878	1.770.734,34	97,57	100	21,73
z tego:					
od osób fizycznych	1.813.878	1.763.538,00	97,22	99,59	
od osób prawnych	1.000	7.196,34	719,63	0,41	
<b>Wpływy z podatków ogółem:</b>	<b>4.943.100</b>	<b>5.006.643,12</b>	<b>101,29</b>	<b>100</b>	<b>61,43</b>
z tego:					
od nieruchomości	2.719.000	2.727.246,23	100,30	54,47	
rolny	1.531.500	1.570.790,72	102,57	31,37	
leśny	197.400	200.179,38	101,41	4,00	
od środków transportowych	40.200	42.808,50	106,49	0,86	
karta podatkowa	1.800	1.565,72	86,98	0,03	
od spadków i darowizn	31.200	33.973,00	108,89	0,68	
od czynności cywilnoprawnych	422.000	430.079,57	101,91	8,59	
<b>Wpływy z opłat ogółem</b>	<b>415.121</b>	<b>417.597,11</b>	<b>100,60</b>	<b>100</b>	<b>5,12</b>
z tego:					
opłata skarbową	20.000	20.865,00	104,33	5,00	
opłata targowa	500	50,00	10,00	0,01	
eksploatacyjna	17.000	16.883,00	99,31	4,04	
produktowa	1.400	2.265,39	161,81	0,54	
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.021	84.353,26	100,40	20,20	
z opłat za koncesje i licencje	1.200	1.200,00	100,00	0,29	
opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	280.794,82	100,28	67,24	

pobierane na podstawie odrębnych ustaw	11.000	11.185,64	101,69	2,68	
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	303.992	298.367,11	98,15	100	3,66
z tego:					
wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne	42.000	38.149,70	90,83	12,79	
wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne	230.700	219.979,10	95,35	73,73	
wpływy z usług świadczonych przez szkoły	12.292	13.388,47	108,92	4,48	
Wpływy z usług świadczonych przez gimnazja	19.000	26.849,84	141,32	9,00	
Dochody z majątku gminy	133.561	135.679,71	101,59	100	1,67
z tego:					
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113.261	115.347,72	101,84	85,01	
za użytkowanie wieczyste	800	806,66	100,83	0,60	
za dzierżawę obwodów łowieckich	19.500	19.525,33	100,13	14,39	
Pozostałe dochody	497.578	520.861,20	104,68	100	6,39
z tego:					
wpływy z różnych dochodów	353.311	404.822,44	114,58	77,72	
odsetki od nieterminowo przekazywanych gminie należności	18.450	22.138,05	119,99	4,25	
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	26.000	27.594,79	106,13	5,30	
pozostałe odsetki	20.000	21.122,78	105,61	4,05	
inne	79.817	45.183,14	56,61	8,68	

W grupie bieżących dochodów własnych:

- wpływy z podatków stanowiły 61,43 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 21,73 %,
- wpływy z pozostałych źródeł stanowiących dochody własne stanowiły 16,84 % bieżących dochodów własnych.

Wykonanie dochodów własnych z większości poszczególnych źródeł wahało się w granicach 100 % kwot planowanych.

Największe odchylenia dochodów wykonanych w stosunku do planu wystąpiły:

- w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych – 719,63 %,
- opłacie targowej – 10 %,
- opłacie produktowej – 161,81 %,
- wpływach z usług świadczonych przez gimnazja – 141,32 %,
- inne – 54,59 % planu.

Udział kwot ze wskazanych wyżej źródeł w łącznej kwocie planowanych dochodów bieżących nie był znaczący; nie poświęcono zatem tym źródłom dochodu większej uwagi.

**I.1.2. Subwencje ogólne.**

W roku 2012 Gmina otrzymała z budżetu państwa części subwencji ogólnej:

- oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Subwencje razem:</b>	<b>13.320.035</b>	<b>13.320.035</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
część oświatowa	7.695.821	7.695.821	100,00	57,78
część wyrównawcza	5.267.964	5.267.964	100,00	39,55
część równoważąca	331.456	331.456	100,00	2,49
uzupełnienie subwencji ogólnej	24.794	24.794	100,00	0,18

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa po zmianach wyniósł 13.320.035 zł. Wykonany został w kwocie 13.320.035 zł stanowiącej 100% planu. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 57,78 % łącznej kwoty subwencji otrzymanych, wyrównawcza – 39,55 %, równoważąca – 2,49 % i część uzupełniająca subwencji ogólnej - 0,18%.

Wielkość planowanej części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w ciągu roku nie zmieniła się. Planowana wielkość części oświatowej w ciągu roku zwiększyła się o 73.157 zł.

**I.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

Odpowiednio do realizowanych zadań w roku 2012, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa według działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>6.606.854</b>	<b>6.479.174,07</b>	<b>98,07</b>	<b>x</b>
z tego:				
<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>	<b>5.462.639</b>	<b>5.377.132,37</b>	<b>98,43</b>	<b>100,00</b>
z tego na zadania w działach:				
Rolnictwo	1.137.957	1.137.956,17	100,00	21,16
Administracja publiczna	73.200	73.200	100,00	1,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowe	1.491	1.490,67	99,98	0,03
Pomoc społeczna	4.249.991	4.164.485,53	97,99	77,45

<b>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>1.144.215</b>	<b>1.102.041,70</b>	<b>96,31</b>	<b>100,00</b>
z tego na zadania w działach:				
Różne rozliczenia	26.000	25.999,55	100,00	2,36
Oświata i wychowanie	89	89,00	100,00	0,01
Pomoc społeczna	906.451	901.675,07	99,47	81,82
Edukacyjna opieka wychowawcza	211.675	174.278,08	82,33	15,81

Plan dotacji celowych z budżetu państwa po zmianach wyniósł 6.606.854 zł. Wykonany został w kwocie 6.479.174,07 zł stanowiącej 98,07 % planu. Plan dotacji na zadania zlecone po zmianach wyniósł 5.462.639 zł. Wykonany został w kwocie 5.377.132,37, stanowiącej 98,43 % planu. Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminie stanowiły 82,99 % dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

W grupie dotacji na zadania zlecone:

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiły 77,45 %,
- dotacje na zadania w zakresie rolnictwa i leśnictwa – 21,16 %,
- dotacje na pozostałe zadania – 1,36 % planu.

W wyniku rozliczeń Gmina dokonała zwrotu nie wykorzystanych części dotacji na zadania zlecone do dysponentów środków najpóźniej w dniu 15 stycznia 2013 r. w kwocie 15.405,80 zł. W wyniku niedostosowania planu do potrzeb Gmina nie otrzymała 70.100 zł planowanej dotacji.

Plan dotacji na zadania własne po zmianach wynosił 1.144.215 zł. Wykonany został w kwocie 1.102.041,70 zł, stanowiącej 96,31 % planu. Otrzymane dotacje na zadania własne stanowiły 17,01 % dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

W grupie dotacji na zadania własne:

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 81,82 %,
- dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 15,81 %,
- dotacje na pozostałe zadania – 2,37 %.

W wyniku rozliczeń Gmina dokonała zwrotu nie wykorzystanych części dotacji na zadania własne do dysponenta środków w kwocie 47.418,85 zł. W oparciu o obowiązujące uregulowania prawne, brak było możliwości wykorzystania większej kwoty w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej. W wyniku niedostosowania planu do potrzeb Gmina nie otrzymała 632 zł planowanej dotacji.

#### **1.1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł (PROW).**

W ramach wymienionej grupy dotacji Gmina otrzymała kwotę 61.215,72 zł, z tego:

- na realizację zadania pn. „Zajęcia dydaktyczne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna wraz z doposażeniem bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie Gminy” w ramach projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, zgodnie z umową POKL.09.01.02.-30-0941/11-00 z dnia 15.11.2011 r. – kwota 51.761,96 zł. Nie wykorzystaną kwotę dotacji Gmina zwróciła do WUP w dniu 23.11.2012 r. – 16.444,36 zł.
- na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Buntowie” w ramach operacji z zakresu małych projektów objętej PROW na lata 2007-2013, zgodnie z umową Nr 00510-6930-UM1540717/10 z dnia 16.06.2011 r. – kwota 25.000,00 zł
- na zakup materiałów edukacyjnych w ramach zadania „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach operacji z zakresu małych projektów objętej

PROW na lata 2007-2013, zgodnie z umową Nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 r. - kwota 898,12 zł.

## I.2. Dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>3.681.943</b>	<b>3.287.667,35</b>	<b>89,29</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
dochody własne	515.900	502.818,20	97,46	15,29
dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17.649	17.649,00	100,00	0,54
środki pozyskane z innych źródeł	3.148.394	2.767.200,15	87,89	84,17

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił 3.681.943 zł. Wykonany został w kwocie 3.287.667,35 stanowiącej 89,29 % planu.

W grupie dochodów majątkowych:

- dotacje ze środków budżetu UE stanowiły 84,17 %,
- dochody własne stanowiły – 15,29 %,
- dotacje z budżetu państwa – 0,54 % wykonanych dochodów majątkowych.

### I.2.1. Dochody własne.

Realizację własnych dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
<b>Własne dochody majątkowe razem</b>	<b>515.900</b>	<b>502.818,20</b>	<b>97,46</b>
z tego:			
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	110.000	96.410,04	87,65
ze sprzedaży składników majątkowych	29.900	30.424,16	101,75
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	290.000	290.000,00	100,00
środki pozyskane z innych źródeł	86.000	85.984	99,98

Plan dochodów majątkowych własnych po zmianach wynosił 515.900 zł. Wykonany został w kwocie 502.818,20 zł, stanowiącej 97,46 % planu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 96.410,04 zł pochodziły ze sprzedaży:

- 1 działki rolnej o powierzchni 0,52 ha za cenę 7.311 zł,
- 4 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,2578 za cenę netto 79.706 zł,
- z rat rocznych za mienie nabyte w latach ubiegłych – 6.535,04 zł,
- z tytułu wadium przeksięgowanego na dochody – nabywcy nie przystąpili do podpisania aktów notarialnych – 2.858 zł.

W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano działkę rolną:

- w m. Skic o numerze 363/1 o powierzchni 0,52 ha za kwotę 7 311,00 zł,

oraz działki zabudowane i budowlane:

- w m. Stare Dzierżążno o numerze 160/15 o powierzchni 0,0029 ha za kwotę 850,00 zł,
- w m. Stare Dzierżążno o numerze 160/14 o powierzchni 0,0310 ha za kwotę 9 030,00 zł,
- w m. Święta o numerze 726/14 o powierzchni 0,1500 ha za kwotę 49 020,00 zł,
- w m. Górzna o numerze 134/16 o powierzchni 0,0739 ha za kwotę 20 806,00 zł.

Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży składników majątkowych kwocie 30.424,16 zł, z tego ze sprzedaży:

- samochodu pożarniczego ŻUK A-15 GLM użytkowanego przez OSP w Rudnej za cenę netto 569,11 zł
- drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych za kwotę 28.966,80 zł,
- złomu pochodzącego z likwidacji składników majątkowych za kwotę 888,25 zł.

Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zaliczone do grupy dochodów własnych stanowiły:

- dotacja celowa z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie – porozumienie z dnia 17.08.2012 r. zawarte pomiędzy Gminą Złotów, a Powiatem Złotowskim – kwota 80.000 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna – umowa nr 14/I/WA/12 z dnia 15.06. 2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim – kwota 20.000 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zadanie realizowane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na II etap zadania „Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej” umowa nr DR 212/2012 z dnia 03.07.2012 r. ze zmianami z dnia 22.08.2012 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów – kwota 40.000 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bługowo – umowa Nr 155/2012 z dnia 29.02.2012 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów – kwota 150.000 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17.649 zł tytułem zwrotu 20 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r..

Gmina otrzymała dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 2.767.200,15 zł, z tego na dofinansowanie zadania pn.:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyna Gmina Złotów” – kwotę 1.775.913 zł, jako płatność końcową, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 0061-

- 6921-UM15000066/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 28.12.2009 r.
- „Budowa sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – kwotę 158.250 zł, jako płatność częściową po zakończeniu I etapu budowy, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00055-6922-UM1500120/10 z dnia 26.11.2011 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
  - „Budowa sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – kwotę 158.054,96 zł, jako płatność częściową po zakończeniu I etapu budowy, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00056-6922-UM1500122/10 z dnia 26.11.2011 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
  - „Budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w Kleszczynie” – kwotę 150.814 zł, jako płatność częściową po zakończeniu I etapu budowy, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00004-UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
  - „Budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w m. Górzna” – kwotę 482.792 zł, jako płatność końcową, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 39-6930-UM1530013/10 z dnia 04.11.2010 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
  - „Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Bługowie” – kwotę 19.378,38 zł, zgodnie z umową nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 w ramach operacji z zakresu małych projektów objętej PROW na lata 2007-2013,
  - „Remont połączony z modernizacją dwóch obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie” – kwotę 21.997,81 zgodnie z umową nr 00914-6930-UM1540421/11 z dnia 10.02.2012 w ramach operacji z zakresu małych projektów objętej PROW na lata 2007-2013.

Gmina otrzymała 87,89 % planu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Nie wpłynęły oczekiwane w m-cu XII/12 środki – płatność końcowa w związku z realizacją II etapu budowy Środowiskowego obiektu sportowego w Kleszczynie w kwocie 349.186 zł. Środki wpłynęły w styczniu 2013 r.

#### **1.2.2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień.**

W roku 2012 Gmina dla celów ustalenia należnego podatku:

- rolnego na obszarze gminy, stosowała obniżone stawki podatku przyjęte w *uchwale Nr XIII/144/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25.10.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2011 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 r.*,
- od nieruchomości, stosowała obniżone stawki podatku przyjęte w *uchwale Nr XIII/141/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości*,
- od środków transportowych stosowała stawki przyjęte w *uchwale Rady Gminy Nr XII/142/11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych*.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres 2012 roku wyniosły 586.645,18 zł, z tego:

- w zakresie podatku od nieruchomości w kwocie 362.417 zł



- w zakresie podatku rolnego w kwocie 199.787,00
- w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 24.441,18 zł.

Organ podatkowy w uzasadnionych przypadkach umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym razem w kwocie 20.339 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 9.126 zł,
- w podatku od nieruchomości – 7.664 zł,
- z tytułu odsetek – 3.549 zł.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 43.116 zł dotyczyło osób prawnych. Zwolnień udzielono na podstawie *Uchwały Rady Gminy Złotów Nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków*. Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

### 1.2.3. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Dynamika (3:2)
1	2	3	4
<b>Zaległości ogółem, z tego:</b>	<b>1.082.797,37</b>	<b>1.185.165,72</b>	<b>109,45</b>
<b>z tytułu podatków:</b>	<b>571.849,87</b>	<b>621.483,18</b>	<b>108,68</b>
od nieruchomości	483.545,24	537.170,72	111,09
w tym:			
osoby prawne	76.625,90	92.546,90	120,78
osoby fizyczne	406.919,34	444.623,82	109,27
rolny	75.602,25	78.351,82	103,64
w tym:			
osoby prawne	19	19	100,00
osoby fizyczne	75.583,25	78.332,82	103,64
leśny	523,75	533,36	101,83
w tym:			
osoby prawne	0	0	x
osoby fizyczne	523,75	533,36	101,83
od środków transportowych	9.664,25	2.625,00	27,16
w tym:			
osoby prawne	0	0	x
osoby fizyczne	9.664,25	2.625,00	27,16
karta podatkowa	2.514,38	2.630,28	104,61
od czynności cywilnoprawnych	0	172,00	0
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>7.911,03</b>	<b>6.148,19</b>	<b>77,72</b>
Zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	469.637,13	551.250,97	117,38
Naliczone odsetki	11.958,61	6.159,62	51,51
Pozostałe należności	21.440,73	123,76	0,58

Nastąpił wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w stosunku do 2011 r. Zaległości są wyższe o kwotę 102.368,53 zł. Stanowi to wzrost o 9,45 %.

Największy udział w kwocie zaległości miały podatki - 52,44%, należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiły 46,51 % zaległości, pozostałe należności – 1,05 % stanu zaległości.

W zaległościach podatkowych kwoty zaległe z podatku od nieruchomości stanowiły 86,43 %. Zaległości z podatku od nieruchomości zwiększyły się z kwoty 483.545,24 zł na koniec 2011 roku do kwoty 537.170,72 na koniec 2012, tj. o 53.625,48 zł. Stanowi to wzrost w wysokości 11,09 %.

Należny podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg wymiaru netto na rok 2012 wynosił 1.091.518 zł. Wpłaty na rzecz podatku należnego wyniosły 1.002.771,55 zł i stanowiły 91,87 % należności.

Należny podatek od nieruchomości od osób prawnych wg deklaracji podatkowych na rok 2012 wynosił 1.710.399 zł. Wpłaty na rzecz podatku należnego wyniosły 1.624.251 zł i stanowiły 94,96 % należności.

Na etapie planowania dochodów przyjęto wskaźniki realizacji należności bieżących z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób fizycznych 86,00 %,
- od osób prawnych 98,00 %.

Wykonanie wpływów bieżących z podatku od nieruchomości oznacza, że wykonany wskaźnik realizacji wymiaru netto:

- od osób fizycznych – był wyższy od planowanego o 5,87 %,
- od osób prawnych – był niższy od planowanego o 3,04 %.

Planując wysokość dochodów przyjęto również, że w roku 2012 ściągnięte zostaną należności zaległe w podatku od nieruchomości razem w kwocie 48.000 zł, z tego od osób fizycznych – 30.000 zł, od osób prawnych – 18.000 zł.

Wykonane wpłaty na rzecz wymiarów zaległych wyniosły razem 100.223,68 zł, z tego od osób fizycznych – 41.832,68 zł, od osób prawnych – 58.391,00 zł, co oznacza, że były wyższe od planowanych:

- od osób fizycznych – o 11.833 zł,
- od osób prawnych – o 40.391 zł.

Z tytułu podatku rolnego i leśnego zaległości wzrosły razem o 2.759,18 zł.

Wpłaty zaległe wyniosły razem 100.223,68 zł, z tego: osoby fizyczne: 41.832,68 zł, osoby prawne - 58.391 zł.

Wzrost zaległości nastąpił pomimo podejmowania działań windykacyjnych przez Gminę. Po upływie terminu płatności każdej raty podatnikom doręczano upomnienia, a jeśli te były bezskuteczne - Gmina doręczała tytuły wykonawcze.

W roku 2012 wystawiono 1524 upomnień podatnikom – osobom fizycznym z tytułu zalegania w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym. Następnie sporządzono 517 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie oraz do innych urzędów skarbowych na kwotę 133.258,60 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowana została w roku 2012 kwota 44.187,18 zł oraz przez Komornika Sądowego – 2.747,68 zł. Do dnia 28.02.2013 na rzecz zaległości wpłynęła kwota 32.801,67 zł.

Z tytułu zalegania w podatku od środków transportowych wystawiono podatnikom 7 upomnień, a następnie sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.625 zł. Do dnia 21.02.2013 r. wyegzekwowano kwotę 1.098 zł.

W stosunku do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystawiono łącznie 39 upomnień z tytułu zalegania w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz 6 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie i 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.

Na koniec 2012 trzech podatników zalegało z kwotą podatku od nieruchomości w kwocie 92.546,90 zł. Z kwoty tej do 28 lutego 2013 r. wpłynęło 73.014 zł.

Podobnie, jak w latach poprzednich, nastąpił wzrost należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina korzysta z uprawnień wynikających z ustawy, to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
- wydaje decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchybiającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskuje o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- kieruje dłużników do Urzędu Pracy w celu podjęcia zatrudnienia,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zabranie dłużnikom prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

*Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.*

## II. Wydatki budżetu.

Skutki wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu na 2012 r. w szczególności określonej ustawą o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Kwota zmiany planu
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.963.078</b>	<b>30.075.937</b>	<b>3.112.859</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.449.184</b>	<b>25.184.802</b>	<b>2.735.618</b>
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.976.625	11.112.245	135.620
Dotacje na zadania bieżące	523.039	612.686	89.647
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.149.595	6.099.283	949.688
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	48.000	88.755	40.755
Obsługa długu	546.000	546.000	0
Pozostałe wydatki	5.205.925	6.725.833	1.519.908
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.513.894</b>	<b>4.891.135</b>	<b>377.241</b>

Wykonanie wydatków w roku 2012 w rozbiciu na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>30.075.937</b>	<b>28.789.131,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
wydatki bieżące	25.184.802	24.216.890,49	96,16	84,12
wydatki majątkowe	4.891.135	4.572.240,51	93,48	15,88

Planowane wydatki budżetu po zmianach w wysokości 30.075.937 zł wykonane zostały w kwocie 28.789.131,00 stanowiącej 95,72 %.

Planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 25.184.802 zł wykonane zostały w kwocie 24.216.890,49 zł stanowiącej 96,16 % planu.

Planowane wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 4.891.135 zł wykonane zostały w kwocie 4.572.240,51 zł stanowiącej 93,48 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 15,88 %, wykonane wydatki bieżące stanowiły 84,12 % wykonanych wydatków budżetu.

### II.1. Wydatki bieżące budżetu.

Wydatki bieżące budżetu w szczególowości określonej ustawą o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25.184.802</b>	<b>24.216.890,49</b>	<b>96,16</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.112.245	11.014.104,52	99,12	45,48
dotacje na zadania bieżące	612.686	602.199,02	98,29	2,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.099.283	5.910.727,83	96,91	24,41
wydatki na programy realizowane z udziałem środków w europejskich	88.755	61.376,71	69,15	0,25
obsługa długu	546.000	506.286,33	92,73	2,09
pozostałe wydatki	6.725.833	6.122.196,08	91,03	25,28

Planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 25.184.802 zł wykonane zostały w kwocie 24.216.890,49 zł, stanowiącej 96,16 %.

W grupie wykonanych wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 45,48 % łącznej kwoty wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24,41 %,
- pozostałe wydatki - 25,28 %,
- wszystkie inne – 4,83 % łącznej kwoty wydatków.

#### II.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wykonane wydatki na wynagrodzenia stanowiły 45,48 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki na wynagrodzenia według działów oraz ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>11.112.245</b>	<b>11.014.104,52</b>	<b>99,12</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	13.959	13.957,92	99,99	0,13
Transport i łączność	43.000	26.455	61,52	0,24
Gospodarka mieszkaniowa	5.000	4.200	84,00	0,04
Działalność usługowa	4.700	0	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.491	1.490,67	99,98	0,01
Administracja publiczna	2.100.939	2.084.272,56	99,21	18,92
Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa.	30.000	28.035,20	93,45	0,26

Oświata i wychowanie	8.084.622	8.038.052,39	99,42	72,98
Ochrona zdrowia	16.600	16.150,40	97,29	0,15
Pomoc społeczna	574.882	571.049,34	99,33	5,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	175.531	171.961,29	97,97	1,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.735	46.311,53	97,02	0,42
Kultura fizyczna i sport	13.786	12.168,22	88,27	0,11

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach w kwocie 11.112.245 zł wykonane zostały w kwocie 11.014.104,52 zł stanowiącej 99,12 % planu.

W grupie wykonanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w dziale oświaty i wychowania stanowiły 72,98 %,
- w dziale administracji publicznej 18,92 %
- we wszystkich pozostałych działach stanowiły 8,10 % łącznej kwoty na wynagrodzenia.

W dziale transportu i łączności, nie wykorzystano wydatków na odśnieżanie dróg zaplanowanych na miesiąc listopad - grudzień 2012.

#### II.1.2. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu gminy.

Z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na zadania bieżące:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące:</b>	<b>612.686</b>	<b>602.199,02</b>	<b>98,29</b>
z tego:			
dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	467.686	462.199,02	98,83
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145.000	140.000,00	96,55

Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy po zmianach wynosił 612.686 zł. Wykonany został w kwocie 602.199,02 zł stanowiącej 98,29 % planu.

Dotacje udzielone podmiotom sektora finansów publicznych stanowiły 98,83 % planu, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 96,55 % planu.

Udzielono dotacji jednostkom sektora finansów publicznych w kwocie 462.199,02 zł, w tym:

- samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy dotacji podmiotowej w kwocie 304.133 zł,
- Gminie Miasto Złotów w wysokości 130.230,24 zł. na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli dla dzieci ze wsi położonych w obrębie miasta Złotowa na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasta Złotów,
- Gminie Miasto Złotów w wysokości 18.324,24 zł na zwrot kosztów dotacji na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie ze wsi położonych w obrębie miasta Złotów. Zwrotu dotacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 07 marca 1991 roku o systemie oświaty oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów a Miastem Złotów,

- Gminie Miasto Piła w wysokości 4.860 zł. zgodnie z *uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVIII/196/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów*, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Powiatowi Złotowskiemu w wysokości 4.651,54 zł na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2012” na podstawie porozumienia z dnia 04 lipca 2012 r.

Udzielono dotacji jednostkom poza sektorem finansów publicznych w kwocie 140.000 zł, w tym:

- Spółkom Wodnym - kwota 15.000 zł, z tego:
  - ✓ Złotów 5.000 zł,
  - ✓ Stawnica 700 zł,
  - ✓ Radawnica 4.000 zł,
  - ✓ Kocunia 5.300 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z *uchwałą Nr XLIII/380/2010 Rady Gminy Złotów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania*

- jednostkom OSP - kwota 15.000 zł, z tego:
  - ✓ Zalesie 2.500 zł,
  - ✓ Rudna 1.500 zł,
  - ✓ Kleszczyna 3.000 zł,
  - ✓ Radawnica 5.000 zł,
  - ✓ Sławianowo 1.500 zł,
  - ✓ Stawnica 1.500 zł.

z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia jednostek w sprzęt bojowy. Dotacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.

- Gminnemu Zrzeszeniu LZS w Złotowie w kwocie 54.000 zł
- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Krajna w Sławianowie w kwocie 52.000 zł
- LKS „Drogowicz” Złotów w kwocie 2.000 zł,
- MLKS „Sparta” Złotów w kwocie 2.000 zł,

na realizację zadań publicznych polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych. Dotacji udzielono w trybie wynikającym z umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **II.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynosił 6.099.283 zł. Wykonany został w kwocie 5.910.727,83 zł stanowiącej 96,91 % planu.

Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów),
- nagrody o charakterze szczególnym,

- świadczenia społeczne,
- stypendia dla uczniów,
- inne formy pomocy dla uczniów,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.

Realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Ogółem świadczenia</b>	<b>6.099.283</b>	<b>5.910.727,83</b>	<b>96,91</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>				
Administracja publiczna	142.620	135.450,35	94,97	2,30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000	21.468,00	85,87	0,36
Oświata i wychowanie	494.925	493.026,65	99,62	8,34
Pomoc społeczna	5.162.007	5.034.389,98	97,53	85,17
Edukacyjna opieka wychowawcza	274.731	226.392,85	82,41	3,83

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki w dziale pomocy społecznej – stanowiły 85,17 %,
- wydatki w dziale oświaty i wychowania – 8,34 %,
- w pozostałych działach – 6,49 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. za okres II półrocza wydatkowano mniej, niż zaplanowano na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach.

Przyznano pomoc w formie stypendium socjalnego wszystkim uczniom, którzy o taką pomoc wnioskowali i którzy spełnili kryteria wynikające z przepisów. Na planowaną kwotę 248.289 zł wypłacono 201.542,61 zł, co stanowiło 81,17 % kwoty planowanej.

#### II.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków europejskich po zmianach wynosił 88.755 zł. Wykonany został w kwocie 61.376,71 zł stanowiącej 69,15 % planu.

W ramach wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków europejskich, realizowano zadania:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>88.755</b>	<b>61.376,71</b>	<b>69,15</b>
Projekt systemowy "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" w ramach PO Kapitał Ludzki - Umowa Nr POKL.09.01.02-30-094/11 z dnia 15.11.2011	56.160	56.160,00	100,00
Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - umowa nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 - "Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu"	4.797	1.526,71	31,83

Operacja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - umowa nr 00036-6922-UM1500092/12 z dnia 22.10.2012 r. „Nowiny od nowa”	24.108	0	0
Operacja w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego WRPO na lata 2007-2013 – umowa Nr UDA-RPWP.03.04.02-30-001/12-00 - „Promocja modernizacji oczyszczalni ścieków w Radawnicy..”	3.690	3.690	100,00

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku Sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu” przygotowywane były materiały edukacyjne i nagrody z planowaną kwotą wydatków brutto 4.797 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i nagród w kwocie 1.526,71 zł. Zadanie wykonane zostało w całości.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zaplanowano środki na wykonanie projektu „Nowiny od nowa” obejmującego w zakresie wydatków bieżących remont i zagospodarowanie ścieżki pieszo-rowerowej. Zadania w roku 2012 nie wykonano; zostanie wykonane w roku 2013.

#### II.1.5. Wydatki na obsługę długu.

Plan wydatków na obsługę długu gminy po zmianach wynosił 546.000 zł. Wykonany został w kwocie 506.286,33 zł stanowiącej 92,73 % planu. Poniesiono wydatki na obsługę długu w kwocie niższej, niż planowano z uwagi na zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie niższej, niż planowano a także w związku ze spadkiem stóp WIBOR w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. Poniesione wydatki na obsługę długu stanowiły 2,09 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012 i w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bankowym, z którego Gmina korzystała w niektórych okresach roku 2012.

Odsetki zapłacone dotyczyły kredytów i pożyczek zaciągniętych z banków:

- SBL Złotów 260.201,66 zł, w tym od kredytu w rachunku bankowym – 269,33 zł,
- ING Bank Śląski 97.998,66 zł,
- WFOŚiGW 115.925,99 zł,
- BGK Piła 32.160,02 zł.

#### II.1.6. Wydatki pozostałe.

Do grupy wydatków pozostałych zaliczane są wszystkie wydatki nie stanowiące: wynagrodzeń i składek naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na obsługę długu. Są to wydatki związane w szczególności: z wpłatami na PFRON, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupem energii, zakupem usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, z zakupem usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, z podróżami służbowymi, zakupem usług szkoleniowych, różnymi opłatami o składkami, odpisem na ZFŚS.

Wydatki pozostałe według działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki pozostałe ogółem</b>	<b>6.725.833</b>	<b>6.122.196,08</b>	<b>91,03</b>	<b>100,00</b>
Rolnictwo i łowiectwo	1.277.483	1.247.242,76	97,63	20,37
Transport i łączność	525.881	470.573,28	89,48	7,69



Gospodarka mieszkaniowa	145.388	137.502,99	94,58	2,25
Działalność usługowa	103.560	57.387,78	55,42	0,94
Administracja publiczna	573.174	529.372,48	92,36	8,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.611	120.076,40	62,34	1,96
Obsługa długu	5.000	1.500,00	30,00	0,02
Różne rozliczenie	17.628	404,10	2,29	0,01
Oświata i wychowanie	2.433.295	2.299.665,92	94,51	37,56
Ochrona zdrowia	23.074	18.926,83	82,03	0,31
Pomoc społeczna	295.751	255.684,90	86,45	4,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53	71,31	134,55	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	42.367	41.689,16	98,40	0,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696.655	593.210,31	85,15	9,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317.006	284.492,39	89,74	4,64
Kultura fizyczna	76.907	64.395,47	83,73	1,05

Przyczyny odchyień wydatków wykonanych w stosunku do planu w poszczególnych działach:

- 1) w dziale transportu i łączności – nie wykonano łącznie 55.307 zł wydatków planowanych na bieżące utrzymanie dróg w tym na zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez osoby prawne,
- 2) w dziale działalności usługowej – nie wykonano łącznie 46.172 zł wydatków planowanych na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie zmian MPZP. Gmina nie przystąpiła do opracowywania zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie niektórych miejscowości; na ten cel w budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 39.000 zł,
- 3) w dziale administracji publicznej – nie wykonano łącznie 43.802 zł wydatków planowanych na poszczególne zadania rzeczowe związane z pracą Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- 4) w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. – nie wykorzystano łącznie 72.535 zł, w tym na utrzymanie jednostek OSP – 16.535 zł. Nie wykorzystano planowanej w kwocie 56.000 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- 5) w dziale obsługi długu – nie wykorzystano planowanej kwoty przeznaczonej na prowizję od planowanych kredytów. Gmina zaciągnęła kredyt komercyjny w roku 2012 bez ponoszenia opłat dodatkowych i prowizji.
- 6) w dziale pomocy społecznej – nie wykorzystano łącznie 40.066 zł w tym przeznaczonych głównie na zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi oraz na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- 7) w dziale gospodarki komunalnej - nie wykorzystano łącznie 103.445 zł z tego na: dopłaty do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków – 10.029 zł, na finansowanie schroniska dla psów – 11.944 zł, na zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic oraz na konserwację punktów świetlnych – 71.869 zł,
- 9) w dziale kultury fizycznej i sportu – nie wykorzystano łącznie 12.512 zł.

**II.1.7. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>5.462.639</b>	<b>5.377.132,37</b>	<b>98,43</b>	<b>100,00</b>
z tego na zadania:				
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.137.957	1.137.956,17	100,00	21,16
Sprawy obywatelskie, obrona cywilna	73.200	73.200,00	100,00	1,36
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.491	1.490,67	99,98	0,03
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	4.174.000	4.092.116,33	98,04	76,10
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre ...	17.291	17.269,20	99,87	0,32
Pozostała działalność	58.700	55.100,00	93,87	1,03

W dniu 28.12.2012 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej na aktualizację spisu wyborców – kwota 0,33 zł.

W dniu 15.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na zadania:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki – 11.883,67 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21,80 zł,
- pozostałą działalność – 3.500,00 zł.

Razem zwrócono kwotę 15.405,80 zł niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone.

**II.1.8. Wydatki jednostek budżetowych.**

Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne działy oraz ich strukturę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>25.184.802</b>	<b>24.216.890,49</b>	<b>96,16</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
Rolnictwo i łowiectwo	010	1.306.442	1.278.283,76	97,84	5,28
Transport i łączność	600	592.989	497.028,28	83,82	2,05
Gospodarka mieszkaniowa	700	150.388	141.702,99	94,23	0,58
Działalność usługowa	710	108.260	57.387,78	53,01	0,24
Administracja publiczna	750	2.820.423	2.752.785,39	97,60	11,37
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	751	1.491	1.490,67	99,98	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	267.611	184.579,60	68,97	0,76
Obsługa długu publicznego	757	551.000	505.703,25	91,78	2,09
Różne rozliczenia	758	65.364	48.140,10	73,65	0,20
Oświata i wychowanie	801	11.161.535	10.979.299,44	98,37	45,34
Ochrona zdrowia	851	44.534	39.937,23	89,68	0,16
Pomoc społeczna	852	6.032.640	5.861.124,22	97,16	24,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	8.477	8.495,31	100,22	0,03

Edukacyjna opieka wychowawcza	854	492.629	440.043,30	89,33	1,82
Gospodarka komunalna	900	706.655	597.861,85	84,60	2,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	673.671	636.463,63	94,48	2,63
Kultura fizyczna	926	200.693	186.563,69	92,96	0,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>4.891.135</b>	<b>4.572.240,51</b>	<b>93,48</b>	<b>100,00</b>

Wydatki budżetowe Gminy realizowane były przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Złotów,
- Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi: w Radawnicy, Sławianowie, Świętej, Kleszczynie, Zalesiu, Stawnicy i Górznej,
- Gimnazja Publiczne w Świętej i Radawnicy.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

Wydatki rzeczowe dotyczyły w szczególności:

- składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2 % zrealizowanych wpłat podatku rolnego i odsetek od tego podatku – 31.474,46 zł
- zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego – 1.115.643,31 zł,
- bieżącego utrzymanie dróg gminnych i przepustów drogowych – 438.866,85 zł,
- zimowego utrzymania dróg wykonywanego przez inne osoby niż fizyczne, wycinka suchych gałęzi i drzew przydrożnych – 23.579,09 zł,
- przygotowania mienia gminnego do sprzedaży, zakupu materiałów do remontów i remonty składników mienia, zakupu opału dla potrzeb ogrzewania budynku komunalnego w Kleszczynie (Ośrodek Zdrowia), usługi komunalne, należny podatek od nieruchomości – razem 137.502,99 zł.
- przygotowania decyzji o warunkach zabudowy – 55.887,78 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu – 465.097,42 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem remiz i gotowości bojowej, w tym remontów remiz oraz sprzętu strażackiego – 114.327,90 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 713.595,99 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18.926,83 zł,
- dopłat do ceny metra sześciennego ścieków – 151.990,75 zł,
- utrzymania zieleni w gminie w tym konserwacji kosiarek, zakupu paliwa i wykaszania terenów – 50.102,89 zł,
- utrzymania psów bezdomnych z terenu gminy w schroniskach dla zwierząt – 98.020,74 zł,
- oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych – 261.590,80 zł,
- utrzymania i remontów sal wiejskich bez wydatków związanych z programami unijnymi – 241.667,05 zł,
- pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizacja dożynek gminnych – 42.825,34 zł,
- utrzymania i remontów obiektów sportowych – 55.186,79 zł,
- dowozu uczniów do szkół – 713.595,99 zł.

Jednostki przekroczyły plan wydatków budżetowych na rok 2012 łącznie o kwotę 382,44 zł w kilku pozycjach klasyfikacji budżetowej. Przekroczenie planu wydatków nastąpiło w Urzędzie Gminy Złotów z uwagi na niewielkie niedoszacowanie planu wydatków.

Żadna z jednostek budżetowych na terenie Gminy Złotów nie utworzyła i nie prowadziła w roku 2012 wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 Gmina zapłaciła odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

1) w kwocie 475,41 zł (dział 758, rozdz. 75862 § 4560 – 404,10 zł, dział 853, rozdz. 85395 § 4560 – 71,31 zł), w związku z nieterminowym zwrotem dotacji otrzymanej na realizację projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”,

2) w kwocie 21,00 (dział 801, rozdz. 80101 § 4560), w związku z nieterminowym zwrotem dotacji otrzymanej na realizację programu „Radosna Szkoła”,

3) w kwocie 19,00 zł (dział 854, rozdz. 85415 § 4560), w związku z brakiem zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Pracownicy odpowiedzialni za zapłatę odsetek wymienionych w pkt 1 i 2 zostali zobowiązani do zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków.

## II.2. Wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>4.891.135</b>	<b>4.572.240,51</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	771.244	638.719,71	13,97
600	Transport i łączność	957.720	953.248,32	20,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000	31.308,22	0,68
750	Administracja publiczna	4.275	4.274,99	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340.000	335.000,00	7,33
801	Oświata i wychowanie	65.900	28.061,81	0,61
851	Ochrona zdrowia	20.000	20.000,00	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.956	242.663,90	5,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890.755	823.265,32	18,01
926	Kultura fizyczna	1.529.285	1.495.698,24	32,71

W grupie wydatków majątkowych:

- wydatki na zadania w dziale rolnictwa i leśnictwa z kwotą 638.719,71 zł stanowiły 13,97 % poniesionych wydatków,
- zadania w dziale kultury fizycznej z kwotą 1.495.698,24 zł - 32,71 %,
- zadania w zakresie transportu i łączności z kwotą 953.248,32 zł - 20,85 %,
- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z kwotą 823.265,32 – 18,01 %,
- zadania w pozostałych działach razem z kwotą 661.308,92 zł stanowiły 14,46 %.

Wykaz realizowanych zadań w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>771 244</b>	<b>638 719,71</b>	<b>82,82</b>
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	35 843	18 363,90	51,23

2	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków mieszkalnych	37 000	14 449,24	39,05
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory	88 000	85 895,21	97,61
4	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochoy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	44 000	43 607,89	99,11
5	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	40 900	24 600,00	60,15
6	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	80 000	80 051,08	100,06
7	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	84 000	83 575,76	99,49
8	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	15 800	0	0
9	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta – Ogrodnictwo	42 000	40 620,70	96,72
10	Przyłącze wodociągowe Skic – Wybudowanie	12 000	11 650,00	97,08
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”	39 000	37 886,53	97,14
12	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	8 820,00	73,50
13	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Błękwit	18 000	14 967,49	83,15
14	Promenada widokowa z elementami drzewoterapii w Rudnej z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	61 620	55 774,28	90,51
15	Tereny zabawowo –rekreacyjne solectw	40 486	40 484,80	100,00
16	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	6 205	6 194,53	99,83
17	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	17 000	14 979,90	88,12
18	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	0
19	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	12 000	12 000,00	100,00
20	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	62 390	32 031,00	51,34
21	Wykonanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Zaleskiego w m. Zalesie”	15 000	12 767,40	85,12
22	Zakup piłko chwytu – teren placu zabaw w Klukowie	6 000	0	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>957 720</b>	<b>953 248,32</b>	<b>99,53</b>
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie	170 000	167 180,38	98,34
2	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	618 950	618 181,59	99,88
3	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	105 715	105 714,33	100,00
4	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego	16 000	16 000,00	100,00
5	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego	6 205	6 205,00	100,00
6	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	4 000	3 936,00	98,40
7	Budowa drogi Górzna – opracowanie projektu budowlanego	11 800	11 800,02	100,00
8	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego	4 050	4 038,50	99,72
9	Zakup wiat przystankowych	21 000	20 192,50	96,15
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>31 308,22</b>	<b>52,18</b>
1	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	6 021,27	20,07
2	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	9 800,00	98,00
3	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków	16 000	11 486,95	71,79

	komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna			
4	Zakup działki w Międzybłociu z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne	4 000	4 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>4 275</b>	<b>4 274,99</b>	<b>100,00</b>
1	Zakup zestawów komputerowych	4 275	4 274,99	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>340 000</b>	<b>335 000</b>	<b>98,53</b>
1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit – dotacja dla OSP Błękwit	335 000	335 000,00	100,00
2	Rozbudowa remizy OSP Radawnica z zagospodarowaniem terenu – opracowanie projektu budowlanego	5 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>65 900</b>	<b>28 061,81</b>	<b>42,58</b>
1	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	15 269,81	98,51
2	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej - dokumentacja techniczna	45 400	7 995,00	17,61
3	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy wraz z montażem	5 000	4 797,00	95,94
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	20 000	20 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>251 956</b>	<b>242 663,90</b>	<b>96,31</b>
1	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	82 000	80 956,07	98,73
2	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	60 000	59 854,08	99,76
3	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	65 541	65 540,88	100,00
4	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	20 015	19 729,20	98,57
5	Budowa oświetlenia ulicznego w Sławianowie	14 600	11 583,67	79,34
6	Budowa oświetlenia ulicznego w Piecynku	9 800	5 000,00	51,02
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>890 755</b>	<b>823 265,32</b>	<b>92,42</b>
1	Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	12 417,93	82,79
2	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	12 795	12 790,00	99,96
3	Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej w Błękwie	4 500	4 500,00	100,00
4	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	35 583	32 687,50	91,86
5	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	380 825	357 366,46	93,84
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	384 884	354 628,71	92,14
7	Centrum aktywizacji społecznej wsi Rudna – modernizacja sali wiejskiej	38 602	37 874,72	98,12
8	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Wiejskiego Domu Kultury i Domu Strażaka w Świętej wraz z montażem	15 000	11 000,00	73,33
9	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Krzywej Wsi	3 566	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>1 529 285</b>	<b>1 495 698,24</b>	<b>97,80</b>
1	Modernizacja boisk i inne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	9 882,05	99,18
2	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	1 360 476	1 354 682,86	99,57
3	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	63 222	42 500,00	67,22
4	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	52 000	51 683,89	99,39

5	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w Sławianowie	43 623	36 949,44	84,70
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4 891 135</b>	<b>4 572 240,51</b>	<b>93,48</b>

Na niektórych zadaniach wystąpiły istotne odchylenia w zakresie wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do planowanych. Wskazuje się przyczyny wystąpienia odchyień:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy – Osiedle Dom Nauczyciela; zabezpieczona była kwota wydatków na wypłatę faktury częściowej za wykonanie sieci, poniesione wydatki dotyczą przygotowania technicznego inwestycji,
- 2) Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków mieszkalnych – zgodnie z umową, wypłacono 50 % wynagrodzenia należnego za wykonanie projektu, koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego okazał się niższy, niż planowano,
- 3) Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie – wykonano projekt techniczny dla potrzeb wsi Nowy Dwór Franciszkowo, nie wykonano projektu dla potrzeb wsi Zalesie,
- 4) Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo – wykupiono działki za cenę niższą, niż planowano,
- 5) Budowa przyłącza wodociągowego Błękwit – nie wykonano obsługi geodezyjnej zadania,
- 6) Plac zabaw w Nowinach - wybudowano za wynagrodzeniem zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, niższym od wynagrodzenia kosztorysowego,
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie brzegów j. Zaleskiego” – zapłata za opracowanie map dla potrzeb wykonania projektu nastąpiła w 2013 r.,
- 8) W trakcie realizacji jest ulepszenie budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy – zadanie wykonywane systemem gospodarczym przez Urząd Gminy,
- 9) Poniesione wydatki związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna okazały się niższe, niż planowano,
- 10) Dokumentację techniczną związaną z modernizacją systemu ogrzewania w budynku szkoły i gimnazjum w Świętej wykonano w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO. Po uzyskaniu dofinansowania, nastąpi wykonanie pozostałej części dokumentacji,
- 11) Planowano zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Wiejskiego Domu Kultury i Domu Strażaka w Świętej łącznie z zakupem gazu przeciwzamarzającego. Gaz zakupiono w ramach wydatków bieżących.
- 12) Modernizację szatni sportowej w m. Nowiny wykonano. Koszt wykonania niższy od wartości kosztorysowej.
- 13) Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie wykonany. Koszt wykonania niższy od wartości kosztorysowej.

W wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych w roku 2012 i w latach wcześniejszych, uzyskane zostały efekty inwestycyjne:	
mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Grudnej (netto)	221.427,06
mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Bielawie (netto)	129 950,91
zewnętrzne sieci elektryczne i instalacje wewnętrzne oczyszczalni w Kaczochach (netto)	73 289,63
9 pompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kleszczyna wraz z siecią rurociągów tłocznych, kolektorów grawitacyjnych ścieków i przykanalikami (netto)	1 169 265,76
sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 w m. Święta – Ogrodnictwo (netto)	22 730,42
sieć wodociągowa z rur PCV Ø 90 w m. Święta – Ogrodnictwo (netto)	10 949,01

sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 w m. Nowy Dwór – Łopienko (netto)	81 005,78
rurociąg tłoczny ścieków z rur PCV Ø 90 w m. Nowy Dwór - Łopienko (netto)	31.664,14
przyłącze kanalizacyjne do budynku apteki w Kleszczynie	3 908,93
przyłącze kanalizacyjne do budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie	5 683,83
przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku OSP Kleszczyna	1 894,19
przyłącze wodociągowe PCV Ø 110 w m. Błękit	12.183,65
ścieżka pieszo-rowerowa w m. Święta	105 714,33
przebudowa drogi gminnej na trasie Bługowo-Kunowo (l 200 mb)	630 181,59
promenada widokowa z elementami drzewo terapii w m. Rudna	73 289,28
adaptacja poddasza na lokal mieszkalny w budynku sali wiejskiej w m. Górzna	9 800,00
oświetlenie uliczne w m. Święta-Ogrodnictwo, Sławianowo, Pieczynek, Dzierżążenko, Bielawa	103 677,08
termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu	33 795,70
instalacja grzewcza w budynku sali wiejskiej w Bługowie	12 790,00
modernizacja sali wiejskiej w Rudnej	38 465,76
rozbudowa boiska przy sali wiejskiej w Górznej	8 720,70
modernizacja i remont pokrycia dachowego budynków sportowo-rekreacyjnych w Sławianowie	39 334,69
modernizacja budynku szatni w m. Nowiny	42 500,00
wyposażenie w środowiskowym obiekcie sportowym w m. Górzna (dostawa i montaż siatek zabezpieczających, konstrukcji wsporczej, koszy do piłki koszykowej oraz oczyszczenie i fugowanie sklepienia obiektu)	51 683,89
środowiskowy obiekt sportowy w Kleszczynie z wyposażeniem	1 939 712,88

W roku 2013 zostaną zakończone:

- Wodociąg i kanalizacja w Radawnicy,
- Przepompownia ścieków w m. Grudna,
- Sieć kanalizacyjna w m. Święta –Osiedle szkolne,
- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Grudna,
- Sieć kanalizacyjna w m. Bielawa.

### II.3. Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
	<b>Razem wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2.202.805</b>	<b>2.100.282,40</b>	<b>95,35</b>
1	Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - umowa nr 00056-6922-UM1500122/10 z dnia 26.01.2011 r. - PROW na lata 2007-2013	350.980	330.407,71	94,14
2	Środowiskowy Obiekt Sportowy w Kleszczynie - umowa nr 00004-UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 - PROW na lata 2007-2013	1.184.116	1.184.115,99	100,00
3	Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - umowa nr 00055-6922-UM11500120/10 z dnia 26.01.2011 r. - PROW na lata 2007-2013	342.807	322.233,98	94,00



4	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Bługowie – umowa nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 - PROW na lata 2007-2013	35.583	32.687,50	91,86
5	Modernizacja Sali wiejskiej w Rudnej – umowa Nr 00871-6930-UM1540420/11 z dnia 10.02.2012 - PROW na lata 2007-2013	33.802	33.074,72	97,85
6	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjnych w Sławianowie – umowa Nr 00914-6930-UM1540421/11 z dnia 10.02.2012 -PROW na lata 2007-2013	43.623	36.949,44	84,70
7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Świętej – umowa Nr 00364-6930-UM1530023/12 z dnia 09.05.2012 –PROW na lata 2007-2013	86.282	86.282,06	100,00
8	Budowa placu zabaw i modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny – umowa Nr 00036-6922-UM1500092/12 z dnia 22.10.2012 – PROW 2007-2013	125.612	74.531,00	59,33

Zadania planowane do wykonania w ramach programów zostały wykonane. Wykonanie niektórych wydatków na realizację zadań objętych programem poniżej kwot planowanych wynika z wyboru ofert na dostawy dostaw i usług w cenach niższych, niż zakładano w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

### III. Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zrealizowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki GKRPA przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>84.021</b>	<b>84.353,26</b>	<b>100,40</b>
<b>Wydatki GKRPA razem</b>	<b>90.184</b>	<b>85.343,66</b>	<b>94,63</b>
z tego na zadania:			
Zwalczanie narkomanii	3.700	3.700,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.834	36.237,23	88,74
w tym: dotacja dla Gminy Miasta Piła	4.860	4.860,00	100,00
Świetlice socjoterapeutyczne	30.700	30.456,43	99,21
Kolonie i obozy	14.950	14.950,00	100,00

Planowane dochody z opłat po zmianach wynosiły 84.021 zł. Wykonane zostały w kwocie 84.353,26 zł stanowiącej 100,40 % planu.

Planowane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zmianach wynosiły 90.184,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 85.343,66 zł, stanowiącej 94,63 % planu.

Planowane wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były wyższe od planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.163 zł. Różnicę stanowiły nie wykorzystane dochody z opłat z roku 2011 wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na wydatki roku 2012.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe informacje z zakresu wydatkowania środków zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostało przedłożone Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu w dniu 28.02.2013.

Gminna Komisja wykorzystwała w 100 % dochody z opłat za zezwolenia z roku 2012. Z niewykorzystanych środków z 2011 r. wykorzystano 990,40 zł, pozostała kwota – 5.173 zł powiększy budżet Komisji w 2013 r.

#### **IV. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz zadania nimi finansowane.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</b>	<b>280.000</b>	<b>280.794,82</b>	<b>100,28</b>
<b>Zadania finansowane wpływami z opłat i kar</b>	<b>280.000</b>	<b>265.461,48</b>	<b>94,81</b>
z tego:			
z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	180.000	171.553,13	95,31
gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	80.000,00	100,00
gospodarki odpadami	20.000	13.908,35	69,54

Z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dofinansowane zostały zadania w łącznej kwocie 171.553,13 zł, w tym:

- Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w m. Skic – kwota 8.886 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łopienko – kwota 80.000 zł,
- Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna – kwota 70.483,48,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Błękwit – kwota 12.183,65.

Z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód udzielono dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w łącznej kwocie 80.000 zł. W oparciu o zasady udzielania dotacji przyjęte uchwałą Nr VII/56/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20.04.2011 r. zmienionej uchwałą Nr XII/134/11 z dnia 29.09.11 r. dotacje otrzymało 19 gospodarstw domowych. Dotacje otrzymały wszystkie podmioty, które spełniły kryteria określone w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad dotowania.

W ramach gospodarki odpadami sfinansowano koszt wywozu odpadów wielkogabarytowych na kwotę 9.256,81 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 4.651,54 zł dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2012”.

#### **V. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr VI/47/11 z dnia 24.03.2011 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. Zgodnie z postanowieniami ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie gminy wydzielone zostały środki funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 385.058 zł. Do budżetu zostały przyjęte przedsięwzięcia w trybie wynikającym z ustawy o funduszu sołeckim. W kilku przypadkach

sołectwa wniosły o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego, w wyniku czego utraciły prawo ubiegania się o zwrot w formie dotacji celowej z budżetu państwa.  
Po zmianach wydatki planowane na zadania w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 361.994,00 zł, wykonanie wyniosło 353.051,97 zł, stanowiło to 97,53 % planu.

Wydatki wykonane z funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki funduszu sołeckiego razem:</b>	<b>361.994</b>	<b>353.051,97</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
pozostałej działalności w dziale rolnictwa	103.859	99.701,01	96,00	28,24
transportu i łączności	59.581	58.970,46	98,98	16,70
bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	4.000	4.000,00	100,00	1,13
utrzymania zieleni w gminie	3.830	3.747,04	97,83	1,06
utrzymania świetlic i sal wiejskich	117.936	116.668,42	98,93	33,05
pozostałej działalności w dziale kultury	30.613	29.140,30	95,19	8,25
kultury fizycznej	38.875	37.524,74	96,53	10,63
oświetlenia ulic	3.300	3.300,00	100,00	0,94

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego dotyczyły zadań w zakresie:

- utrzymania świetlic i sal wiejskich (zakupów wyposażenia i remontów) – 33,05 % zrealizowanych wydatków,
- pozostałej działalności w dziale rolnictwa (plac zabaw, tereny rekreacyjne) – 28,24 %
- kultury fizycznej (utrzymania boisk sportowych) – 10,63 %,
- transportu i łączności (utrzymania dróg gminnych) – 16,70 %,
- innych zadań razem - 11,38 % zrealizowanych wydatków.

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie
1	2	3	4
1.	<b>Bielawa</b>	Remont wiaty przystankowej (zakup dachu i naprawa ławek)	1.885,16
		Remont drogi gminnej (wytczenie jej oraz wyprofilowanie)	5.781,00
<b>razem:</b>			<b>7.666,16</b>
2.	<b>Błękit</b>	Zakup 20 szt. krzeseł na salę wiejską	3.000,00
		Zakup oraz montaż klimatyzacji na drugą część sali	3.000,00
		Doposażenie Sali wiejskiej (firany, karnisze, kinkiety, wycieraczka, wózek kuchenny, naczynia)	0,00
		Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej	4.500,00
<b>razem:</b>			<b>10.500,00</b>
3.	<b>Bługowo</b>	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej	12.790,00
<b>razem:</b>			<b>12.790,00</b>
4.	<b>Buntowo</b>	Doposażenie terenu rekreacyjnego	5.364,00
		Dostawa i montaż placu zabaw	7.636,00
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	505,14
<b>razem:</b>			<b>13.505,14</b>
5.	<b>Dzierżążenka</b>	Zakup sprzętu AGD kuchenki, lodówko-zamrażarki	2.000,00
		Remont podłogi w sali wiejskiej (materiał + usługa)	9.264,00
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup atrakcji i nagród	894,00

		<i>razem:</i>	<b>12.158,00</b>
6.	<b>Franciszkowo</b>	Organizacja imprez kulturalnych (zakup nagród)	998,53
		Wyposażenie świetlicy	1.110,68
		Zakup wiaty przystankowej	4.038,50
		Doposażenie placu zabaw	3.550,76
		<i>razem:</i>	<b>9.698,47</b>
7.	<b>Górzna</b>	Budowa drogi	0,00
		Budowa drogi – opracowanie projektu budowlanego	11.800,00
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki	500,00
		Doposażenie kuchni (zakup szklanek i mikrofal)	399,33
		Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	2.985,01
		Organizacja imprez okolicznościowych - Dzień Dziecka	600,00
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	1.497,84
		Rozbudowa boiska przy sali wiejskiej (materiał + usługa)	4.920,70
		<i>razem:</i>	<b>22.702,88</b>
8.	<b>Józefowo</b>	Wymiana stolarki okiennej i drzwi	18.930,00
		<i>razem:</i>	<b>18.930,00</b>
9.	<b>Kamień</b>	Zagospodarowanie wsi (zakup trawy, krzewów, kwiatów)	639,14
		Budowa wiaty do grillowania (konstrukcja drewniana, ławy oraz ławki, grill)	0,00
		Remont przystanku PKS (materiał)	536,07
		Organizacja Dnia Dziecka	1.997,09
		<i>razem:</i>	<b>3.172,30</b>
10.	<b>Kleszczyna</b>	Organizacja festynu majowego oraz dożynek	1.813,70
		Wyposażenie Sali środowiskowej w sprzęt muzyczny, kuchnię gazową, lodówkę, szafki na naczynia	15.999,99
		<i>razem:</i>	<b>17.813,69</b>
11.	<b>Klukowo</b>	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej (zakup materiałów)	10.032,00
		Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	499,97
		Organizacja zabawy wiejskiej, integracyjnej	999,57
		<i>razem:</i>	<b>11.531,54</b>
12.	<b>Krzywa Wieś</b>	Wyposażenie placu zabaw Grodno (piaskownica, tablica do kosza)	1.965,79
		Urządzenia uzupełniające plac zabaw Krzywa Wieś (ławki, stoły, tablica inf.)	2.968,00
		Organizacja imprez dla dzieci oraz dożynek	2.856,27
		<i>razem:</i>	<b>7.790,06</b>
13.	<b>Międzybłocie</b>	Zakup kosi spalinowej	1.400,00
		Wyposażenie Sali wiejskiej (zakup mebli tj. stoliki, krzesła oraz wyposażenie kuchni)	6.599,00
		Organizacja imprez integracyjnych	2.992,51
		<i>razem:</i>	<b>10.991,51</b>
14.	<b>Nowa Święta</b>	Remont sanitariatów w sali wiejskiej (zakup materiałów)	11.807,00
		Doposażenie kuchni (zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej)	2.698,99
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	997,65
		<i>razem:</i>	<b>15.503,64</b>
15.	<b>Nowiny</b>	Zakup namiotu oraz ławek i stołów	0,00
		Zakup namiotu oraz ławek i stołów	4.998,92
		Utwardzenie ścieżki rowerowej z Nowin do Złotowa	0,00
		Remont i utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej z Nowin do Złotowa	6.875,00
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	1.893,42
		<i>razem:</i>	<b>13.767,34</b>
16.	<b>Nowy Dwór</b>	Budowa placu zabaw	3.583,46
		Wyposażenie placu zabaw	6.416,00

		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
		Utrzymanie kosza na śmieci	0,00
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i atrakcji rzeczowych	1.095,99
		<b>razem:</b>	<b>11.695,45</b>
17.	<b>Pieczynek</b>	Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej (robocizna mieszkańców)	9.700,00
		Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	0,00
		Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	3.300,00
		Utrzymanie boiska	0,00
		Utrzymanie boiska	164,70
		<b>razem:</b>	<b>13.164,70</b>
18.	<b>Płosków</b>	Zakup i ułożenie tłucznia drogowego	7.054,73
		<b>razem:</b>	<b>7.054,73</b>
19.	<b>Radawnica</b>	Zakup krzewów ozdobnych	500,00
		Zakup 4 szt. lamp oświetleniowych oraz ramki do worków na śmieci	998,92
		Zakup 2 szt. mundurów bojowych dla OSP Radawnica	4.000,00
		Doposażenie kuchni sali wiejskiej	0,00
		Remont łazienki w sali wiejskiej	10.749,00
		Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	1.993,53
		<b>razem:</b>	<b>18.241,45</b>
20.	<b>Rudna</b>	Zakup paliwa, trawy, drzewka, środków do czyszczenia chemicznego krzeseł	132,84
		Realizacja projektu "promenada widowiskowa z elementami drzewo terapii"	12.000,00
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup nagród)	780,32
		<b>razem:</b>	<b>12.913,16</b>
21.	<b>Skie</b>	Zakup materiałów na ogrodzenia boiska	5.378,00
		Wykonanie instalacji nawadniającej boiska	4.961,35
		<b>razem:</b>	<b>10.339,35</b>
22.	<b>Sławianowo</b>	Renowacja chodnika - materiał (tj. polbruk, piasek i żwir) oraz robocizna	16.000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	623,90
		Usługi remontowe i części do kosiarki	118,00
		<b>razem:</b>	<b>16.741,90</b>
23.	<b>Stare Dzierżąno</b>	Doposażenie placu zabaw	4.743,86
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	0,00
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	2.000,00
		Utrzymanie pomieszczeń sali wiejskiej (zakup środków czystości)	446,50
		<b>razem:</b>	<b>7.190,36</b>
24.	<b>Stawnica</b>	Zakup sprzętu na plac zabaw	9.999,98
		Zakup urządzeń do odśnieżania i sprzątania, paliwo	5.000,00
		Remont i wyposażenie kąpielni w sali wiejskiej	904,00
		Dokończenie tablic informacyjnych	1.992,60
		Organizacja imprez	1.738,00
		<b>razem:</b>	<b>19.634,58</b>
25.	<b>Święta</b>	Wyposażenie placu zabaw	801,00
		Dostawa i montaż placu zabaw	9.986,84
		Doposażenie świetlicy w 40 szt. krzeseł i 15 szt. stołów	6.290,91
		Organizacja imprez okolicznościowych tj. bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dzień Dziadka	1.499,31
		Zakup strojów sportowych (koszulka, spodenki, buty sportowe)	6.100,00

			<b>razem:</b>	<b>24.678,06</b>
26.	<b>Wąsosz</b>	Wymiana okien w budynku sali wiejskiej. Zakup materiałów budowlanych oraz parapetów		9.162,00
			<b>razem:</b>	<b>9.162,00</b>
27.	<b>Zalesie</b>	Budowa placu zabaw		9.578,50
		Zakup wyposażenia placu zabaw		4.137,00
			<b>razem:</b>	<b>13.715,50</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>353.051,97</b>

Wydatki budżetu w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

#### VI. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2012 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3.946.793</b>	<b>3.509.350,91</b>	<b>88,92</b>
	w tym:			
1.	Przychody i pożyczki krajowe	3.113.202	2.707.201,69	86,96
	z tego:			
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	707.202	707.201,69	100,00
2.	Inne rozliczenia krajowe ( wolne środki)	833.591	802.149,22	
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>5.638.854</b>	<b>5.289.666,32</b>	<b>93,81</b>
	z tego:			
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	2.570.929	2.570.928,49	100,00
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	3.067.925	2.718.737,83	88,62

Planowane przychody po zmianach wynosiły ogółem 3.946.793 zł. Wykonane zostały w kwocie 3.509.350,91 stanowiącej 88,92 %. Planowane przychody z kredytów i pożyczek po zmianach wynosiły 3.113.202 zł. Wykonane zostały w kwocie 2.707.201,69 zł stanowiącej 86,96 % planu.

Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2.000.000 zł ze środków Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota kredytu wynosiła 2.406.000 zł.

Gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 707.201,69 zł, w tym na budowę:

- obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie - kwota 349.185,97 zł,
- sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – kwota 181.499,72 zł,
- sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – kwota 176.516 zł.

Inne rozliczenia krajowe (wolne środki z roku 2011) wprowadzone do budżetu stanowiły kwotę 802.149,22 zł.

Planowane rozchody, przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów, wynosiły 5.638.854 zł. Wykonane zostały w kwocie 5.289.666,32 zł, stanowiącej 93,81 % planu.

Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w bankach i instytucjach:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – kwotę 1.239.928,49 zł,
- w ING Bank Śląski – kwotę 400.000 zł,
- w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie – kwotę 931.000 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile – spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie – kwotę 2.718.737,83 zł.

Gmina nie spłaciła kwoty 349.185,97 zł do BGK w związku z nieotrzymaniem w roku 2012 pomocy finansowej na dofinansowanie budowy obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie. Środki z tytułu dofinansowania wpłynęły do Gminy w dniu 21.01.2013 r. i w tym dniu nastąpiła spłata pożyczki do BGK.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z zawartymi umowami, umorzył Gminie część pobranych pożyczek w łącznej kwocie 476.000 zł.

#### VII. Zadłużenie gminy.

Dług Gminy Złotów na dzień 31.12 2012 roku wynosił 11.377.080,43 zł, w tym z tytułu zobowiązań wymagalnych powstałych w roku 2012 – kwotę 1.562,53 zł.

Zobowiązania wymagalne ujawnione zostały w trakcie inwentaryzacji sald rozrachunków. Zostały uregulowane m-cu styczniu 2013 r. Z tytułu zobowiązań wymagalnych Gmina nie zapłaciła odsetek.

Strukturę długu Gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie - wierzyciel	Kwota długu	Struktura %
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Razem dług gminy:</b>	<b>11.377.080,43</b>	<b>100,00</b>
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2.906.186,40	
2.	Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów	6.162.130,00	
3.	ING Bank Śląski	1.600.000,00	
4.	Zobowiązania wymagalne	1.562,53	
	<b>Razem bez wyprzedzającego finansowania</b>	<b>10.669.878,93</b>	<b>93,78</b>
4.	BGK Piła – pożyczki na wyprzedzające finansowanie	707.201,50	6,22

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiło razem 11.377.080,43 zł.

W bankach i w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zadłużenie gminy wynosiło 10.668.316,40. W Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięte a nie spłacone pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosiły 707.201,50 zł.

Do końca 2013 r. obowiązują limity długu publicznego oraz limity spłaty długu określone w art. 169 ust. 1 pkt. 1 i w 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. Limity te wynoszą:

- łączna kwota długu – nie więcej niż 60 % wykonanych dochodów na koniec danego roku budżetowego (po uwzględnieniu wyłączeń),
- limit spłaty i obsługi długu – nie więcej niż 15 % wykonanych dochodów budżetowych na koniec danego roku budżetowego (po uwzględnieniu wyłączeń).

Wyłączeniu podlega dług zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

W Gminie Złotów wskaźniki długu oraz wskaźniki spłaty na koniec 2012 ukształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% zadłużenia (dług/dochody ogółem)	Spłata i obsługa długu/dochody ogółem w %
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dług gminy ogółem</b>	<b>11.377.080,43</b>	<b>36,35</b>	
	w tym:			
I.1.	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	707.201,50		
I.2.	po wyłączeniu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	10.669.878,93	34,09	
<b>II.</b>	<b>Spłata i obsługa długu razem</b>	<b>5.795.952,65</b>		<b>18,52</b>
	w tym:			
II.1.	spłata długu	5.289.666,32		
II.1.1.	z tego zaciągniętego na finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.718.737,83		
II.1.2.	obsługa długu	506.286,33		
<b>II.2.</b>	<b>Spłata i obsługa długu po wyłączeniu spłaty długu otrzymanego na finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>3.077.214,82</b>		<b>9,83</b>
<b>III.</b>	<b>Wykonane dochody ogółem</b>	<b>31.297.974,73</b>		

Wskaźnik długu gminy na koniec 2012 roku po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 34,09 % wykonanych dochodów, wskaźnik spłaty długu – 9,83 % wykonanych dochodów w 2012 r. Wykonane wskaźniki nie przekroczyły progów ustawowych określonych w ustawie o finansach publicznych z czerwca 2005 r.

#### VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>		<b>1.966.283</b>	<b>325.277</b>	<b>2.291.560</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1.918.283</b>	<b>284.522</b>	<b>2.202.805</b>
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Święta – umowa Nr 00364-6930-UM1530023/12 z dnia 09.05.2012 –PROW na lata 2007-2013	60016-6057 60016-6059	0 0	56.118 30.164	56.118 30.164
2	Budowa placu zabaw, modernizacja szatni sportowej w Nowinach – umowa Nr 00036-6922-UM1500092/12 z dnia 22.10.2012 – PROW 2007-2013	01095-6057 01095-6059 92601-6057 92601-6059	0 0 0 0	38.043 24.347 38.550 24.672	38.043 24.347 38.550 24.672
3	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Bługowie – umowa nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013	92109-6057 92109-6059	23.243 17.137	-2.730 -2.067	20.513 15.070
4	Modernizacja sali wiejskiej w Rudnej – umowa Nr 00871-6930-UM1540420/11	92109-6057 92109-6059	0 0	19.003 14.799	19.003 14.799



	z dnia 10.02.2012 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013				
5	Remont połączony z modernizacją dwóch obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie – umowa Nr 00914-6930-UM1540421/11 z dnia 10.02.2012 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013	92601-6057	0	24.826	24.826
		92601-6059	0	18.797	18.797
6	Budowa sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – umowa nr 00056-6922-UM1500122/10 z dnia 26.01.2011 r. – PROW na lata 2007-2013	92109-6057	214.012	0	214.012
		92109-6059	136.968	0	136.968
7	Środowiskowy Obiekt Sportowy w Kleszczynie - umowa nr 00004-UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 – PROW na lata 2007-2013	92601-6057	349.186	0	349.186
		92601-6059	834.930	0	834.930
8	Budowa sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - umowa nr 00055-6922-UM11500120/10 z dnia 26.01.2011 r. – PROW na lata 2007-2013	92109-6057	209.028	0	209.028
		92109-6059	133.779	0	133.779
<b>II. Wydatki bieżące</b>			<b>48.000</b>	<b>40.755</b>	<b>88.755</b>
1	Remont i zagospodarowanie ścieżki pieszo-rowerowej w Nowinach – umowa Nr 00036-6922-UM1500092/12 z dnia 22.10.2012 – PROW 2007-2013	60016-4277	0	14.700	14.700
		60016-4279	0	9.408	9.408
2	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Bługowie – umowa nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013	92109-4217	0	2.730	2.730
		92109-4219	0	2.067	2.067
3	Modernizacja sali wiejskiej w Rudnej – umowa Nr 00871-6930-UM1540420/11 z dnia 10.02.2012 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013	92109-4277	0	19.003	0
		92109-4279	0	-19.033	0
4	Remont połączony z modernizacją dwóch obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie – umowa Nr 00914-6930-UM1540421/11 z dnia 10.02.2012 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013	92601-4277	0	24.826	0
		92601-4279	0	-24.826	0
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy – promocja projektu – umowa Nr UDA-RPWP.03.04.02-30-001/12-00 z dnia 07.08.2012 r. – WRPO 2007-2013	75075-4307	0	2.550	2.550
		75075-4309	0	1.140	1.140
6	Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w ramach PO Kapitał Ludzki – umowa nr POKL.09.01.02-30-094/11 z dnia 15.11.2011	75862-4307	0	47.736	47.736
		80195-4307	40.800	-40.800	0
		85395-4309	7.200	-7.200	0
			0	8.424	8.424

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, wynikały z zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach działań objętych: PROW, WRPO na lata 2007-2013 oraz POKL.

W przypadku operacji: Modernizacja Sali wiejskiej w Rudnej, Remont połączony z modernizacją dwóch obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie, planowane pierwotnie wydatki o charakterze bieżącym na realizację programu, zostały w trakcie roku przeniesione na wydatki majątkowe.

**IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały XXVII/284/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022, według stanu na dzień 31.12.2012 r., do realizacji przyjęte zostały niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - przedsięwzięcia pt. „Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu”,
- 2) w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych, przedsięwzięcia pod nazwą:
  - a) Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru Gminy Złotów,
  - b) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej o Gimnazjum w Radawnicy,
  - c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Skic,
  - d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy,
  - e) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Dom Nauczyciela w Radawnicy,
  - f) Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej,
  - g) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego,
  - h) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta,
- 3) 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:
  - a) Dowóz uczniów do szkół,
  - b) Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie ewidencyjnym: Dzierżążenka „Wiatrak”, Dzierżążenka, Nowy Dwór i Dzierżążenka oraz dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo-leśnej,
  - c) Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego.

Stopień zaawansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć jest następujący:

**1.1 Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu:**

- wykonany projekt budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenie na budowę oraz przyłącze energetyczne. Wydatkowano na wymienione zadania kwotę 12.417,93 zł. W dniu 22.10.2012 r. pomiędzy Gminą Złotów a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie planowane do wykonania w roku 2013. W dniu 28.03.2013 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy Sali. W postępowaniu przetargowym uwzględniono czas trwania budowy w latach 2013-2014. Gmina złoży wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wprowadzenie stosownego aneksu do umowy.

**2a) Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru Gminy Złotów.**

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w związku z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach działań Osi 3” złożonym przez Gminę w dniu 14.09.2012 r.

Wskazany we wniosku termin zakończenia zadania: III/2013 r. Umowa o przyznaniu pomocy zostanie podpisana w marcu 2013.

**2b) Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy**

Zadanie planowane do realizacji z terminem zakończenia w roku 2017. Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych z Totalizatora Sportowego. Zadanie technicznie przygotowane do realizacji. Przygotowana dokumentacja techniczna łącznie z pozwoleniem na budowę.

**2c). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Skic.**

Wykonano projekt budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenie na budowę. Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2007-2013. W dniu 13.02.2013 r. pomiędzy Gminą Złotów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu działającym jako Instytucja Pośrednicząca, podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu w ramach WRPO na lata 2007-2013, do realizacji w latach 2013 -2014. Gmina jest w trakcie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedsięwzięcia.

**2d). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica.**

Przedsięwzięcie planowane do wykonania w latach 2013-2014. Wykonano projekt budowlany, uzyskane decyzje i zgody właścicieli. Od Agencji Nieruchomości Rolnych OT Piła przyjęto nieodpłatnie nieruchomość z istniejącą oczyszczalnią ścieków. Gmina przystąpi do realizacji przedsięwzięcia po podpisaniu porozumienia z ANR w zakresie współfinansowania przez Agencję budowy sieci.

**2e). Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Osiedla „Dom Nauczyciela w Radawnicy.**

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, z którym w dniu 21.12.2012 Gmina podpisała umowę na wykonanie inwestycji. Czas realizacji inwestycji – do 31.05.2013 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

**2f) Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej.**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach III Priorytetu WRPO na lata 2007-2013, w ramach działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowany czas realizacji: lata 2012-2013; w roku 2013 przygotowanie inwestycji, w roku 2014- przebudowa kotłowni na paliwo stałe. W roku 2012 wydatkowano 7.995 zł na opracowanie etapu dokumentacji technicznej oraz 14.760 zł na opracowanie etapu studium wykonalności. Zgodnie z zawiadomieniem IP z dnia 17.12.2012 r. –projekt wpisany na listę projektów rezerwowych. W zależności od dostępnych środków oraz oczekiwanych wskaźników monitoringu, może zostać podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania do projektu.

**2g) Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego.**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2012-2013; w roku 2012 wykonano dokumentację techniczną na wartość 14.979,90 zł dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w roku 2013 planowana realizacja przedsięwzięcia. W dniu 14.01.2013 r. Gminą Złotów podpisała umowę z Samorządem Woj. Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Przedsięwzięcie do realizacji w okresie: 08/2013 – 11/2013. Trwają przygotowania do procedury przetargowej.

**2h) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Święta.**

Umowa na realizację przedsięwzięcia podpisana w dniu 30.11.2012 r. Umowny termin zakończenia – 30.04.2013 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

**3a) Dowóz uczniów do szkół** realizowany zgodnie z warunkami umownymi. Czas obowiązywania umowy – do 30 czerwca 2013 r.

**3b) Opracowanie zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.**

Gmina zawarła jedną umowę na opracowanie zmiany MPZP w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór – Dzierążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wykonano czynności I etapu umowy. Gmina nie zawarła umów na opracowanie pozostałych zmian MPZP.

**3c) Realizowana była umowa na konserwację oświetlenia ulicznego** na terenie gminy. Czas obowiązywania umowy – do 31.03.2013 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2012

## Dochody budżetu gminy w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	83 000,00	1 099 757,00	1 182 757,00	1 186 871,52	100,35%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	11 000,00	4 100,00	15 100,00	18 923,46	125,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00	14 379,31	130,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00	4 544,15	110,83%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	72 000,00	1 095 657,00	1 167 657,00	1 167 948,06	100,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 500,00	19 500,00	19 525,33	100,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	10 169,00	101,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 800,00	200,00	297,56	148,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 137 957,00	1 137 957,00	1 137 956,17	100,00%
050			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 565,00	85,50%
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 565,00	85,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 565,00	85,50%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	150,00	150,00	147,60	98,40%
	60016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	0,00	150,00	150,00	147,60	98,40%

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	147,60	98,40%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>79 780,57</b>	<b>98,74%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 800,00	0,00	80 800,00	79 780,57	98,74%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	0,00	800,00	806,66	100,83%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	0,00	66 000,00	65 436,08	99,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00	13 537,83	96,70%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 400,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>131 961,06</b>	<b>102,22%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	73 200,00	0,00	73 200,00	73 207,75	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	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 200,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>58 753,31</b>	<b>105,10%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	8 839,78	88,40%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00	361,79	120,60%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	18 000,00	20 807,95	115,60%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 000,00	26 000,00	26 917,82	103,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	400,00	1 600,00	1 825,97	114,12%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%



751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00	1 490,67	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00	1 490,67	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ustawami)	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00	1 490,67	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240,00	240,00	240,00	235,69	98,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	240,00	240,00	240,00	235,69	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00	240,00	235,69	98,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 209,00	241 940,00	6 892 149,00	6 913 252,68		100,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 565,72	86,98%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 565,72	86,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112 600,00	65 000,00	2 177 600,00	2 171 958,00		99,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 618 000,00	65 000,00	1 683 000,00	1 682 642,00		99,99%
		0320	Podatek rolny	301 500,00	0,00	301 500,00	294 504,00		97,68%
		0330	Podatek leśny	177 400,00	0,00	177 400,00	179 056,00		100,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 900,00	0,00	12 900,00	13 475,00		104,46%
		0430	Wpłaty z opłaty targowej	500,00	0,00	500,00	50,00		10,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 231,00		111,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 450,00	243 200,00	2 764 650,00	2 834 499,50		102,53%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00	1 044 604,23	100,83%
	0320	Podatek rolny	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 276 286,72	103,76%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00	21 123,38	105,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 300,00	2 000,00	27 300,00	29 333,50	107,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 200,00	31 200,00	33 973,00	108,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	230 000,00	420 000,00	427 848,57	101,87%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00	1 330,10	886,73%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>123 900,00</b>	<b>9 321,00</b>	<b>133 221,00</b>	<b>134 495,12</b>	<b>100,96%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	4 000,00	20 000,00	20 865,00	104,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	14 600,00	17 000,00	16 883,00	99,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	84 800,00	-779,00	84 021,00	84 353,26	100,40%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	11 185,64	101,69%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 890 459,00</b>	<b>-75 581,00</b>	<b>1 814 878,00</b>	<b>1 770 734,34</b>	<b>97,57%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 459,00	-75 581,00	1 813 878,00	1 763 538,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	7 196,34	719,63%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 222 084,00</b>	<b>455 492,00</b>	<b>13 677 576,00</b>	<b>13 669 430,83</b>	<b>99,94%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 622 664,00</b>	<b>73 157,00</b>	<b>7 695 821,00</b>	<b>7 695 821,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 622 664,00	73 157,00	7 695 821,00	7 695 821,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 794,00</b>	<b>24 794,00</b>	<b>24 794,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 794,00	24 794,00	24 794,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>5 267 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 267 964,00</b>	<b>5 267 964,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 267 964,00	0,00	5 267 964,00	5 267 964,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>316 741,00</b>	<b>316 741,00</b>	<b>322 513,55</b>	<b>101,82%</b>



0970	Wpływy z różnych dochodów	290 741,00	290 741,00	296 514,00	101,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 000,00	25 999,55	100,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>331 456,00</b>	<b>331 456,00</b>	<b>331 456,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	331 456,00	331 456,00	100,00%
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>26 822,28</b>	<b>65,74%</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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	0,00	40 800,00	26 822,28	65,74%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 000,00</b>	<b>54 202,00</b>	<b>346 831,14</b>	<b>98,48%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>32 503,00</b>	<b>39 865,50</b>	<b>104,90%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 461,00	13 232,67	98,30%
0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 792,00	13 388,47	108,92%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	533,09	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 250,00	12 711,27	103,77%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 620,00</b>	<b>42 856,78</b>	<b>91,93%</b>
0830	Wpływy z usług	40 000,00	2 000,00	38 149,70	90,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 586,80	101,93%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,28	100,23%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 186,40</b>	<b>99,70%</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 190,00	1 186,40	99,70%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>25 500,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>42 843,13</b>	<b>120,35%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	4 735,00	72,85%

	0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	26 849,84	141,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	132,65	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 100,00	10 100,00	11 125,64	110,15%	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>179 000,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>230 700,00</b>	<b>219 990,33</b>	<b>95,36%</b>	
	0830	Wpływy z usług	179 000,00	51 700,00	230 700,00	219 979,10	95,35%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00%	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-47 911,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 800,00	-40 800,00	0,00	0,00	0,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89,00	89,00	89,00	100,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 550 384,00</b>	<b>687 165,00</b>	<b>5 237 549,00</b>	<b>5 154 176,91</b>	<b>98,41%</b>	
	85202	Doimy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	7 399,99	123,33%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	7 399,99	123,33%	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 879 907,00</b>	<b>369 093,00</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>4 171 838,81</b>	<b>98,18%</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	20 000,00	21 122,78	105,61%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00	36 521,87	0,00%	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 907,00	359 093,00	4 174 000,00	4 092 116,33	98,04%	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45 000,00	45 000,00	22 077,83	49,06%
85213		<b>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</b>	<b>22 625,00</b>	<b>6 645,00</b>	<b>29 270,00</b>	<b>28 468,62</b>	<b>97,26%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, ustawami)	10 438,00	6 853,00	17 291,00	17 269,20	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 187,00	-208,00	11 979,00	11 199,42	93,49%
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>383 352,00</b>	<b>82 732,00</b>	<b>466 084,00</b>	<b>465 964,10</b>	<b>99,97%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 352,00	82 648,00	466 000,00	465 880,81	99,97%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,70</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	730,70	0,00%
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>150 827,00</b>	<b>24 173,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>172 425,46</b>	<b>98,53%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 827,00	24 173,00	175 000,00	172 425,46	98,53%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 673,00</b>	<b>11 152,00</b>	<b>124 825,00</b>	<b>123 591,23</b>	<b>99,01%</b>
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 673,00	11 129,00	124 802,00	123 511,38	98,97%







	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 790 469,00	1 790 469,00	1 775 913,00	99,19%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 018,00</b>	<b>100,05%</b>
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>230 300,00</b>	<b>230 300,00</b>	<b>230 309,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>309,00</b>	<b>103,00%</b>
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	309,00	103,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>201 291,84</b>	<b>93,62%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>201 291,84</b>	<b>93,62%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	86 000,00	86 000,00	85 984,00	99,98%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-300 000,00	100 000,00	86 241,04	86,24%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 000,00	29 000,00	29 066,80	100,23%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>569,11</b>	<b>94,85%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>569,11</b>	<b>94,85%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	569,11	94,85%
<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 649,00</b>	<b>17 649,00</b>	<b>17 649,00</b>	<b>100,00%</b>

75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		0,00	17 649,00	17 649,00	17 649,00	17 649,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	17 649,00	17 649,00	17 649,00	17 649,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		764 283,00	-413 976,00	350 307,00	336 144,59	336 144,59	95,96%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		764 283,00	-413 976,00	350 307,00	336 144,59	336 144,59	95,96%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		764 283,00	-764 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	350 307,00	350 307,00	335 683,34	335 683,34	95,83%
926		<b>Kultura fizyczna</b>		982 792,00	44 826,00	1 027 618,00	675 603,81	675 603,81	65,74%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		982 792,00	44 826,00	1 027 618,00	675 603,81	675 603,81	65,74%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		982 792,00	-982 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 007 618,00	1 007 618,00	655 603,81	655 603,81	65,06%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>ogółem dochody majątkowe:</b>				3 937 544,00	-265 601,00	3 671 943,00	3 277 498,35	3 277 498,35	89,26%
<b>OGÓLEM dochody:</b>				29 258 912,00	2 533 880,00	31 792 792,00	31 297 974,73	31 297 974,73	98,44%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Złotów za rok 2012

### Wydatki budżetu gminy Złotów w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 109,00</b>	<b>1 184 333,00</b>	<b>1 306 442,00</b>	<b>1 278 283,76</b>	<b>97,84%</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 400,00</b>	<b>40 454,00</b>	<b>49 854,00</b>	<b>30 315,58</b>	<b>60,81%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00	8 781,58	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-7 546,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 900,00	36 900,00	19 680,00	53,33%
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 100,00	0	0
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>31 474,46</b>	<b>94,80%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 700,00	2 500,00	33 200,00	31 474,46	94,80%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 009,00</b>	<b>1 141 379,00</b>	<b>1 208 388,00</b>	<b>1 199 410,64</b>	<b>99,26%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 037,00	2 037,00	2 035,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	17,17	101,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 709,00	10 021,00	65 730,00	59 411,02	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	-4 336,00	6 964,00	5 606,89	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 059,00	6 059,00	4 759,50	78,55%



	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,00%
<b>600</b>	4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 115 644,00	1 115 644,00	1 115 644,00	1 115 644,00	1 115 644,00	1 115 644,00	1 115 644,00	1 115 644,00	100,00%
	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>447 456,00</b>	<b>145 533,00</b>	<b>592 989,00</b>	<b>497 028,28</b>	<b>497 028,28</b>	<b>497 028,28</b>	<b>497 028,28</b>	<b>497 028,28</b>	<b>497 028,28</b>	<b>83,82%</b>
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 420,79</b>	<b>1 420,79</b>	<b>1 420,79</b>	<b>1 420,79</b>	<b>1 420,79</b>	<b>1 420,79</b>	<b>94,72%</b>
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00	1 500,00	1 420,79	1 420,79	1 420,79	1 420,79	1 420,79	1 420,79	94,72%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>435 956,00</b>	<b>144 033,00</b>	<b>579 989,00</b>	<b>488 900,94</b>	<b>488 900,94</b>	<b>488 900,94</b>	<b>488 900,94</b>	<b>488 900,94</b>	<b>488 900,94</b>	<b>84,29%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		20 000,00	23 000,00	43 000,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	61,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 056,00	95 650,00	292 706,00	287 098,75	287 098,75	287 098,75	287 098,75	287 098,75	287 098,75	98,08%
	4270	Zakup usług remontowych		197 600,00	-12 425,00	185 175,00	151 768,10	151 768,10	151 768,10	151 768,10	151 768,10	151 768,10	81,96%
	4277	Zakup usług remontowych		0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych		0,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	15 000,00	35 000,00	23 579,09	23 579,09	23 579,09	23 579,09	23 579,09	23 579,09	67,37%
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 706,55</b>	<b>6 706,55</b>	<b>6 706,55</b>	<b>6 706,55</b>	<b>6 706,55</b>	<b>6 706,55</b>	<b>58,32%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00	772,64	772,64	772,64	772,64	772,64	772,64	51,51%
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00	1 885,16	1 885,16	1 885,16	1 885,16	1 885,16	1 885,16	75,41%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00	7 500,00	4 048,75	4 048,75	4 048,75	4 048,75	4 048,75	4 048,75	53,99%
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>167 650,00</b>	<b>-17 262,00</b>	<b>150 388,00</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>94,22%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>167 650,00</b>	<b>-17 262,00</b>	<b>150 388,00</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>141 702,99</b>	<b>94,22%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 900,00	11 900,00	11 169,10	11 169,10	11 169,10	11 169,10	11 169,10	11 169,10	93,86%
	4260	Zakup energii		1 450,00	550,00	2 000,00	1 064,49	1 064,49	1 064,49	1 064,49	1 064,49	1 064,49	53,22%
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	-25 000,00	10 000,00	9 484,65	9 484,65	9 484,65	9 484,65	9 484,65	9 484,65	94,85%
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	-5 012,00	54 988,00	50 156,18	50 156,18	50 156,18	50 156,18	50 156,18	50 156,18	91,21%
	4430	Różne opłaty i składki		11 200,00	4 300,00	15 500,00	14 973,21	14 973,21	14 973,21	14 973,21	14 973,21	14 973,21	96,60%
	4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	200,00	44 200,00	44 180,00	44 180,00	44 180,00	44 180,00	44 180,00	44 180,00	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	2 800,00	6 800,00	6 475,36	6 475,36	6 475,36	6 475,36	6 475,36	6 475,36	95,23%
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>91 760,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>108 260,00</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>53,01%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>91 760,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>108 260,00</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>57 387,78</b>	<b>53,01%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 760,00	10 300,00	102 060,00	55 887,78	54,76%	
	4390	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 648 184,00</b>	<b>172 239,00</b>	<b>2 820 423,00</b>	<b>2 752 785,39</b>	<b>97,60%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 990,00</b>	<b>-32 111,00</b>	<b>120 879,00</b>	<b>115 837,92</b>	<b>95,83%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	350,00	335,40	95,83%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 800,00	-28 365,00	78 435,00	75 487,70	96,22%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	-1 000,00	6 340,00	6 325,70	99,77%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 233,00	-3 430,00	13 803,00	13 474,39	97,62%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	-2 239,00	561,00	557,66	99,40%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 300,00	3 900,00	3 509,00	89,97%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	1 386,00	92,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00	3 891,84	86,49%	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	200,00	0,00	200,00	139,87	69,94%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-200,00	5 000,00	4 750,11	95,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	477,36	95,47%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	0,00	1 150,00	980,34	85,25%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	250,00	400,00	302,55	75,64%	
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917,00	1 273,00	4 190,00	4 190,00	100,00%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 700,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>117 401,32</b>	<b>95,29%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00	111 006,68	96,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 800,00	4 200,00	3 007,86	71,62%	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 040,00	94,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 300,00	2 900,00	2 346,78	80,92%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 198 192,00</b>	<b>309 746,00</b>	<b>2 507 938,00</b>	<b>2 457 546,80</b>	<b>97,99%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 070,00	5 470,00	5 388,27	98,51%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 100,00	24 900,00	1 493 000,00	1 491 757,20	99,92%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	2 100,00	107 900,00	107 768,83	99,88%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	97 600,00	97 600,00	97 573,00	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 500,00	45 200,00	264 700,00	255 297,60	96,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	-10 000,00	25 600,00	24 314,48	94,98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	-6 700,00	19 700,00	15 147,00	76,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00	11 500,00	10 350,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 489,00	124 489,00	123 286,01	99,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	6 586,02	94,09%
4260	Zakup energii	22 700,00	3 000,00	25 700,00	20 115,45	78,27%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	3 282,32	65,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	3 600,00	3 800,00	3 130,00	82,37%
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	106 900,00	168 900,00	154 940,04	91,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	0,00	9 500,00	8 329,11	87,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	4 447,98	74,13%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	1 250,00	11 750,00	10 665,63	90,77%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 730,00	5 730,00	4 774,56	83,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	7 000,00	43 000,00	39 746,79	92,43%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 500,00	17 500,00	17 071,90	97,55%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 992,00	10 757,00	40 749,00	40 749,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	4 978,00	99,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	2 500,00	2 094,73	83,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-150,00	5 850,00	5 752,88	98,34%
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 718,65</b>	<b>84,65%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 610,00	4 610,00	3 177,50	68,93%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 851,15	92,56%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%



	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 302,00</b>	<b>-114 196,00</b>	<b>58 106,00</b>	<b>53 280,70</b>	<b>91,70%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 800,00	21 800,00	18 720,00	85,87%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	-6 200,00	7 100,00	6 095,10	85,85%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-24 000,00	5 000,00	4 370,20	87,40%	
	4430	Różne opłaty i składki	19 502,00	4 704,00	24 206,00	24 095,40	99,54%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>1 490,67</b>	<b>99,98%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>1 490,67</b>	<b>99,98%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,00	27,00	218,00	217,67	99,85%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 270,00	3,00	1 273,00	1 273,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 950,00</b>	<b>37 661,00</b>	<b>267 611,00</b>	<b>184 579,60</b>	<b>68,97%</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>168 950,00</b>	<b>36 861,00</b>	<b>205 811,00</b>	<b>178 831,10</b>	<b>86,89%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00	21 468,00	85,87%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	250,00	2 050,00	2 235,20	109,03%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	-50,00	27 950,00	25 800,00	92,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	30 516,00	59 816,00	55 878,10	93,42%	
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	17 960,12	81,64%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 272,00	23 272,00	17 809,09	76,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 645,00	14 945,00	13 529,59	90,53%	



4120	Składki na Fundusz Pracy	104 533,00	-12 901,00	91 632,00	89 699,34	97,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116 800,00	-3 239,00	308 441,00	302 103,18	97,95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 870,00	5 670,00	5 571,37	98,26%
4260	Zakup energii	81 720,00	6 618,00	88 338,00	80 609,94	91,25%
4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	2 520,00	37 220,00	6 859,97	18,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	-2 665,00	3 605,00	3 605,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 640,00	48 640,00	44 826,28	92,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	300,00	3 460,00	3 394,94	98,12%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 160,00	-3 050,00	8 110,00	7 548,26	93,07%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 440,00	760,00	512,34	67,41%
4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	-3 150,00	9 950,00	7 423,00	74,60%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	200 693,00	19 295,00	219 988,00	219 984,73	100,00%
4560	Odsieki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	21,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 617 389,00</b>	<b>17 005,00</b>	<b>1 634 394,00</b>	<b>1 612 655,00</b>	<b>98,67%</b>
2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 375,00	8 950,00	18 325,00	18 324,24	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 437,00	-372,00	61 065,00	60 449,17	98,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 972,00	5 047,00	1 005 019,00	998 473,78	99,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 920,00	-3 448,00	77 472,00	77 467,44	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 766,00	16 906,00	186 672,00	185 363,07	99,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 462,00	-2 588,00	24 874,00	24 257,81	97,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 970,00	-13 100,00	136 870,00	133 331,88	97,41%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	130,00	580,00	540,90	93,26%
4260	Zakup energii	32 560,00	6 750,00	39 310,00	32 192,91	81,89%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 556,15	88,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	-200,00	1 360,00	1 240,00	91,18%
4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	-1 066,00	14 904,00	13 738,46	92,18%





	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	17,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00	220,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>815 000,00</b>	<b>-90 694,00</b>	<b>724 306,00</b>	<b>713 595,99</b>	<b>98,52%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	-90 694,00	724 306,00	713 595,99	98,52%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 269,00</b>	<b>30 346,37</b>	<b>58,06%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	5 400,00	2 702,77	50,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 269,00	-9 900,00	42 369,00	25 491,20	60,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	4 500,00	2 152,40	47,83%
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>179 000,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>230 700,00</b>	<b>211 066,33</b>	<b>91,49%</b>
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00	51 700,00	229 700,00	210 765,80	91,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	300,53	30,05%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 563,00</b>	<b>5 079,00</b>	<b>116 662,00</b>	<b>98 788,56</b>	<b>84,68%</b>
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 907,00	15 907,00	15 907,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	214,00	214,00	213,97	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	26 548,00	26 548,00	16 700,00	62,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 552,00	4 552,00	2 855,70	62,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	661,00	661,00	345,45	52,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	329,00	329,00	240,00	72,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	291,96	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	650,00	6 050,00	2 755,98	45,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-40 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 100,00	6 900,00	4 281,28	62,05%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 383,00	2 818,00	55 201,00	55 197,22	99,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>5 534,00</b>	<b>44 534,00</b>	<b>39 937,23</b>	<b>89,68%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>557,00</b>	<b>3 143,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	-257,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38 443,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>40 834,00</b>	<b>36 237,23</b>	<b>88,74%</b>





	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	106,00	3 924,00	3 910,59	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 506,00	10 274,00	129 780,00	128 651,65	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	190,00	1 478,00	1 369,61	92,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 300,00	18 100,00	17 668,23	97,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	795,20	79,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 417,00	22 417,00	16 991,74	75,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	80,00	400,00	390,17	97,54%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	150,00	1 250,00	1 115,99	89,28%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	450,00	10 650,00	10 550,85	99,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	450,00	1 350,00	1 086,00	80,44%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	148,00	59,20%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 300,00	-112,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	93,85	46,93%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	25 000,00	21 122,78	84,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 461,48	73,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	2 550,00	2 020,00	79,22%
85213		<b>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</b>	<b>25 672,00</b>	<b>6 645,00</b>	<b>32 317,00</b>	<b>31 268,47</b>	<b>96,76%</b>
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 672,00	6 645,00	32 317,00	31 268,47	96,76%
		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>488 352,00</b>	<b>112 632,00</b>	<b>600 984,00</b>	<b>600 818,85</b>	<b>99,97%</b>
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	84,00	84,00	83,29	99,15%
3110		Świadczenia społeczne	486 852,00	114 048,00	600 900,00	600 735,56	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 152,25</b>	<b>97,04%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00	126 152,25	97,04%	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>188 534,00</b>	<b>26 869,00</b>	<b>215 403,00</b>	<b>172 425,46</b>	<b>80,05%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	188 534,00	26 869,00	215 403,00	172 425,46	80,05%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>461 110,00</b>	<b>-219,00</b>	<b>460 891,00</b>	<b>457 479,37</b>	<b>99,26%</b>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	23,00	28,80	125,22%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	400,00	2 900,00	2 874,08	99,11%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 675,00	-5 242,00	291 433,00	290 963,06	99,84%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 761,00	0,00	21 761,00	21 106,96	96,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 690,00	5 000,00	53 690,00	53 278,43	99,23%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	0,00	7 802,00	7 614,04	97,59%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00	3 600,00	94,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 000,00	14 400,00	14 360,35	99,72%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	842,45	84,25%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-100,00	50,00	30,00	60,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-2 715,00	9 785,00	8 850,90	90,45%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	100,00	420,00	390,15	92,89%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-150,00	2 350,00	2 350,00	100,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300,00	1 100,00	30 400,00	30 328,08	99,76%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 412,00	1 050,00	11 462,00	11 401,37	99,47%	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	8 800,00	-185,00	8 615,00	8 614,70	100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 500,00	700,00	545,00	77,86%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>753,86</b>	<b>18,85%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	753,86	18,85%	

85295		Pozostała działalność	90 000,00	187 370,00	277 370,00	273 749,67	98,69%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	187 370,00	277 370,00	273 749,67	98,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 477,00	8 477,00	8 495,31	100,22%
85395		Pozostała działalność	0,00	8 477,00	8 477,00	8 495,31	100,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00	71,31	134,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 268,00	283 361,00	492 629,00	440 043,30	89,33%
85401		Świetlice szkolne	193 403,00	13 033,00	206 436,00	202 662,01	98,17%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 744,00	923,00	8 667,00	8 545,24	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	6 667,00	123 467,00	120 715,38	97,77%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 088,00	-945,00	8 143,00	8 140,95	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 296,00	3 573,00	23 869,00	23 378,42	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	88,00	3 352,00	3 189,04	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-100,00	16 700,00	16 537,50	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	13 918,93	99,42%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 411,00	2 827,00	8 238,00	8 236,55	99,98%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	-50,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
85415		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-50,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
	4300	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	270 378,00	270 378,00	222 160,29	82,17%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 294,00	4 294,00	4 293,68	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	248 289,00	248 289,00	201 542,61	81,17%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 775,00	17 775,00	16 305,00	91,73%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	19,00	95,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	865,00	0,00	865,00	271,00	31,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	865,00	0,00	865,00	271,00	31,33%



900				539 830,00	166 825,00	706 655,00	597 861,85	84,60%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		162 000,00	0,00	162 000,00	151 990,75	93,82%
		Zakup usług pozostałych		162 000,00	0,00	162 000,00	151 990,75	93,82%
	90002	Gospodarka odpadami		44 200,00	-11 000,00	33 200,00	22 709,09	68,40%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00	4 651,54	46,52%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	2 887,00	2 887,00	2 886,13	99,97%
		Zakup usług pozostałych		44 200,00	-23 887,00	20 313,00	15 171,42	74,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		900,00	300,00	1 200,00	1 126,26	93,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	300,00	1 200,00	1 126,26	93,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 530,00	34 800,00	54 330,00	50 102,89	92,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia		12 530,00	17 500,00	30 030,00	28 657,32	95,43%
		Zakup usług remontowych		1 700,00	2 300,00	4 000,00	2 935,67	73,39%
		Zakup usług pozostałych		5 300,00	15 000,00	20 300,00	18 509,90	91,18%
	90013	Schroniska dla zwierząt		64 000,00	45 965,00	109 965,00	98 020,74	89,14%
		Zakup usług pozostałych		64 000,00	45 965,00	109 965,00	98 020,74	89,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		249 200,00	84 260,00	333 460,00	261 590,80	78,45%
		Zakup energii		166 500,00	48 200,00	214 700,00	179 948,94	83,81%
		Zakup usług remontowych		82 700,00	36 060,00	118 760,00	81 641,86	68,75%
	90095	Pozostała działalność		0,00	12 500,00	12 500,00	12 321,32	98,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	490,00	490,00	374,32	76,39%
		Zakup usług pozostałych		0,00	12 010,00	12 010,00	11 947,00	99,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		560 384,00	113 287,00	673 671,00	636 463,63	94,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		212 110,00	79 896,00	292 006,00	257 247,29	88,10%
		Składki na ubezpieczenie społeczne		1 699,00	0,00	1 699,00	1 491,78	87,80%
		Składki na Fundusz Pracy		276,00	0,00	276,00	183,75	66,58%
		Wynagrodzenia bezosobowe		36 250,00	-23 020,00	13 230,00	12 378,00	93,56%
		Zakup materiałów i wyposażenia		33 597,00	44 403,00	78 000,00	70 413,10	90,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 730,00	2 730,00	898,12	32,90%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 067,00	2 067,00	628,59	30,41%
	4260	Zakup energii	31 000,00	-260,00	30 740,00	22 610,36	73,55%
	4270	Zakup usług remontowych	85 863,00	51 976,00	137 839,00	129 282,52	93,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 000,00	17 700,00	12 458,51	70,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	0,00	6 300,00	5 816,69	92,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	575,00	0,00	575,00	531,36	92,41%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	850,00	554,51	65,24%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>297 000,00</b>	<b>7 133,00</b>	<b>304 133,00</b>	<b>304 133,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	7 133,00	304 133,00	304 133,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 788,00</b>	<b>99,94%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	18 788,00	99,94%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 274,00</b>	<b>7 458,00</b>	<b>58 732,00</b>	<b>56 295,34</b>	<b>95,85%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00	13 470,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 274,00	-5 796,00	25 478,00	23 834,74	93,55%
	4260	Zakup energii	0,00	460,00	460,00	434,83	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 267,00	18 267,00	17 768,57	97,27%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	797,00	797,00	787,20	98,77%
	4810	Rezerwy	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>211 611,00</b>	<b>-10 918,00</b>	<b>200 693,00</b>	<b>186 563,69</b>	<b>92,96%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>78 011,00</b>	<b>-10 432,00</b>	<b>67 579,00</b>	<b>56 289,39</b>	<b>83,29%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	172,00	172,00	102,60	59,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 378,00	9 319,00	47 697,00	41 659,94	87,34%
	4260	Zakup energii	3 600,00	9 000,00	12 600,00	10 424,55	82,73%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-14 640,00	1 360,00	649,44	47,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 533,00	-15 783,00	3 750,00	2 452,86	65,41%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>133 600,00</b>	<b>-486,00</b>	<b>133 114,00</b>	<b>130 274,30</b>	<b>97,87%</b>





70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	30 000,00	30 000,00	60 000,00	31 308,22	52,18%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00	27 308,22	48,76%
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	-30 725,00	4 275,00	4 274,99	100,00%
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	35 000,00	-30 725,00	4 275,00	4 274,99	100,00%
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-30 725,00	4 275,00	4 274,99	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	360 000,00	-20 000,00	340 000,00	335 000,00	98,53%
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	360 000,00	-20 000,00	340 000,00	335 000,00	98,53%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	-25 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	0,00	65 900,00	65 900,00	28 061,81	42,58%
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	65 900,00	65 900,00	28 061,81	42,58%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 900,00	65 900,00	28 061,81	42,58%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	181 973,00	69 983,00	251 956,00	242 663,90	96,31%
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	82 000,00	82 000,00	80 956,07	98,73%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 000,00	82 000,00	80 956,07	98,73%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	181 973,00	-181 973,00	0,00	0,00	0,00%





Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada  
**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2012 rok**  
 w szczególności zgodnej z Planem Finansowym Instytucji Kultury na 2012 rok :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2012 rok w zł.	Wykonanie planu na 2012 rok w zł.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>PRZYCHODY z prowadzonej działalności:</b> Sprzedaż usług własnych, wynagr.z prowadzenia Agencji Pocztovej; odsetki i prowizje	6.200,00	6.256,73	101 %
2.	<b>Dotacje z budżetu ogółem:</b>	<b>310.674,14</b>	<b>310.674,14</b>	<b>100 %</b>
a)	dotacja z budżetu gminy	304.133,00	304.133,00	100 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu <b>Biblioteki Narodowej</b>	5.246,00	5.246,00	100 %
c)	dotacja finansowa w programie „ <b>Akademia Orange dla bibliotek</b> ”	1.295,14	1.295,14	100 %
3.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>316.874,14</b>	<b>315,632,22</b>	<b>100 %</b>
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.589,00	242.460,60	101 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0 %
c)	zakup towarów i usług	76.285,14	73.171,62	96 %

4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
<b>6. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku / na koniec roku</b>				
a).	Należności:	572,73		536,84
b).	Zobowiązania:	9.363,48		0,00
<b>7. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku / na koniec roku NA RACHUNKU BIEŻĄCYM</b>				
		8.987,03		1.508,15

Informacja dodatkowa:

Dary - książki:

- przychody 2.464,77  
- koszty (umorzenie) 2.464,77

#### WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w 2012 roku

#### **I PRZYCHODY : 316.930,87 zł**

1. Pozostałe przychody operacyjne: - agencja pocztowa,	<u>6.239,72 zł.</u>
2. Dotacja z budżetu gminy	<u>304.133,00 zł</u>
3. Dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	<u>1.295,14 zł</u>
4. Przychody finansowe: - odsetki i prowizje	<u>17,01 zł</u>
5. Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>5.246,00 zł</u>

<b>II KOSZTY wg rodzaju :</b>	<b><u>315.632,22 zł</u></b>
1. Koszty zużycia materiałów :	<b><u>7.520,59 zł</u></b>
- prenumerata prasy, środki czystości i chemiczne, druki biblioteczne, księgowo i inne wg. zapotrzebowania	
2. Koszty zużycia energii:	<b><u>29.818,88 zł</u></b>
- energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, miat węglowy ( Filia biblioteczna w Kleszczynie – OSP), (utrzymanie Biblioteki Publicznej w Radawnicy- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy)	
3. Koszty usług obcych:	<b><u>6.838,10 zł</u></b>
- obsługa rachunku, telekomunikacja, konserwacje, drobne naprawy i remonty, abonament RTV, usługi pocztowe i inne wg zapotrzebowania	
4. Koszty wynagrodzeń:	<b><u>202.675,20 zł</u></b>
- wynagrodzenia osobowe	196.025,00
- umowa zlecenia	2.160,00
- nagroda jubileuszowa	4.490,20
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<b><u>39.904,77 zł</u></b>
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39.785,40
- świadczenia pracownicze	119,37
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<b><u>6.505,24 zł</u></b>
7. Pozostałe koszty:	<b><u>1.829,80 zł</u></b>
- podróże służbowe, nagrody kwartalne dla osób prowadzących punkty biblioteczne, działalność kulturalno-edukacyjna i działalność kulturalna dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy, konkursy biblioteczne, spotkania autorskie	
8. Zbiory biblioteczne :	<b><u>20.539,64 zł</u></b>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	15.293,64
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	5.246,00

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2012 r. przedstawia powyższa tabela.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2012 roku dotację finansową:

- w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, umowa Nr DOB/0590/2012/FO/100-7 z dnia 26.06.2012 r.
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej, umowa Nr 7167/12 z dnia 10.08.2012 r. na dofinansowanie zadania zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Filia biblioteki z siedzibą w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую, w związku z tym, co miesiąc wpływa wynagrodzenie za jej prowadzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej przeznaczone na działalność statutową biblioteki.

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne przewyższyły planowaną kwotę w 2012 r., gdyż od lutego wzrosła stopa procentowa na ubezpieczenia rentowe finansowane przez płatnika na 6,5 %. Od miesiąca kwietnia 2012 r. podwyższona jest również stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego na 1,93 %. Wzrost składek o 2,26 % spowodował zwiększenie kosztów na ubezpieczenia społeczne w 2012 roku.

W 2012 roku zaplanowano w miesiącu październiku spotkanie autorskie z pisarzem. Koszt tego spotkania nie został poniesiony przez Bibliotekę Publiczną w Radawnicy, gdyż w całości sfinansowała go Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Od II kwartału 2012 roku cztery osoby prowadzące punkty biblioteczne na terenie naszej gminy zrezygnowały z ich obsługi, co spowodowało zamknięcie tych punktów bibliotecznych.

Wykonanie planu w: Pozostałych kosztach jest niższe od planowanych kosztów o niesfinansowane przez naszą bibliotekę spotkanie autorskie i zamknięcie czterech punktów bibliotecznych.

Zobowiązania na koniec 2012 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy nie wystąpiły.

Stan należności na koniec 2012 r. w bibliotece wynosi 536,84 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Poczтовой w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2012 roku.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 170 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

#### 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności na dzień 31.12.2012 r. (w tys. zł brutto)

G R U P A	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stanowiące własność gminy	zmiany		Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty ogółem	916	916	423	13	1 326	1 326
1	Budynki i lokale	22 042	22 042	1 986	41	23 987	23 987
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 344	34 344	2 469	497	36 316	36 316
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	7 236	7 236	771	30	7 977	7 977
7	Środki transportu	276	276	32	13	295	295
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 277	2 277	750	52	2 975	2 975
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>67 091</b>	<b>67 091</b>	<b>6 431</b>	<b>646</b>	<b>72 876</b>	<b>72 876</b>

Na powyższy stan składników majątkowych Gminy Złotów składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów.
2. Szkoły:
  - Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej,
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy,
  - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej,
  - Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,
  - Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
  - Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
  - Szkoła Podstawowa w Stawnicy,
  - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy,
  - Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.
4. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. Dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy.
5. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

Stan mienia gminy na dzień 01.01.2012 nie jest zgodny ze stanem wykazanym w poprzedniej informacji na dzień 31.12.2011. Różnica w łącznej kwocie 4.809 tys. zł brutto wynika z:

- dodatkowego uwzględnienia wg stanu na dzień 01.01.2012 majątku Spółki z o.o. Gminy Złotów o wartości 5.103 tys. zł (na dzień 31.12.2011 majątku Spółki nie wykazano),
- nie uwzględnienia wg stanu na dzień 01.01.2012 wartości księgozbioru samorządowej instytucji kultury o wartości 294 tys. zł.

#### 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 4.104.355 zł,  
z tego:

<b>1 Udziały pieniężne</b>	<b>100 zł,</b>
w tym:	
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła	100 zł.
<b>2) Udziały wniesione aportem rzeczowym</b>	<b>4.104.255 zł,</b>
w tym:	
- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.	4.104.255 zł.

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r.:

#### 3.1. Zwiększenie wartości mienia.

3.1.2. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o kwotę 6 430 741,81 zł, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	5 663 101,12 zł	184 920,04 zł	5 848 021,16 zł
Szkoły	520 514,64 zł	35 617,57 zł	556 132,21 zł
GOPS Gminy Złotów	0,00 zł	12 451,92 zł	12 451,92 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	14 136,52 zł	-	14 136,52 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>ogółem:</b>	<b>6 197 752,28 zł</b>	<b>232 989,53 zł</b>	<b>6 430 741,81 zł</b>

Efekty zakończonych inwestycji omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

#### 3.1.2. Mienie nabyte nieodpłatnie.

Na podstawie umów nieodpłatnego przekazania Gmina nabyła z ANR OT w Poznaniu:

➤ działki:	
- nr 41/1 w Sławianowie (Kaczochoy) o powierzchni 0,5500 ha	102 740,00 zł,
- nr 469/3 w Stawnicy o powierzchni 2,0123 ha	244 857,00 zł,
- nr 410/5 w Dzierżążenku o powierzchni 0,2400 ha	3 229,00 zł,
- nr 410/13 w Dzierżążenku o powierzchni 0,6241 ha	13 623,00 zł,
- nr 324/8 w Krzywej Wsi o powierzchni 0,1178 ha	1 638,00 zł,
- nr 326/9 w Krzywej Wsi o powierzchni 0,1854 ha	2 859,00 zł,
- nr 4/5 w Józefowie (obręb Radawnica) o powierzchni 0,3900 ha	6 014,00 zł,
- nr 113/18 we Franciszkowie o powierzchni 0,2373 ha	3 659,00 zł,
- nr 368 w Stawnicy o powierzchni 0,5051 ha	7 789,00 zł,
- nr 376 w Stawnicy o powierzchni 0,0404 ha	623,00 zł,
- nr 229 w Zalesiu o powierzchni 0,0400 ha	617,00 zł,
- nr 102 w Klukowie o powierzchni 0,0700 ha	1 079,00 zł,
- nr 107 w Klukowie o powierzchni 0,0100 ha	154,00 zł,
- nr 400/36 w Dzierżążenku o powierzchni 0,3117 ha	4 807,00 zł,



- nr 403 w Dzierżążenku o powierzchni 0,3100 ha	4 780,00 zł,
- nr 472 w Dzierżążenku o powierzchni 0,1962 ha	2 728,00 zł,
- nr 489 w Dzierżążenku o powierzchni 0,0042 ha	65,00 zł,
- nr 494 w Dzierżążenku o powierzchni 0,0114 ha	176,00 zł,
- nr 523 w Dzierżążenku o powierzchni 0,0381 ha	588,00 zł,
- nr 525 w Dzierżążenku o powierzchni 0,0066 ha	102,00 zł,
- nr 526 w Dzierżążenku o powierzchni 0,0072 ha	111,00 zł,
- nr 527 w Dzierżążenku o powierzchni 0,0549 ha	763,00 zł,
- nr 210 w Nowym Dworze o powierzchni 0,0818 ha	1 261,00 zł,
- nr 228 w Nowym Dworze o powierzchni 0,0344 ha	530,00 zł,
- nr 272 w Nowym Dworze o powierzchni 0,0250 ha	386,00 zł,
- nr 539 w Skicu o powierzchni 0,1209 ha	1 864,00 zł,
- nr 309/10 w Buntowie o powierzchni 0,1500 ha	2 313,00 zł,
- nr 309/7 w Buntowie o powierzchni 0,0300 ha	463,00 zł,
- nr 375/3 w Buntowie o powierzchni 0,9033 ha	14 387,00 zł,
➤ zewnętrzną sieć kanalizacyjną w m. Stawnica PGR	
49 409,02 zł,	
➤ osadnik gnilny w m. Stawnica PGR	45 362,27 zł,
➤ oczyszczalnię ścieków w m. Stawnica PGR	91 400,57 zł,
➤ sieci wodno – kanalizacyjne w m. Stawnica PGR o łącznej wartości	
41 669,24 zł,	

Ogółem nieodpłatnie z ANR OT Poznań Gmina otrzymała mienie o wartości 652 046,10 zł.

### 3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę 645 383,87 zł, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	571 986,61 zł	18 929,71 zł	590 916,32 zł
Szkoły	0,00 zł	40 901,31 zł	40 901,31 zł
GOPS Gminy Złotów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	13 566,24 zł	-	13 566,24 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>ogółem:</b>	<b>585 552,85 zł</b>	<b>59 831,02 zł</b>	<b>645 383,87 zł</b>

#### 3.2.1. Mienie sprzedane (wartość ewidencji księgowej):

- działki o łącznej powierzchni 0,7778 ha	5 491,86 zł,
- samochód pożarniczy ŻUK użytkowany przez OSP Rudna	10 346,09 zł,

#### 3.2.2. Zlikwidowane z powodu zużycia na kwotę

108 343,75 zł,

#### 3.2.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie

7 131,01 zł,

### 4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 72 876 457,30 zł, z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	49 532 990,97 zł	851 619,84 zł	50 384 610,81 zł
Szkoły	15 887 814,75 zł	1 308 032,20 zł	17 195 846,95 zł
GOPS Gminy Złotów	25 284,08 zł	122 292,72 zł	147 576,80 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	5 103 701,30 zł	-	5 103 701,30 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	44 721,44 zł	44 721,44 zł
<b>ogółem:</b>	<b>70 549 791,10 zł</b>	<b>2 326 666,20 zł</b>	<b>72 876 457,30 zł</b>

**5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.**

Gmina Złotów w roku 2012 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości

347 691,25 zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności

96 410,04 zł,

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie

30 424,16 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości

134 873,05 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

85 984,00 zł.

**6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 148 310,52 zł.**