



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 3359

ZARZĄDZENIE NR 191/2013 BURMISTRZA MIASTA KRZYŻ WIELKOPOLSKI

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity: (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam sprawozdanie roczne za 2012 rok samorządowej osoby prawnej stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkładam informację o stanie mienia stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Krzyżu Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Burmistrz
(-) mgr inż. Zygmunt Jasiewicz

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 191/2013
Burmistrza Krzyża Wlkp.
z dnia 28 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZYŻA WLKP.

z wykonania budżetu

Gminy Krzyż Wlkp.

za 2012 r.



I DANE OGÓLNE

Budżet na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wlkp. Uchwałą Nr XI/114/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. wynosił:

w dochodach	21 076 783,00 zł
w wydatkach	20 864 755,00 zł

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu 2012 roku budżet na **31 grudnia 2012 r.** ukształtował się w planie następująco:

w dochodach	23 045 778,00 zł
w wydatkach	24 768 412,00 zł

Dochody w ciągu roku wzrosły o 1 968 995,00 zł, na co składają się zwiększenia oraz zmniejszenia wg szczególności, jak niżej:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę	702 779,00 zł
2. Dotacje celowe zwiększono o kwotę	1 178 056,00 zł

w tym

• na zadania własne – bieżące	543 714,00 zł
- realizacja zadań w opiece społecznej	83 277,00 zł
- Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100 920,00 zł
- Program „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim”	60 000,00 zł
- Program „Pomocna Dłoń”	163 039,00 zł
- stypendium szkolne	95 445,00 zł
- wyprawka szkolna	17 329,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	23 348,00 zł
-prace komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego	356,00 zł
• na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	332 346,00 zł
- „Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wlkp.”	50 000,00 zł

- „Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w Łokaczu Wielkim”	16 600,00 zł
„Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w Brzegach”	15 746,00 zł
- budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m	250 000,00 zł
• na zadania zlecone	301 996,00 zł
w tym:	
- realizacja zadań w opiece społecznej	103 350,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	198 649,00 zł
3. Subwencja zwiększyła się o kwotę	88 160,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	88 160,00 zł

Zmiany w budżecie wykazane wyżej zostały wprowadzone, jak niżej:

- Zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 30 stycznia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 96/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 14 lutego 2012 roku.
- Uchwałą Nr XII/135/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 104/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 26 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr XIII/145/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2012
- Zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 maja 2012 r.
- Uchwałą Nr XIV/156/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniem nr 130/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 lipca 2012r.
- Zarządzeniem nr 143/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2012r.
- Uchwałą Nr XV /175/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 3 września 2012r.
- Zarządzeniem nr 153/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 28 września 2012r.
- Zarządzeniem nr 166/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 16 listopada 2012r.
- Zarządzeniem nr 171/2012 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 30 listopada 2012r.
- Uchwałą Nr XVII /213/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2012r.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 22 961 520,97 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 23 392 263,88 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2012 roku a zrealizowanymi wydatkami wynosi 430 742,91 (minus)

Różnica między dochodami bieżącymi uzyskanymi w 2012 r. a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 1 002 160,66 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 976 599,00 zł, stanowi to w planie wydatków ogółem 12 %. Wykonanie stanowi kwotę 2 560 135,06 zł, tj. 86 % planu. Omówienie wydatków majątkowych dokonuje się w poszczególnych działach wydatków budżetowych.

W ciągu roku 2012 zrealizowano wydatki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Nr XI/118/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie na 2011 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Wykonanie budżetu na 31.12.2012 r. w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Treść	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	wskaźnik strukt. do planu po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	21 076 783,00	23 045 778,00	100,0	22 961 520,97	99,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 164 683,00</i>	<i>21 850 565,00</i>	<i>94,8</i>	<i>21 834 289,48</i>	<i>99,9</i>
	<i>w tym:</i>					
	podatki i opłaty	2 979 480,00	3 704 036,00		3 961 193,49	106,9
	udziały w podatkach	3 536 510,00	3 399 024,00		3 347 374,38	98,5
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 111 628,00</i>	<i>3 956 538,00</i>		<i>3 804 171,61</i>	<i>96,1</i>
	<i>w tym:</i>					
	a) na zadania własne	253 185,00	573 860,00		524 575,87	91,4
	- bieżące	253 185,00	573 860,00		524 575,87	91,4
	b) na zad. zlecone	2 832 943,00	3 134 939,00		3 076 712,84	98,1
	- bieżące	2 832 943,00	3 134 939,00		3 076 712,84	98,1
	c) w ramach programów finansowych 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	25 500,00	248 539,00		202 882,90	81,6
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>8 471 515,00</i>	<i>8 559 675,00</i>		<i>8 559 675,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>z tego:</i>					
	a) część oświatowa	4 979 289,00	5 067 449,00		5 067 449,00	100,0
	b) część wyrównawcza	3 365 403,00	3 365 403,00		3 365 403,00	100,0
	c) część równoważąca	126 823,00	126 823,00		126 823,00	100,0
2	Dochody majątkowe	912 100,00	1 195 213,00	5,2	1 127 231,49	94,3
	<i>w tym:</i>					
	a) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 700,00	5 700,00		5 511,65	96,7

	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	905 600,00	834 227,00		778 724,84	93,3
	c) sprzedaż mienia i składników majątkowych	800,00	800,00		20 855,00	2606,9
	d) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	0,00	332 346,00		300 000,00	90,3
	e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	22 140,00		22 140,00	100,0
II	Wydatki ogółem	20 864 755,00	24 768 412,00	100,0	23 392 263,88	94,4
I	Wydatki bieżące z tego :	19 853 136,00	21 791 813,00	88,0	20 832 128,82	95,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 379 971,00	16 457 535,00		15 670 841,17	95,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 260 407,00	10 683 780,00		10 360 486,00	97,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 119 564,00	5 773 755,00		5 310 355,17	92,0
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	646 931,00	898 113,00		892 929,00	99,4
	a) dotacje dla instytucji kultury	524 480,00	551 680,00		551 680,00	100,0
	b) pozostałe dotacje	122 451,00	346 433,00		341 249,00	98,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 476 984,00	3 872 314,00		3 769 000,36	97,9
	4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	323 750,00	293 750,00		280 756,92	95,6
	5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 500,00	270 101,00		218 601,37	80,9
	zadania zlecone	2 832 943,00	3 134 939,00		3 076 712,84	98,1
	rezerwa ogólna	100 000,00	1 347,00			
	rezerwy celowe na zadania bieżące	295 647,00	48 791,00			
	rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	53 000,00	6 350,00			
2	Wydatki majątkowe w tym:	1 011 619,00	2 976 599,00	12,0	2 560 135,06	86,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	751 619,00	2 716 599,00		2 300 135,06	84,7

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	150 000,00	930 528,00		822 119,20	88,3
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 229,00		56 228,76	100,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	260 000,00	260 000,00		260 000,00	100,0

Wykonanie dochodów i wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach ilustruje zał. Nr 1 i 2, wykonanie inwestycji zał. Nr 8.

W ciągu roku pozyskano środki na poszczególne zadania:

- **114 195,40 zł** dotacja rozwojowa na podstawie podpisanej umowy Nr POKL.07.01.01-30-141/09-00 zawartej w dniu 22.06.2009 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Krzyż Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomocna dłoń”. Zadanie realizował Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.,

28 687,50 zł dotacja rozwojowa na podstawie podpisanej umowy Nr POKL.09.01.02-30-041/11 zawartej w dniu 22.08.2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Krzyż Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Mam szansę”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzyżu Wlkp.

60 000,00 zł dotacja na podstawie podpisanej umowy Nr POKL.09.01.02-30-091/12-00 zawartej w dniu 24.09.2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Krzyż Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzyżu Wlkp.

- **250 000,00 zł** środki z Urzędu Marszałkowskiego ze Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie prac związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m,

- **50 000,00 zł** środki na podstawie pisma DS-1.512.2.37.2012 o przyznaniu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wlkp.”

- **168 590,55** środki z rozliczenia zadania w ramach realizacji zadania „Urządzenie parku przyrodniczo-historycznego wraz z placem zabaw w Żelichowie.”

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2012 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w wysokości **60 960,63 zł**, z tego:

- z zakresu opieki społecznej 60 956,15 zł,
- administracja 4,48 zł.

W trakcie roku budżetowego 2012 zwrócono dysponentowi dotacje w łącznej kwocie **95 392,06 zł**, według tytułów, jak niżej:

- **2 486,96 zł** z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „*Wyprawka szkolna*”
- **44 062,00 zł** z tytułu stypendiów.
- **0,06 zł** – zwrot z tytułu dofinansowania *zwrotu części podatku akcyzowego zawartego* w cenie oleju napędowego.

II DOCHODY

Planowane dochody na kwotę **23 045 778,00 zł** wykonano w **99,6 %**, stanowi to kwotę **22 961 520,97 zł**.

W ciągu roku zastosowano obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską oraz udzielono ulg, umorzeń i odroczeń. Porównując z poprzednim rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę są wyższe w 2012 r. o 154 360,47 zł, natomiast skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy są wyższe w 2012 r. w porównaniu do 2011 roku o 1 621,26 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy są niższe w porównaniu z 2011 rokiem o 4 028,01 zł, natomiast skutki odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty udzielone przez organ podatkowy są niższe o 286,80 zł w porównaniu do 2011 roku. Ogólnie skutki odzwierciedla zał. Nr 11.

Wykonanie w poszczególnych działach gospodarczych kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie **213 849,00 zł** wykonano na **209 510,96 zł** tj., **98,0 %**.
W dziale 01095 w paragrafie 0750 zaplanowano kwotę 200,00 zł. Plan nie został zrealizowany. Są to dochody z tytułu odpłatności za najem maszyn, przekazanych do użytkowania radom sołeckim.

W paragrafie 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan w kwocie 15 000,00 zł wykonano na kwotę 10 862,60 zł, tj. 72,4 % planu. Są to wpływy ze zbycia nieruchomości rolnych - sprzedano 4 działki rolne.

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy została wykonana w kwocie 198 648,36 zł, tj. 100,0 % planu (197 649,00 zł).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **4 650,00 zł** wykonanie **4 630,60 zł** tj. 99,6% dotyczą dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – wykonanie wynosi 4 626,38 zł oraz odsetki wykonane w wysokości 4,22 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie **288 940,00 zł** wykonano na **287 352,50 zł**, tj. **99,5 %**.

Kwota 126,00 zł stanowi wpłatę za drewno uzyskane z wycinki drzew przy drogach gminnych. Jest to 15,8 % planu, czyli kwoty 800,00 zł.

W paragrafie 6300 dochody planowane i wykonane stanowią kwotę 250 000,00 zł. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W paragrafie 6680 wykonano dochody na kwotę 22 140,00 jako wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku dotyczy zadań majątkowych.

W rozdziale 60095 paragraf 0830 zaplanowano kwotę 16 000,00 zł. Wykonanie wynosi 15 085,81 zł, tj. 94,3%. Są to wpływy z usług transportowych wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę **1 781 527,00 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1 707 481,08 zł**, co stanowi **95,8 %**.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdz. 70005 przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 500	42 305,30	107,10
0690	Wpływy z różnych opłat <i>-szacunki lokali</i>	9 500	19 154,44	201,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	898 800	859 618,30	95,60
	<i>w tym:</i>			
	<i>-wpływy z najmu</i>	<i>6 024,00</i>	<i>6 166,80</i>	<i>102,4</i>
	<i>-czynsz dzierżawny za grunty pod kioskami</i>	<i>88 153,00</i>	<i>114 382,06</i>	<i>129,8</i>
	<i>-czynsz dzierżawny za grunty komunalne</i>	<i>6 523,00</i>	<i>4 873,28</i>	<i>74,7</i>
	<i>-wpływy z tytułu czynszu za mieszkania komunalne</i>	<i>798 100,00</i>	<i>734 196,16</i>	<i>92,0</i>
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 700	5 511,65	96,7
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	819 227	767 862,24	93,7
	<i>w tym:</i>			
	<i>- wpływy z lokali mieszkalnych raty z lat ubiegłych</i>	<i>25 850,00</i>	<i>34 215,00</i>	<i>132,4</i>
	<i> <i>raty z lat ubiegłych</i></i>	<i> 850,00</i>	<i> 655,00</i>	
	<i> <i>sprzedaż 2012 r.</i></i>	<i> 25 000,00</i>	<i> 33 560,00</i>	
	<i>- wpływy z lokali użytkowych raty z lat ubiegłych</i>	<i>93 308,00</i>	<i>65 365,68</i>	<i>70,1</i>
	<i> <i>raty z lat ubiegłych</i></i>	<i> 63 308,00</i>	<i> 62 605,68</i>	
	<i> <i>sprzedaż 2012 r.</i></i>	<i> 30 000,00</i>	<i> 2 760</i>	
	<i>- wpływy z nieruchomości (raty z lat ubiegłych)</i>	<i>23 431,00</i>	<i>23 430,60</i>	<i>99,9</i>
	<i>- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych</i>	<i>675 988,00</i>	<i>643 031,87</i>	<i>95,1</i>
	<i>- wpływy ze sprzedaży gruntów pod lokalami</i>	<i>650,00</i>	<i>1 819,09</i>	<i>279,9</i>

0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	12 479,15	152,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	550,00	91,7
R a z e m:		1 781 527,00	1 707 481,08	95,8

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano na kwotę 39 500,00 zł, wykonanie wynosi 42 305,30 zł, tj. 107,1 %. Zaległości w tym paragrafie stanowią kwotę 5 073,09 zł i zwiększyły się w stosunku do 31.12.2011 r. o kwotę 2 937,98 zł. W stosunku do zalegających osób prawnych toczy się postępowanie egzekucyjne na drodze sądowej, w pozostałych przypadkach wystosowano wezwania do zapłaty.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat. W tym paragrafie planowano wpływy na kwotę 9 500,00 zł. Wykonanie za szacunki lokali i działek wynosi 19 154,44 zł, tj. 201,6 %. Wysokie wykonanie planu wynika ze zwiększonego zainteresowania przekształceniem prawa własności oraz sprzedażą lokali mieszkalnych, co związane jest z uprzednim wykonaniem szacunku.
- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 898 800,00 zł, wykonane zostały w 95,6 %, co stanowi kwotę 859 618,30 zł. Szczegółowo w tym paragrafie wykonano:
- wpływy z najmu wykonanie 6 166,80 zł,
 - czynsz dzierżawny za grunty komunalne wykonanie 4 873,28 zł, - zawarto więcej umów dzierżawy niż planowano,
 - wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty znajdujące się pod kioskami wykonano w wysokości 114 382,06 zł.
 - wpływy z tytułu czynszu za mieszkania komunalne 734 196,16 zł.
- § 0760 Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano dochody na kwotę 5 700,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 5 511,65 zł, tj. 96,7 %. Wykonanie zgodne z założonym planem.
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na kwotę 819 227,00 zł, wykonano w 93,7 %, co stanowi kwotę 767 862,24 zł w tym :
- z rat i sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 25 850,00 zł – wykonanie 34 215,00 zł, tj. 132,4 %. Sprzedano 56 lokali więcej niż zaplanowano.

- z rat i sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 93 308,00 zł – wykonanie 65 365,68 zł, tj. 70,1 %. Wpływy dotyczą wpłat rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży 1 lokalu w 2012 r.
- z rat i sprzedaży nieruchomości na kwotę 23 431,00 zł, wykonano na kwotę 23 430,60 zł, tj. 99,9 %,
- ze sprzedaży działek budowlanych, garażowych i rekreacyjnych na kwotę 675 988 zł, a wykonanie stanowi kwotę 643 031,87 zł, tj. 95,1 %. Wpływy z rat za sprzedaż działek w latach ubiegłych stanowią kwotę 2 289,00 zł. W 2012 roku sprzedano 21 działek na kwotę 640 742,87 zł w tym 12 działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe i 9 działek przeznaczonych na budownictwo usługowo-mieszkaniowe.
- ze sprzedaży gruntów pod lokalami na własność plan na kwotę 650,00 zł wykonano w kwocie 1 819,09 zł, tj. 279,86 %.
- szczegółowe wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia ilustruje załącznik nr 12 do sprawozdania.

- § 0920 Pozostałe odsetki - plan w tym paragrafie na kwotę 8 200,00 zł wykonano w 152,2 %, co stanowi kwotę 12 479,15 zł. Na powyższe składają się należne gminie oprocentowanie z tyt. sprzedanych w latach ubiegłych lokali oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat.
- § 0970 Wpłata w kwocie 550,00 zł dotyczy obciążenia tytułem zwrotu niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego w latach ubiegłych. Plan wynosi 600,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 plan wynosi **19 029,00 zł**, natomiast wykonanie stanowi 100% , tj. **19 029,00 zł**. Są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **72 220,00 zł** wykonano w kwocie **78 072,10 zł**, co stanowi **108,1%** wykonania planu, z czego przypada na:

	plan	wykonanie	%
- dotacja na zadania zlecone	71 100,00 zł	71 095,52 zł	100,0 %
- dochody własne	1 120,00 zł	6 976,58 zł	622,9%

W zadaniach zleconych dotację w rozdz. 75011 na utrzymanie USC i ewidencji ludności plan 71 100,00 zł – wykonano na kwotę 71 095,52 zł tj. w 100,0 %. Dochody własne zaplanowano na kwotę 1 120,00 zł i wykonano w 622,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 6 976,58 zł. Na kwotę składają się:

- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – wykonanie 180,00 zł,
- wypłacone odszkodowania w wysokości 6 783,11 zł
- pozostałe to zaokrąglenia podatku VAT 1,07 zł.
- dochody stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – opłaty za udostępnienie danych osobowych 12,40 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody dotyczą dotacji na zadania zlecone – plan 1 491,00 zł wykonano w 100,0 %, tj. na kwotę 1 491,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - plan w wysokości 1 491,00 zł, wykonano w kwocie 1 491,00 zł, tj. w 100,0%,

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 7 103 060,00 zł wykonano w wysokości 7 308 567,87 zł, tj. 102,9 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane na kwotę 1 310,00 zł, realizacja wynosi 1 449,38 zł tj. 110,6 %:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
 - planowano w kwocie 1 300,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 1 449,38 zł, tj. 111,5 %.
- Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wynoszą 20 457,90 zł
- z tytułu odsetek planowano kwotę 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 2 257 416,00 zł, realizacja 2 459 955,07 zł, tj. 109,0 %, w tym na zaległości przypada 1 418 895,96 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	2 035 670,00	2 198 921,88	108,0	1 417 567,86
- podatek rolny	4 400,00	4 273,00	97,1	1,00
- podatek leśny	174 200,00	201 331,00	115,6	1,00
- podatek od środków transportowych	9 210,00	10 395,00	112,9	1 326,10
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	11 792,39	168,5	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 270,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	50,00	61,60	123,2	0,00
- odsetki	26 886,00	31 910,20	118,7	0,00
Razem	2 257 416,00	2 459 955,07	109,0	1 418 895,96

W porównaniu do roku 2011 zaległości w tym rozdziale zmalały o kwotę 195 935,40,40 zł, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2011	Rok 2012	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	1 612 991,26	1 417 567,86	- 195 423,40
- podatek rolny	1,00	1,00	0,00
- podatek leśny	1,00	1,00	0,00
- podatek od środków transportowych	1 838,10	1 326,10	-512,00
Razem	1 614 831,36	1 418 895,96	195 935,40

Zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 1 504 937,35 zł:

- podatek od nieruchomości 935 461,35 zł,
- odsetki 569 476,00 zł.

Tytuły wystawiono na kwotę 184 527,00

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 716 466,00 zł z tego od zaległości zahipotekowanych 569 476,00 zł od pozostałych podatków 146 990,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowane na kwotę 1 275 010,00 zł, realizacja 1 324 316,03 zł, tj. 103,9%, w tym na zaległości przypada 248 475,85 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	902 100,00	888 341,17	98,5	170 437,51
- podatek rolny	93 400,00	86 378,94	92,5	14 912,61
- podatek leśny	3 300,00	3 665,00	111,1	781,78
- podatek od środków transportowych	40 600,00	43 897,20	108,1	54 205,83
- podatek od spadków i darowizn	8 160,00	27 995,21	343,1	1 199,37
- opłata od posiadania psa	9 800,00	7 723,49	78,8	5 307,75
- wpływy z opłaty targowej	70 600,00	61 865,20	87,6	0,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750,00	547,00	72,9	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	193 893,64	140,5	1 631,00
- wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 095,50	99,9	0,00
- odsetki	5 200,00	6 913,68	133,0	0,00
Razem	1 275 010,00	1 324 316,03	103,9	248 475,85

W porównaniu do roku 2011 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 49 768,62 zł, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2011	Rok 2012	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	126 290,65	170 437,51	+44 146,86
- podatek rolny	19 038,61	14 912,61	-4 126,00
- podatek leśny	658,38	781,78	+123,40
- podatek od środków transportowych	47 253,00	54 205,83	+6 952,83
- podatek od spadków i darowizn	1 303,57	1 199,37	-104,20
- opłata od posiadania psa	4 163,02	5 307,75	+1 144,73
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 631,00	+1 631,00
Razem	198 707,23	248 475,85	49 768,62

Tytuły egzekucyjne wystawiono na łączną kwotę 15 442,47 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 63 438,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 170 300,00 zł, realizacja wynosi 175 437,01 zł tj. 103,0 %

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 17 000,00 zł, a uzyskano w wysokości 16 859,00 tj. 99,2 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 150 408,71 zł na plan 147 000,00 zł, tj. 102,3 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 211,66 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł, a uzyskano w wysokości 7 480,70 zł, tj. 124,7 %. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 2 449,95 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - wynoszą 724,60 zł na plan 300,00 zł, tj. 241,5 %, Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 146,80 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –planowane na kwotę 3 399 024,00 zł, realizacja wynosi 3 347 374,38 zł, tj. 98,5 %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosiły 3 299 524,00 zł. Wykonanie wynosi 3 207 946,00 zł, tj. 97,2 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych planowano w kwocie 99 500,00 zł, a zrealizowany został przez urzędy skarbowe w kwocie 139 428,38 zł, tj. 140,1 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Założony plan w kwocie **8 635 923,00 zł** wykonano na kwotę **8 710 015,60 zł**, co stanowi **100,9 %** wykonania planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej w rozdziale 75801 została wykonana w 100,0 %. Plan i wykonanie w tym rozdziale wynosi 5 067 449,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w rozdziale - 75807 została wykonana w 100,0 % - plan i wykonanie stanowi kwotę 3 365 403,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej w rozdziale – 75831 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi 126 823,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale - 75802 wykonanie 24 948,00 zł, nie wprowadzono planu ponieważ zawiadomienie z Ministerstwa Finansów wpłynęło 29 grudnia 2012 r. nie było możliwości dokonania zmiany w planie finansowym.

Pozostałe dochody z tyt. odsetek zaplanowane na kwotę 24 300,00 zł zostały wykonane na kwotę 72 902,52 zł. Są to odsetki od rachunku bieżącego oraz od lokat terminowych, z tyt. wpływów z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 28 600,00 zł, a wykonano 28 642,14 zł tj. 100,1 % są to dochody dotyczą przepadku wadia oraz zwrotu środków z tyt. niewykonanych wydatków niewygasających, zrealizowano również dochody z tyt. otrzymanych darowizn na kwotę 500,00 zł.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 23 348,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Kwota została przekazana wysokości 23 347,94 zł tj. 100,0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody na kwotę **316 566,00 zł**, wykonano w **98,5 %**, tj. **311 851,00 zł**.

Dochody w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Klasyfik budżet.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Szkoła Podstawowa Krzyż Wlkp.	80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	170,00	170,0
Szkoła Podstawowa Krzyż Wlkp.	80101 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – z tytułu wynajmu gabinetów medycznych,	252,00	289,40	114,80
Szkoła Podstawowa Krzyż Wlkp.	80101 § 0920	Pozostałe odsetki	150,00	235,52	157,0
Szkoła Podstawowa Krzyż Wlkp.	80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów, z tyt. wpływu z funduszu prewencyjnego PZU.	1 000,00	1 030,00	103,0
Przedszkole w Krzyżu Wlkp.	80104 § 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,50	0,00
Przedszkole w Krzyż Wlkp.	80104 § 0830	Wpływy z usług - obejmują opłatę za wyżywienie oraz opłatę stałą (tj. za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego)	192 943,00	191 967,18	99,5
Przedszkole w Krzyż Wlkp.	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	800,00	785,69	98,2

Przedszkole w Krzyż Wlkp.	80104 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00	0,00	0,00
Urząd Miejski Krzyż Wlkp.	80104 § 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - dofinansowanie innych gmin do niepublicznego przedszkola „Krecikowo” działającego na terenie Gminy.	14 400,00	14 360,25	99,7
Gimnazjum Krzyż Wlkp.	80110 § 0690	Wpływy z różnych opłat -odpłatność za korzystanie z hali sportowej	18 200,00	13 207,25	72,6
Gimnazjum Krzyż Wlkp.	80110 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wynajem pomieszczenia higienistki szkolnej,	810,00	436,00	53,8
Gimnazjum Krzyż Wlkp.	80110 § 0920	Pozostałe odsetki	220,00	283,67	128,9
Urząd Miejski Krzyż Wlkp.	80195 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,20	0,00
Urząd Miejski Krzyż Wlkp.	80195 § 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich. Programy realizowane przez Szkołę Podstawową w ramach POKL „Mam Szansę” oraz „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp.”	72 676,00	75 384,37	103,7
Urząd Miejski Krzyż Wlkp.	80195 § 2009		12 824,00	13 303,13	103,7
Urząd Miejski Krzyż Wlkp.	80195 § 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	356,00	356,00	100,0
		RAZEM dochody bieżące:	316 566,00	311 851,16	98,5

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane na kwotę **3 350 241,00 zł** wykonano w **98,6 %**, tj. **3 303 935,7 zł**, w tym :

	plan	wykonanie	%
zadania własne	486 542,00	498 457,74	102,4
- wpływy z różnych dochodów			
26,40			
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
4 712,00			
90,8			
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	720,00	1 651,23	229,3
-odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla ludzi w podeszłym wieku w domu chorego			
14 150,00	20 953,51	148,1	
- część odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS pokrywana przez rodzinę	0,00	8 910,25	
0,0			
-wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	
0,0			
-dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	40 633,00	40 458,66	99,6
-dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100 920,00		
100 920,00	100,0		
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”			
7 200,00	7 194,60	99,9	

- 50 % kwoty od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej	13 998,00		
	9 044,82	64,6	
- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 500,00		
	18 945,03	122,2	
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne	12	280,00	
	11 877,62	96,7	
-dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne	131	626,00	
	131 525,52	99,9	
-dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków stałych			
		144	723,00
	142 670,49	98,6	
dotacje na zadania zlecone			2 863 699,00
			2 805 477,96
			98,0
-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2 798 233,00	2 742 520,76	98,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	210,00	16 801,20	
-wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
	656,00	100,0	
- wypłata osobom poszkodowanym w 2012 r. w wyniku zdarzeń atmosferycznych, (85278 § 2010)			6

000,00	6 000,00	100,00
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		
	40 600,00	39 500,00
		97,3

Plan i wykonanie udzielonych dotacji rozliczono zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku .

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2012 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w następnym roku budżetowym w kwocie 60 956,15 zł, z tego:

- z zadań zleconych	58 221,04 zł	
rozd. 85212 świadczenia rodzinne		55 712,24 zł
rozd. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 408,80 zł
rozd. 85295 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		1 100,00 zł
- z zadań własnych	2 735,11 zł	
rozd. 85206 „Asystent rodziny 2012”		5,40 zł
rozd. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne		402,38 zł
rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze		100,48 zł
rozd. 85216 zasiłki stałe		2 052,51 zł
rozd. 85219 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		174,34 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody na kwotę **163 039,00 zł** wykonane zostały w 70,2 %, tj. na kwotę **114 387,96 zł**.

W rozdziale 85395 § 2007 zaplanowano w kwocie **154 841,00 zł** środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,

Działanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, projekt: „Pomocna dłoń”. Wykonanie stanowi kwotę **108 453,52 zł tj. 70,0 % planu**. Kwota **5 741,88 zł** (85395 § 2009) stanowi wykonanie w **70,0 % planu 8 198,00 zł** dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W grudniu 2012 roku dokonano rozliczenia dotacji i dokonano zwrotu środków na kwotę 48 843,04 zł:

- § 2007 zwrot 46 387,46 zł,
- § 2009 zwrot 2 455,58 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości **192,56 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **112 774,00 zł**, zostały wykonane w **58,7 %**, tj. na kwotę **66 225,04 zł**.

Są to środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego plan **95 445,00 zł** wykonanie 51 383,00 zł tj. 53,8 %. Dotację rozliczono i zwrócono dysponentowi w dniu 27 grudnia 2012 r. kwotę **44 062,00 zł**.

Plan i wykonanie rozliczono zgodnie art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Dotacja na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” była planowana na kwotę **17 329,00 zł** została wykonana w 85,6 % kwotą **14 842,04 zł**.

Dotację rozliczono i zwrócono dysponentowi w dniu 30 listopada 2012 r. kwotą **2 486,96 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **618 940,06 zł**, tj. **84,6 % planu**, który wynosi **731 533,00 zł**.

Dochody z tytułu usług związanych z wywozem nieczystości płynnych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł zrealizowano w 97,3 %

tj. 58 353,64 zł. Zrealizowano również dochody w wysokości 0,38 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dochody z tytułu realizowanych usług przez Zakład Usług Komunalnych związanych z wywozem nieczystości komunalnych zaplanowano na kwotę 580 000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 488 830,82 zł w 84,3 %.

Dochody z opłaty produktowej pochodzącej z rozliczenia odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku i recyklingu stanowią kwotę 1 980,06 zł, tj. 70,7 % planu w kwocie 2 800,00 zł.

Dochody w zaplanowanej kwocie 23 500,00 zł wykonane zostały w 119,7 % tj. 28 126,94 zł. Są to środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłaty za odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnych wykonano w 115,9 % tj. na kwotę 1 390,52 zł (plan 1 200,00 zł).

W rozdziale 90095 wykonano dochody z tyt. otrzymanej grzywny w wysokości 200,00 zł. Wykonano również niezaplanowane dochody w wysokości 20 729,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, a wykonano w 66,5% tj. 665,46 zł, w § 0970 wykonanie wynosi 18 663,24 zł, tj. 30,1 % planu w kwocie 62 033,00 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **168 590,00 zł** wykonane zostały na kwotę **w 100,0 % tj. na kwotę 168 590,55 zł**. Są to środki pochodzące z rozliczenia zadania: „*Urządzenie parku przyrodniczo-historycznego wraz z placem zabaw w Żelichowie*”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochody wykonano w kwocie **51 439,79 zł** – plan wynosił **82 346,00 zł, tj. 62,5 %**.

Kwota 1 439,79 zł stanowi wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z roku ubiegłego przez organizacje pozarządowe.

W rozdziale 92601 § 6300 planowane środki w kwocie 50 000,00 zł wykonano w 100,0%, tj. na kwotę 50 000 zł. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa boiska

sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp.” w tym samym rozdziale zaplanowano dochody § 6208 jako wpływ środków z rozliczenia zadań: „Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w Łokaczu Wielkim” kwota 16 600,00 zł oraz „Budowa Placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w Brzegach” kwota 15 746,00 zł. wykonanie wynosi 0,00 zł. Do końca roku 2012 nie wpłynęły środki z rozliczenia w/w zadań. Zadania rozliczone zostaną w 2013 r.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2012r.:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości 2011 r.	Kwota zaległości 2012 r.	Kwota wzrostu/spadku
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - rolne	10,00	10,00	0,00
Odsetki od wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - rolne	0,00	1,30	+1,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna	0,00	126,00	+126,00
Odsetki (sprzedaż składników majątkowych - drewno)	4,40	7,90	+ 3,50
wpływy z usług transportowych	0,00	360,30	+ 360,30
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 135,11	5 073,09	+2 937,98
wpływy z opłat za szacunek (wycenę) lokali	1 045,00	0,29	-1 044,71
czynsz dzierżawny za grunty i lokale komunalne w tym zaległości Zakładu Usług Komunalnych	16 029,96 0,00	489 831,48 473 352,65	+ 473 801,52
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	958,40	0,00	- 958,40
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95,50	6,07	- 89,43
odsetki (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	16 810,36	16 670,92	- 139,44
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 436,58	20 457,90	+ 2 021,32
podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 612 991,26	1 417 567,86	- 195 423,40
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	126 290,65	170 437,51	+ 44 146,86
podatek rolny od osób prawnych	1,00	1,00	0,00
podatek rolny od osób fizycznych	19 038,61	14 912,61	- 4 126,00
podatek leśny od osób prawnych	1,00	1,00	0,00
podatek leśny od osób fizycznych	658,38	781,78	+ 123,40
podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 838,10	1 326,10	- 512,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 253,00	54 205,83	+6 952,83
podatek od spadków i darowizn	1 303,57	1 199,37	- 104,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 631,00	+ 1631,00
opłata od posiadania psa	4 163,02	5 307,75	+ 1 144,73
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	470,53	211,66	- 258,87
opłata planistyczna i adiacencka	2 449,95	2 449,95	0,00
odsetki (z innych opłat)	265,60	146,80	-118,80
opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00

wpływy z usług – Przedszkole	1 894,98	3 648,79	1 753,81
pozostałe odsetki -	377,21	92,74	- 284,47
wpływy z różnych usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych)	0,00	6 611,74	+ 6 611,74
pozostałe odsetki (wpływy z różnych dochodów)	925,40	1 799,95	+ 874,55
wpływy z różnych dochodów	57 389,40	13 423,83	- 43 965,57
wpływy z grzywien	0,00	400,00	+400,00
OGÓLEM	1 932 836,97	2 228 702,52	295 865,55

W porównaniu do roku 2011 kwota zaległości wzrosła o 295 865,55 zł.

Wzrost należności zaległych w porównaniu z rokiem ubiegłym spowodowany jest wystąpieniem dużej kwoty zaległości w nowej jednostce budżetowej Zakład Usług Komunalnych, która z dniem 01.01.2012 r. przejęła od spółki gminnej zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi wraz z saldem należności.

III WYDATKI

Planowane wydatki na kwotę **24 768 412,00 zł** wykonano w **94,4 %**, co stanowi kwotę w wysokości **23 392 263,88 zł**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,6%, co stanowi kwotę 20 832 128,82 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 86,0 %, co stanowi kwotę 2 560 135,06 zł.

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanych planowano w budżecie na kwotę w wysokości 10 683 780,00 zł, co stanowi 43,1 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na kwotę 3 134 939,00 zł, wykonano w 98,1 %, stanowi to kwotę w wysokości 3 076 712,84 zł.

Zaplanowana na początku roku rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł w trakcie roku sprawozdawczego została rozdysponowana na zadania bieżące, które nie zostały zaplanowane w budżecie, a ich realizacja była konieczna i niezbędna.

Planowana na początku roku rezerwa celowa w wysokości 348 647,00 zł w ciągu roku została rozdysponowana na: na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanymi z awansem zawodowym nauczycieli, podwyżki płac dla nauczycieli, dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym, oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2012 r. po zsumowaniu wydatków wykonanych i zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziałach 75011, 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 85212, 85219, 85401, 85404, 90017 występują przekroczenia planu wydatków. Powyższe przekroczenia wynikają z naliczenia:

w § 4040 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz z pochodnymi wypłaconego do 31 marca 2013 r.,

- § 4110, 4120 -pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII/2012 odprowadzonych do ZUS do 5 stycznia 2013 r. oraz naliczonych od ZFN za 2012 rok.

W niżej wymienionych paragrafach zaciągnięte zobowiązania i wykonane wydatki przekraczają plan wydatków na łączną kwotę 0,51 zł, i tak w:

801	80195 § 4117	0,04 zł,
801	80195 § 4119	0,06 zł
801	80195 § 4127	0,19 zł,
801	80195 § 4129	0,21 zł,
801	80195 § 4307	<u>0,01 zł</u>
		0,51 zł

W rozdziale 80195 plan wydatków i wykonanie zamyka się w kwocie rozdziału.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych - Rb-28S za 2012 rok wykazuje zobowiązania w kwocie 1 070 352,24 zł i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 78 882,33 zł.

W rozdziale 75095, 80104, 85154, 85212 zaplanowano oraz wydatkowano środki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na łączną kwotę 28 250,00 zł a wydatkowano 24 897,74 zł w tym: opłaty komornicze dot. tytułów egzekucyjnych podatków, opłaty sądowe dot. spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, opłata za wpis sądowy, koszty egzekucyjne z tytułu funduszu alimentacyjnego (4 628,78 zł), w § 4560 zaplanowano oraz wydatkowano odsetki od dotacji wykorzystanych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarczych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **265 349,00 zł** wykonano w **99,7%**, co stanowi kwotę w wysokości **264 556,87 zł**.

W rozdziale 01030 kwota w wysokości 1 908,51 zł, tj. 70,7% wykonania planu 2 700,00 zł, stanowi poniesione opłaty na izby rolnicze w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego - przekazanych zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm).

Zaplanowane środki w rozdziale 01095 na kwotę 198 649,00 zł na zadania zlecone, wykonano na kwotę 198 648,36 zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego (kwota planowana 194 754,00 zł – wykonana 194 753,36 zł, tj. 100,0%) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy: plan –3 895,00 zł wykonanie 3 895,00 zł tj.100%. w rozdziale nie występuje przekroczenie do planu wykonania wydatków.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł. oraz zakup siewnika zbożowego (fundusz sołecki Lubcz Mały) kwota zaplanowana 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 134 882,00 zł**, wykonanie wynosi **1 054 726,33 zł – 92,9 %**.

W ramach zadań bieżących zrealizowano:

W rozdziale **60013** – „drogi publiczne wojewódzkie” planowaną kwotę w wysokości 11 500,00 zł wykonano na łączną kwotę 10 956,50 zł tj. 95,3% - opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

W rozdziale **60014** – „drogi publiczne powiatowe” planowana kwota w wysokości 4 400,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wykonana została w 96,4 % i stanowi kwotę 4 242,00 zł

W rozdziale **60016** – „drogi publiczne gminne” – zaplanowano środki w wysokości 177 342,00 zł wykonano – 135 196,70 zł,:

- 36 021,86 zł umowy zlecenia na naprawę dróg gminnych,
- 64 653,17 zł naprawa dróg gminnych,
- 17 007,63 zł odśnieżanie dróg – akcja zima,
- 3 000,00 zł - przegląd dróg gminnych,
- 1 999,54 zł - Fundusz Sołecki Lubcz Wielki- zadanie pn. „Zakup kruszywa na drogi”
- 367,00 zł - Fundusz Sołecki Przesieki - zadanie pn. Prace przy poprawie poboczy dróg wiejskich w Przesiekach - przycinka gałęzi drzew i krzewów”
- 12 147,50 zł inne.

Na *zadania inwestycyjne* w dziale 600 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 941 640,00 zł, wykonanie 904 331,13 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Budowa chodnika - projekt (fundusz sołecki Łokacz Wielki)	2 000,00	0,00	0,0
Budowa chodnika w Łokaczu Małym ul. Fredry i Żeromskiego (fundusz sołecki Łokacz Mały)	12 341,00	12 336,90	100,0
Budowa chodnika w Łokaczu Małym ul. Żeromskiego i Wyspiańskiego	49 000,00	48 726,26	99,4
Budowa chodnika we wsi Żelichowie	10 000,00	0,00	0,0
Budowa nawierzchni uli i chodników ul. Wiosenna - 2012	205 700,00	204 000,00	99,2

Budowa pływającej sceny na jeziorze Królewskim wraz z przebudową Ul. Mickiewicza, jako drogi dojazdowej do miejsca objętego inwestycją	1 250,00	700,00	56,0
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Łokacz Wielki Lubcz Wielki	483 000,00	482 978,40	100,0
Budowa, przebudowa dróg popowodziowych w Hucie Szklanej	14 300,00	13 342,22	93,3
Budowa, przebudowa dróg popowodziowych w Brzegach	5 600,00	5 548,53	99,1
Budowa, przebudowa dróg popowodziowych w Lubczu wielkim	32 100,00	32 010,75	99,7
Dokumentacja - wykonanie podjazdów dla inwalidów na terenie miasta Krzyż Wlkp.	2 000,00	2 000,00	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Cyprysowej, Wrzosowej, Jaśminowej, Akacjowej w miejscowości Krzyż Wlkp.	1 000,00	0,00	0,00
Projekt przebudowy drogi gminnej w Żelichowie	5 000,00	5 000,00	100,0
Przebudowa chodnika od ul. Wojska Polskiego do Osiedla Młodych	17 500,00	12 320,61	70,4
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Polna	22 140,00	22 140,00	100,0
Wykup gruntu pod drogę w Krzyżu Wlkp.	5 000,00	0,00	0,0
Zakup kostki brukowej na remont drogi wiejskiej Żelichowo (Fundusz sołecki Żelichowo)	10 480,00	0,00	0,0
Zakup materiałów do budowy w Łokaczu Wielkim (fundusz sołecki Łokacz Wielki)	7 000,00	6 998,70	100,0
Dotacja celowa - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321 P w Żelichowie oraz nr 1323 P w Krzyżu Wlkp.	56 229,00	56 228,76	100,0

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano kwotę **39 081,00 zł**, wykonano **3 999,18 zł** tj. 10,2 % .

W rozdziale **63001** dokonano wydatków na zakup kostki betonowej plan 1 553,00 zł wykonanie 1 552,63 zł, oraz zaplanowano wydatki na Fundusz Sołecki wsi Przesieki „Wyposażenie w regały i inne meble punktu informacyjnego Info-Tur” – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale **63095** dokonano wydatków na fundusz sołecki oraz na „Wykonanie wiaty drewnianej zadaszonej i umieszczenie pod nią stołów i ław z drewna dla użytku mieszkańców i turystów, na plaży przy jeziorze w Przesiekach” - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 446,55 zł.

Na **zadania inwestycyjne** w dziale 630 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 33 528,00 zł na zadanie „Sieć szlaków turystycznych przy Drawie i wokół jezior Puszczy Drawskiej w Gminie Krzyż Wlkp.” wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **907 182,00 zł** wykonano w **96,2 %**, w kwocie **872 334,74 zł**.

Wydatki w rozdziale 70005 dotyczą głównie zadań związanych z gospodarką mieszkaniową. Z planowanej i wydatkowanej kwoty na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przypadają następujące środki:

- a) wynagrodzenia bezosobowe § 4170 **plan 3 000,00 zł** wykonanie **3 000,00 zł** tj. **100%** planu,
- b) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 **plan 10 000,00 zł** wykonanie

6 441,39 zł – 64,4% planu

- c) zakup energii elektrycznej § 4260, **plan 196 584,00 zł** wykonanie **187 867,50 zł** tj. **95,6%** zakup wody oraz koszty ogrzewania lokali mieszkalnych oraz użytkowych w tym na zakup energii, pobór wody, koszty ogrzewania CO.

- d) usługi remontowe § 4270 **plan 132 996,00 zł** wykonanie w wysokości **131 556,48 zł – tj. 98,9 %** planu, w tym drobne prace remontowe oraz zaliczki na fundusz remontowy.
- e) pozostałe usługi § 4300 **plan 193 650,00 zł** wykonano w wysokości **192 416,31 zł tj. 99,4%** planu, w tym zaliczki na poczet eksploatacji lokali, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie i wywóz ścieków, opłaty za abonamenty domofony i inne opłaty stałe, pozostałe usługi (przeglądy budynków, usługi kominiarskie, konserwacja windy, czyszczenie kanalizacji, rynien),
- f) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390 **plan 48 000,00** wykonanie **46 697,00 zł tj. 97,3 %**,
- g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale komunalne - § 4400 **plan 46 339,00 zł, wykonanie 46 330,43 zł – 100,0%** planu,
- h) podatek od nieruchomości § 4480 **plan 17 500,00 zł wykonanie 17 397,00 zł tj. 99,4 %**,
- i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny § 4500 **plan 600,00 zł wykonanie 528,00 zł tj. 88,0 %**,
- j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wieczyste użytkowanie gruntu § 4520 **plan 8 860,00 wykonanie 8 785,89 tj. 99,2%**,
- k) podatek Vat § 4530 **plan 38 300,00 zł** to wydatki w kwocie **33 545,93 zł** co stanowiło **87,6 %** planu,
- l) dopłata w spółkach prawa handlowego **plan 211 353,00 zł wykonanie 197 768,81 zł tj. 93,6 %** .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie **80 801,80 zł**, co stanowi **85,2 %** wykonania planu **94 856,00 zł**.

Na zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004 zaplanowano kwotę w wysokości 59 256,00 zł, a wykonano 52 212,83 zł, tj. 88,1%. Środki przeznaczono na:

	Plan	Wykonanie	%
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy			
	56 029,00		
		48 986,39	
			87,4
- wynagrodzenia członków komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	3 227,00		
		3 226,44	
			100,0

W rozdziale 71014 środki przeznacza się na podziały geodezyjne, wznowienie granic, opracowania diazo, wykonanie opisów i map.

Plan 32 000,00 zł, wykonanie 25 420,49 zł, tj. 79,4%.

Wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2011 roku w rozdziale 71004 stanowią kwotę 34 089,00 zł dotyczą sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71095 zaplanowana kwota 3 600,00 zł została wykonana w 88,0 %, tj. 3 168,48 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **2 062 355,00 zł** wykonano w kwocie **2 017 586,93 zł**, tj. **97,8%**.

W ramach działu dokonano wydatków na następujące zadania :

	Plan	Wykonanie	%
- zadania własne	1 991 255,00	1 946 491,41	97,8

- utrzymanie rady

122 843,50

w tym diety radnych

- utrzymanie urzędu gminy

1 649 535,89

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

*b) zakup materiałów, akcesoriów komputerowych
wypożyczenia*

c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zakup schodolazu

- promocja Gminy

51 523,40

- komisje poborowe

340,60

- pozostała działalność obejmuje: diety sołtysów
(plan 49 500,00 zł, wykonanie 49 500,00 zł),
usługi pocztowe, opieka autorska, opłaty komornicze (§ 4610), składki członkowskie m.in. WO-KISS i inne

122 248,02 zł

- **zadania zlecone**

(utrzymanie USC oraz ewidencji ludności) **71 100,00 zł 71 095,52 zł 100,0**

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1 491,00 zł, które zostały wykonane w 100 % tj. 1 491,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki na kwotę **297 060,00 zł**, wykonano w kwocie **261 356,11 zł**, tj. **88,0 %** wykonania planu.

Wydatkowana kwota w wysokości **237 254,75 zł** stanowi 94,7 % wykonania planu w wysokości **250 410,00 zł** przeznaczona została na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wlkp. oraz Kuźnicy Żelichowskiej.

W ramach zadań bieżących zakupiono paliwo do samochodów na kwotę 15 796,57 zł, akcesoria, części do samochodów 5 170,16 zł, stroje strażackie, hełmy, kurtyna 45 550,00 zł, węgiel 14 100,00 zł, pozostałe 8 634,67 zł. W ramach wykonanych usług (§ 4300 – plan 23 415,00 zł wyk. 21 221,47 zł) wykonano przegląd gaśnic, pojazdów strażackich, opłacono wywóz nieczystości oraz opłatę za ścieki. Wypłacono płace wraz z pochodnymi dla strażaków w kwocie 43 432,48 zł na plan 43 810,00 zł oraz ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 42 450,17 zł na plan 44 000,00 zł i inne.

W ramach *zadań inwestycyjnych* zaplanowano dotację dla Straży Pożarnej w Krzyżu Wlkp. na zakup samochodu plan 23 540,00 zł, wykonanie 23 540,00 zł.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 46 650,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 51,7 % planu, tj. 24 101,36 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów opracowania planu szkolenia z zakresu spraw obronnych, opłacono koszty rozmów telefonicznych oraz poniesiono koszty na naprawę dróg popowodziowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w wysokości **293 750,00 zł** został wykonany w **95,6 %**, tj. **280 756,92 zł**, w tym spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie:

- 20 001,07 zł dot. kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu (umowa z dnia 19.12.2008 r.) w związku z umową na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki” oraz „Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki”,
- 87 999,26 zł dot. kredytu z SGB-Bank S.A. w Poznaniu, oddział w Pile (umowa z dnia 19.09.2011 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2011 rok,
- 1 810,90 zł od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 17.12.2008 r.) w związku z umową na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Osiedle Miejskie a ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.”,
- 169 567,10 zł spłata odsetek od obligacji z DnBNord w Warszawie (umowa z dnia 15.09.2009r.) wyemitowanych na sfinansowanie wydatków związanych z budową i remontem dróg, budową hali sportowej, budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remontem obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych,
- 1 244,30 zł dot. kredytu z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.11.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2012 rok.
- 126,15 zł dot. pożyczki z banku BGK na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego ramach PROW 2007-2013 - „Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych”.
- 8,14 zł dot. pożyczki z banku BKG na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 - „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w dziale został ustalony na 01.01.2012 r. w kwocie **491 247,00 zł** i po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. ukształtował się na dzień 31 grudnia 2012 r. na poziomie **115 088,00 zł**, gdzie wykonanie w kwocie **45 739,78 zł**.

W rozdziale 75814 plan w wysokości **58 600,00 zł** wykonano w **78,01 %**, tj. **45 739,78 zł**, powyższe wykonanie związane jest z wydatkami dotyczącymi bankowej obsługi budżetu gminy.

W rozdziale dot. rezerw celowych i rezerwy ogólnej plan na dzień 1 stycznia 2012 r. został ustalony na kwotę 448 647,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł
- b) rezerwy celowe w kwocie 348 647 zł

w tym z tytułu:

- skutków awansów zawodowych nauczycieli
- podwyżki płac dla nauczycieli
- odprawy emerytalne dla nauczycieli

- dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym
157 000 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Rezerwy po rozdysponowaniu i zmianach w planie wynoszą na dzień 31 grudnia 2012 56 488,00 zł

- a) Ogólna w kwocie 1 347 zł
- b) Celowe w kwocie 55 141 zł

w tym z tytułu:

- skutków awansów zawodowych nauczycieli
- podwyżki płac dla nauczycieli
- odprawy emerytalne dla nauczycieli

- dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym
321 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na kwotę **9 628 779,00 zł** wykonano w **95,6 %**, co stanowi kwotę w wysokości **9 209 527,20 zł**.

Zadania w oświacie wykonano jak niżej:

	Plan	Wykonanie	%
- szkoła podstawowa	4 190 169,00 zł	4 063 551,54 zł	97,0
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	325 704,00 zł	314 011,74 zł	96,4
- przedszkole	2 049 206,00 zł	1 851 309,33 zł	90,3
<i>w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	<i>185 400,00 zł</i>	<i>181 553,55 zł</i>	<i>97,9</i>
- gimnazjum	2 792 215,00 zł	2 726 222,86 zł	97,6
- dowożenie uczniów do szkół	72 465,00 zł	71 136,05 zł	98,2
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli	36 631,00 zł	34 113,38 zł	93,1
- pozostała działalność	162 389,00 zł	149 182,30 zł	91,9

w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów plan 59 172,00 zł, wykonanie 59 172,00 zł;

- dotacja celowa dla gminy Trzcianka na podstawie porozumienia z dnia 12 października 2009 r.

Plan – 3 061,00 zł wykonanie 2 161,00 zł;

- nagrody rzeczowe dla uczniów plan – 2 000,00 zł, wykonanie 1 993,30 zł.

Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp.

na plan **4 190 169,00 zł** wydatkowano kwotę **4 063 551,54 zł tj. 97,00 %**.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **3 444 907,03 zł** tj. 84,8 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **478 609,24 zł** tj. 11,8 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie fundusz zdrowotny dla nauczycieli

plan 27 413,00 zł wykonanie 26 844,68 zł tj. 97,9 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 82 019,00 wykonanie 82 005,11 zł tj. 100 % zakupy środków czystości, prasy, materiałów do drobnych remontów, zakup materiałów biurowych, akcesoriów do komputera, tonery, opał, inne.

§ 4240 pomoce naukowe dydaktyczne i książki plan 5 000,00 zł

wykonanie 5 000,00 zł wykonanie w 100 %.

§ 4260 zakup energii plan 274 380,00 zł wykonanie 273 179,46 tj. 99,6 %.

§ 4270 zakup usług remontowych plan 42 530,00 zł wykonanie 42 529,97 zł remont w pokoju nauczycielskim, gabinecie higienistki, remont łazienek.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 4 560,00 wykonanie 4 410,00 tj. 96,7 %

§ 4300 zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych usługi transportowe, plan 30 400,00 zł wykonanie 29 583,77 zł tj. 97,3 %.

§ 4350, 4360, 4370 korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych plan 8 230,00 wykonanie 8 004,76 tj. 97,3%.

§ 4410 podróże służbowe plan 3 600,00 zł wykonanie 3 460,99 zł tj. 96,1 %

§ 4430 ubezpieczenie majątku szkoły plan 3 350,00 wykonanie 3 336,50 zł tj. 99,6 %.

§ 4480 podatek od nieruchomości plan 260,00 zł wykonanie 254,00 zł tj. 97,7 %.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

na plan **325 704,00 zł** wydatkowano kwotę **314 011,74 zł** tj. 96,4 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **307 751,26 zł** tj. **98,0 %** kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **6 260,48 zł** tj. 2,0 % ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie fundusz zdrowotny dla nauczycieli plan 4 254,00 zł wykonanie 4 160,48 zł tj. 97,8 %
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 500,00 wykonanie 1 500,00 zł tj. 100 %
- § 4240 pomoce naukowe dydaktyczne i książki plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł wykonanie w 100 %.

Prowadzenie Przedszkola w Krzyżu Wlkp.

- na plan **2 049 206,00 zł** wydatkowano kwotę **1 851 309,33 zł** tj. 90,3 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 257 074,83 zł** tj. 67,9 % kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **476 756,07 zł** tj. 25,8 % ogólnej kwoty wydatków:
- § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola plan 185 400,00 wykonanie 181 553,55 zł tj. 97,9 %.
- § 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe, napoje i ubrania robocze dla pracowników plan 7 186,00 zł wykonanie 5 546,58 zł tj. 77,2 %.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 30 415,00 wykonanie 28 915,21 zł tj. 95,1 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia .
- § 4220 zakup środków żywności plan 96 105,00 wykonanie 94 416,57 tj. 98,2 %.
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 9 935,00 zł wykonanie 9 714,51 zł tj. 97,8 %
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 125 706,00 wykonanie 113 197,09 zł tj. 90,0 %.
- § 4270 zakup usług remontowych – przeglądy obowiązkowe sprzętu , drobne remonty i naprawy plan 12 059,00 zł wykonanie 11 599,83 zł tj. 96,2 %.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 4 360,00 zł wykonanie 4 326,00 zł tj. 99,2 %.
-
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, pralnicze plan 20 141,00 zł wykonanie 16 964,67 zł tj. 84,2 %.
- § 4350, 4360, 4370 korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych

- plan 2 496,00 wykonanie 2 300,38 tj. 92,2%.
- § 4410 podróże służbowe plan 3 070,00 wykonanie 2 702,68 zł tj. 88,0 %.
- § 4430 różne opłaty i składki plan 1 517,00 wykonanie 1 516,50 zł tj. 100 %.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 50,00 zł
wykonanie 50,00 zł tj. 100%
- § 4700 szkolenia pracowników plan 4 470,00 zł wykonanie 3 952,50 zł tj. 88,4%.

Prowadzenie Gimnazjum w Krzyżu Wlkp.

- na plan **2 792 215,00 zł** wydatkowano kwotę **2 726 222,86 zł** tj. 97,6 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **2 289 610,18 zł** tj. 87,7 % kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **336 612,68 zł** tj. 12,3 % ogólnej kwoty wydatków:
- § 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe, napoje i ubrania robocze dla pracowników plan 8 364,00 zł wykonanie 8 360,28zł tj. 100 %
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 47 143,00 wykonanie 46 308,38 zł tj. 98,2 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia.
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 5 952,00 zł wykonanie 5 902,89 zł tj. 99,2 %
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 200 500,00 wykonanie 200 498,50 zł tj. 100,0 %.
- § 4270 zakup usług remontowych –remonty w klasach i remont wentylacji na hali sportowej plan 14 336,00 zł wykonanie 14 335,26 zł tj. 100,0 %
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 3 220,00 zł wykonanie 3 220,00 zł tj. 100,0 %.
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odśnieżanie dachu , dostęp do serwisów, portali internetowych plan 40 298,00 zł wykonanie 40 067,96 zł tj. 99,4 %.
- § 4350, 4360, 4370 korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych plan 5 642,00 wykonanie 5 539,44 tj. 98,2%.
- § 4410 podróże służbowe plan 6 026,00 wykonanie 6 019,47 zł tj. 99,9 %.
- § 4430 ubezpieczenie mienia plan 5 295,00 wykonanie 5 294,50 zł tj. 100 %.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 436,00 zł wykonanie 436,00 zł tj. 100%
- § 4700 szkolenia pracowników plan 630,00 zł wykonanie 630,00 zł tj. 100,00 %.

Dowożenie uczniów do szkół

na plan **72 465,00 zł** wydatkowano kwotę **71 136,05 zł** tj. 98,2 %. na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **66 638,92 zł** tj. 93,7 % kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **4 497,13 zł** tj. 6,3 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 4300 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół poza teren Krzyż Wlkp.
Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 497,13 zł tj. 89,9 %.

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki realizowane w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz w Przedszkolu Publicznym.
Plan 36 631,00 wykonanie 34 113,38 tj. 93,1 %

Pozostała działalność

Plan 162 389,00 zł wykonanie 149 182,30 tj. 91,9 %

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.

§ 2310 dotacja dla Gminy Trzcianka, której powierzono zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 wykonanie 1 993,30 tj. 99,7%

§ 4300 plan 12 300,00 wykonanie 0,00 zł.

Wydatki realizowane w Przedszkolu Publicznym w Krzyżu Wlkp.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 2 386,00 zł wykonanie 2 386,00 zł tj. 100 %.

Wydatki realizowane w Gimnazjum w Krzyżu Wlkp.

§ 4170 częściowa refundacja kosztów wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia oceny awansów zawodowych
plan 178,00 zł wykonanie 178,00 zł tj. 100%

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 10 272,00 zł wykonanie 10 272,00 zł tj. 100 %.

Wydatki realizowane w Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych

nauczycieli plan 46 514,00 zł wykonanie w 100%.

§ 4170 częściowa refundacja kosztów wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia oceny awansów zawodowych plan 178,00 zł wykonanie 178,00 zł. tj. 100%.

W ramach tego rozdziału szkoła realizuje dwa projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mam szansę” i pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim”.

W ramach realizacji projektu pn. „Mam szansę” wydatki z tego tytułu wyniosły – 25 500,00 zł. przy planie 25 500,00 zł tj. 100%.

W ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim” wydatki z tego tytułu wyniosły – 60 000,00 zł. przy planie 60 000,00 zł tj. 100%.

Zadania oświaty i wychowania realizowane były z subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy. W trakcie roku zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 88 160,00 zł. Plan i wykonanie subwencji oświatowej wynosi 5 067 449,00 zł.

Na *zadania inwestycyjne* w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 396 320,00 zł:

- Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp. Plan 148 360,00 zł, Wykonanie 140 035,27 zł,

- Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. Plan 187 000,00 zł, Wykonanie 58 387,24 zł,

- Wymiana okien w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. Plan 50 000,00 zł, Wykonanie 49 112,02 zł.

- Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. Plan 5 480,00 zł, Wykonanie 4 886,97 zł,

- Zakup urządzenia do krojenia warzyw w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. Plan 5 480,00 zł, Wykonanie 5 092,20 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **108 560,00 zł**, wykonano w **82,9 %**, co stanowi kwotę **89 981,32 zł**.

W rozdziale 85153 oraz 85154 znajdują się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2012 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2012 r., które prowadzone są przez Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **9 060,00 zł** z przeznaczeniem na program dot. przeciwdziałania narkomanii, a wykonano na kwotę 5 875,71 zł, co stanowi 64,9 % wykonania planu.

Zaplanowano także środki na realizację programu dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **99 500,00 zł** (w tym dotacja dla Gminy Piła – 3 060,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Krzyża Wlkp.- wykonane w 100 %) i wykonano w 84,5 % planu wydatków, tj. na kwotę **84 105,61 zł**.

W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe na zapłacenie wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również na wynagrodzenia dla osób w ramach umowy – zlecenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto zostały wydatkowane środki na prenumeratę prasy z zakresu profilaktyki, która przekazywana zostaje do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, szkół gminnych, świetlicy środowiskowej oraz środowiska lokalnego. Wydatki realizowane są w ramach środków, które pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **4 629 472,00 zł** wykonano w **98,4 %**, co stanowi kwotę **4 555 415,37 zł**.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

- **zadania własne - plan 1 765 773,00 zł - wykonanie 1 749 937,41 zł – 99,1 %**
- **zadania zlecone - plan 2 863 699,00 zł - wykonanie 2 805 477,96 zł – 98,0 %.**

na zadania własne

w tym:	Plan	Wykonanie	%
1/ opłata za pobyt w domu pomocy społecznej			
308 358,00 zł	308 136,58 zł		
99,9			
2/ rodziny zastępcze	3 910,00 zł		
3 813,03 zł			
3/ wspieranie rodziny	7 711,00 zł		
7 672,04 zł			
<i>w tym z dotacji z budżetu państwa 7 194,60 zł</i>			
4/ świadczenia rodzinne	15 910,00 zł		
14 083,22	zł 88,5		
5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne			
<i>(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym dotacja z budżetu państwa 11 877,62 zł)</i>	12 380,00 zł		
11 877,62 zł			
6/ wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dotacja z budżetu państwa	131 525,52 zł	258 903,00	
zł 257 597,76 zł	99,5		
7/ dodatki mieszkaniowe	232 300,00 zł		
231 581,91 zł			
99,7			

8/ wydatki na zasiłki stałe	144 725,00 zł
142 670,49 zł	
98,6	
<i>w tym dotacja z budżetu państwa 142 670,49 zł</i>	
9/ utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., w tym dotacja z budżetu państwa	
40 458,66 zł 587 506,00 zł 584 215,99	
zł 99,4	
10/ dożywianie dzieci w szkołach podsta- wowych, w tym dotacja z budżetu pań- stwa w wysokości 100 920,00 zł 178	
070,00 zł 178 059,49 zł	
100,0	
11/ prace społeczno - użyteczne	16 000,00 zł
10 229,28 zł	
63,9	
- na zadania zlecone	
w tym:	
1/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skład- ki na ubezpieczenia emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia społecznego	
2 798 233,00 zł	
2 742 520,76 zł 98,0	
2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>(opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecz- nej oraz niektóre świadczenia rodzin- ne)</i> 18 210,00 zł 16 801,20 zł	
92,3	
3/ wynagrodzenia za stosowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-	

lecznej.				
656,00			zł	
656,00			zł	
100,0				
4/ świadczenia		pielęgnacyjne		
40	600,00		zł	
39	500,00		zł	
				97,3
5/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych			6 000,00 zł	6 000,00 zł 100,0

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane na kwotę 2 798 233,00 zł obejmują między innymi, wypłatę świadczeń społecznych, tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki emerytalno – rentowe.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy pokrycie kosztów w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **170 272,00 zł** wykonano w **71,3 %** tj. **121 428,40 zł**.

W dziale tym zaplanowano kwotę **7 233,00 zł** jako pomoc finansową dla Powiatu

Czarnkowsko – Trzcianieckiego tytułem dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób Niepełnosprawnych w Wieleniu, wykonanie 7 233,00 zł.

W ramach tego działu realizowany jest również projekt systemowy z POKL „Pomocna dłoń” zaplanowano wydatki w wysokości otrzymanej dotacji **163 039,00** a zrealizowano w 70 % 114 195,40 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę **598 256,00 zł** wykonano w **87,1 %**, co stanowi kwotę **521 170,39 zł**.

W dziale tym realizowano wydatki na:

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	397 428,00		
	zł 386 612,93	zł 97,3	
- przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - są to koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych w Kuźnicy Żelichowskiej i Hucie Szklanej oraz prowadzenia zajęć wychowawczych z dziećmi	60 298,00	zł 46 783,71	zł 77,6
- pomoc materialna dla uczniów, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 95 445,00 zł)	109 045,00	zł 64 229,27	zł 58,9
- pomoc materialna dla uczniów -wyprawka szkolna	17 329,00	14 842,04	85,6
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie przedszkola publicznego w Krzyżu Wlkp.	14 156,00	zł 8 702,44	zł 61,5

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **3 400 295,00 zł** wykonano w kwocie **3 003 191,93 zł**, co stanowi **88,3%**.

W ramach zadań inwestycyjnych planowano:

	Plan	Wykonanie	%
na zadania inwestycyjne:			
-Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wiosennej - 2012	1 10 000,00 zł		
	84 897,69 zł		77,2
-Oczyszczalnia ekologiczna ścieków (Fundusz solecki Huta Szklana)			
	7 000,00 zł		
	7 000,00 zł		
	100,0		
-Oczyszczalnia ekologiczna ścieków Huta Szklana			
	5 000,00 zł		
	3 799,40 zł		
	76,0		
-Rekultywacja składowiska odpadów komu- nalnych			
	10 000,00 zł		
	5 264,40 zł		
	52,6		

- Budowa fontanny w parku przy
ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.

60 000,00 zł

60 000,00 zł

100,0
- Opracowanie dokumentacji budowy oświetle-
nia na terenie miasta i gminy
Krzyż Wlkp.

20 000,00 zł

13 407,00 zł

67,0
- Uzbrojenie w energii elektryczną przy
ul. Polnej (ul. Kalinowa) w Krzyżu Wlkp.

20 000,00 zł

11 007,00 zł

55,0
- Wykonanie oświetlenia Huta Szklana

30 000,00 zł

0,00 zł

0,0
- Wykonanie oświetlenia ul. Drawska

50 000,00 zł

0,00 zł

0,0

- Audyt, inwentaryzacja budynków:
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
Przedszkole, MGOPS
- 27 000,00 zł
- 26 850,00 zł
- 99,4
- Budowa chodnika na cmentarzu
w Krzyżu Wlkp.
- 36 640,00 zł
- 32 803,25 zł
- 89,5
- Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki
Huta Szklana)
- 5 465,00 zł
- 5 412,00 zł
- 99,0
- Przebudowa targowiska stałego wraz
z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp.
przy
ul. Walki Młodych
- 689 500,00 zł
- 618 919,86 zł
- 89,8
- Zakup wiaty w Bielicach Nowych
- 5 000,00 zł

4 300,00 zł

86,0

-Wydatki na zakup i objęcie akcji-Budowa ka-
nalizacji sanitarnej przy ul. Polnej
(ul. Kalinowa)

200 000,00

200 000,00 zł

100,0

W ramach zadań bieżących planowano:

	Plan	Wykonanie	%
	2 124 690,00 zł	1 929 531,33 zł	90,8

w tym:

- czyszczenie krat i kanalizacji deszczowej

22 500,00 zł

20 000,00 zł

88,9

- gospodarka odpadami

- utrzymanie zieleni (w tym fundusz sołecki wsi
Łokacz Wielki „zakup środków ochrony ro-
ślin” plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

556,00 zł

- ochrona gleby i wód podziemnych
zł
- schroniska dla zwierząt
- oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście
i gminie, konserwacja i naprawa punktów
światlnych
- gospodarka komunalna
- pozostała działalność gospodarki komunalnej

1

w tym:

usługi związane z dopłatą za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych oraz do ścieków dowożonych (ZWKiC Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp.), Fundusz sołecki wsi Przesieki „Odnowienie przystanku autobusowego” Plan 200,00 zł, wykonanie 197,25 zł,

zakup znaków drogowych, tablicy informacyjnej i innych materiałów budowlanych (w tym Fundusz sołecki wsi Łokacz Wielki „Tablica ogłoszeniowa” Plan - 119,00 zł, wykonanie 108,00 zł; Fundusz sołecki wsi Przesieki „Odnowienie przystanku

autobusowego”, „Zakup tablicy informacyjnej” Plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 078,63 zł;

- prace społecznie-użyteczne

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości **742 251,00 zł** wykonano na kwotę **739 113,36 zł**, tj. **99,6 %**.

W ramach działu zaplanowano środki funduszu sołeckiego:

- Fundusz sołecki wsi Lubcz Mały „Wykończenie terenu placu zabaw” plan 3 917,00 zł, wykonanie 3 916,32 zł,
- Fundusz sołecki wsi Kuźnica Żelichowska „Doposażenie placu zabaw przy remizie Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 291,50 zł, „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” Plan 8 154,00 zł, wykonanie 8 136,54 zł.

Dotacja dla instytucji kultury została wykonana w kwocie 422 580,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dotacja na utrzymanie biblioteki została wykonana w 100 % (plan – 129 100,00 zł), co stanowi kwotę w wysokości 129 100,00 zł.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przekazuję przebieg wykonania planu finansowego samorządowej osoby prawnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) za 2012 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W dziale tym zaplanowano także środki w wysokości 8 000,00 zł w celu wsparcia archeologicznych badań wykopaliskowych w Krzyżu Wlkp. – wykonane zostało w 100 %.

Wykonano również Gminną ewidencje zabytków plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 110,00 zł tj. 94,7 %.

W ramach **zadań inwestycyjnych** planuje się wykonanie zadania „*Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żelichowie*” Plan 152 000,00, wykonanie 149 979,00 zł. W miesiącu marcu 2012 r. Gmina Krzyż Wlkp. podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00321-6930-UM1530137/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2013 roku. Na powyższe zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w banku BGK.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w wysokości **279 433,00 zł** wykonano w kwocie **269 086,25 zł**, co stanowi **96,3%**.

Na powyższe składają się między innymi:

	Plan	Wykonanie	%
- zatrudnienie pracownika w ramach robót związanych z konserwacją murawy boiska sportowego w Krzyżu Wlkp.			
- zakup pucharów i innych materiałów			
- środki Fundusz Sołeckiego (zadania bieżące) 838,00 zł			
- dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
- utrzymanie stadionu miejskiego w Krzyżu Wlkp. 650,00 zł			

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano:

- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1

- Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży (fundusz sołecki wsi Lubcz Wielki)

- Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Lubczu Wielkim

- Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Brzegi

- Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Łokacz Wielki

- Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie miejskim w Krzyżu Wlkp.

IV PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 1.01.2012 r. **przychody** zaplanowano na kwotę **293 926,00 zł**

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 293 926,00 zł

Rozchody planowano na kwotę 505 954,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 505 954,00 zł
- 70 000,00 zł** – spłata raty kredytu do banku SGB-Bank S.A. w Poznaniu, Oddział w Pile (umowa z dnia 19 września 2011 r.) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp.
- 50 000,00 zł** - spłata raty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 17.12.2008 r.) w związku z umową na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Osiedle Miejskie a ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.”,
- 240 000,00 zł** - spłata raty do Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu (umowa z dnia 19.12.2008 r.) w związku z umową na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki” oraz „Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki”,
- 145 954,00 zł** spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach działania PROW 2007 – 2013 – „Urządzenie parku przyrodniczo-historycznego wraz z placem zabaw w Żelichowie”. Gmina podpisała 3 sierpnia 2010 r. umowę Nr 00013-6930-UM1530029/09 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **1 722 634,00 zł**.

Finansowanie:

- przychody w kwocie **2 211 200,00 zł**:
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości **418 299,00 zł** na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych”,
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości **87 201,00 zł** na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania PROW na lata 2007-2013 – „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie”,
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości **646 200,00 zł** na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów.
 - wolne środki o których mowa w art. 217.ust.2 pkt 6 - **1 059 500,00 zł**.

- rozchody w kwocie **488 566,00 zł**:

- **70 000,00 zł** - spłata raty kredytu do banku SGB-Bank S.A. w Poznaniu, Oddział w Pile (umowa z dnia 19 września 2011 r.) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp.
- **33 500,00 zł** - spłata raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 17.12.2008 r.) w związku z umową na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Osiedle Miejskie a ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.”,
- **240 000,00 zł** - spłata raty kredytu do Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu (umowa z dnia 19.12.2008 r.) w związku z umową na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki” oraz „Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki”,
- **145 066,00 zł** spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach działania PROW 2007 – 2013 – „Urządzenie parku przyrodniczo-historycznego wraz z placem zabaw w Żelichowie”. Gmina podpisała 3 sierpnia 2010 r. umowę Nr 00013-6930-UM1530029/09 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Faktycznie przychody budżetu na dzień 31.12.2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **2 538 202,22 zł**, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 1 479 447,57 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 453 054,65 zł w tym:
 - * „Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych” - 365 853,65 zł,
 - * „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie” - 87 201,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 605 700,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **488 565,67 zł**, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek	343 500,00 zł
- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	145 065,67 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 22 961 520,97 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 23 392 263,88 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. dług nominalny z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów spełnia wymogi wynikające z art. 169 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym rat pożyczek i kredytów oraz odsetek nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok dochodów.

Należności gminy na 31.12.2012 r. wg. sprawozdania Rb N stanowią kwotę 5 504 930,77 zł, z tego:

- gotówka i depozyty	- 1 981 522,60 zł
- należności wymagalne	- 3 160 512,72 zł
- pozostałe należności	- 67 498,02 zł
- pożyczki długoterminowe	- 295 397,43 zł

Budżet nie jest obciążony poręczeniami i gwarancjami.

Łączna kwota spłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku obligacji, pożyczki i kredytu oraz odsetek wynosi **769 322,59 zł**, w tym koszty odsetek **280 756,92 zł**:

- od obligacji	169 567,10 zł
- od pożyczki z WFOŚ i GW	1 810,90 zł
- od kredytu z BOŚ	20 001,07 zł
- od kredytów w BS	89 243,56 zł
- od pożyczek z BGK	134,29 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 5 250 754,65 zł, z tego:

- pożyczka w kwocie 54 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 17.12.2008 r.) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Osiedle Miejskie a ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.”,

- kredyt w kwocie 240 000,00 zł z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu (umowa z dnia 19.12.2008 r.) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki” oraz „Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Sienkiewicza, Sobieskiego i Moniuszki”,
- obligacje w kwocie 2 500 000,00 zł z Banku DnB Nord Polska S.A w Warszawie (umowa z dnia 15.09.2009 r.) wyemitowane na sfinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową nawierzchni ulic i chodników, boiskiem sportowym przy Szkole Podstawowej, modernizacją budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego,
- kredyt w kwocie 1 398 000,00 zł z SGB-Bank S.A. w Poznaniu Oddział w Pile (umowa z dnia 19.09.2011 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2011 r.,
- kredyt w kwocie 605 700,00 zł z Lubusko-Wielkopolskim Bankiem spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.11.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. w 2012 r.,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego ramach PROW 2007-2013 „Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych”. Umowa Nr PROW 321.11.03057.30 podpisana 27 września 2012 r. Zobowiązanie z tego tytułu na koniec roku 2012 r. wynosi 365 853,65 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 - „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie”. Umowa nr PROW 413.11.03058.30 podpisana dnia 27 września 2012 r. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 87 201,00 zł

V PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3 U.O.F.P.

W trakcie roku 2012 realizowano m.in. poniższe programy:

W rozdziale 80195 zaplanowano środki w wysokości **25 500,00 zł** a wykonano w 100,0 % tj. **25 500,00 zł** na realizację zadania na podstawie podpisanego aneksu do umowy Nr POKL.09.01.02-30-041/11-00 zawartej w dniu 22.08.2011 r. pomiędzy Wojewódzkim

Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Krzyż Wlkp. w imieniu której działa Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wlkp. w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mam szansę”.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **60 000,00 zł** a wykonano w 100 % tj. **60 000,00 zł** na realizację zadania na podstawie podpisanej umowy Nr POKL.09.01.02-30-091/12-00 zawartej w dniu 24.09.2012r pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Krzyż Wlkp. w imieniu której działa Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wlkp. w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim”.

W rozdziale 85395 § 2007 zaplanowano w kwocie **154 841,00 zł** środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, projekt: „Pomocna dłoń”. Wykonanie stanowi kwotę **108 453,52 zł** tj. 70,0 % planu. Kwota **5 741,88 zł** (85395 § 2009) stanowi wykonanie w 70 % planu **8 198,00 zł** dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizował Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę **168 590,00 zł** na realizację projektu realizowanego w ramach działania PROW 2007 – 2013 – realizowanej w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na finansowanie zadania pn. „Urządzenie parku przyrodniczo-historycznego wraz z placem zabaw w Żelichowie” wykonano w 100 % tj. **168 590,55 zł**.

W rozdziale 90095 realizowane jest zadanie dwuletnie na podstawie umowy nr 0001-6921-UM1500011/12 z dnia 16.06.2012r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 18 a Gmina Krzyż Wlkp. na realizację zadania „Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych”.

W 2012r. zaplanowano środki w wysokości **689 500,00 zł** a wykonano w 89,8 % tj. **618 919,86 zł**.

W rozdziale 92195 realizowane jest zadanie dwuletnie na podstawie umowy nr 00321-6930-UM1530137/11 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z dnia

16.06.2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 18 a Gmina Krzyż Wlkp. na realizację zadania „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie”

W roku 2012 zaplanowano środki w wysokości **152 000,00 zł** a wykonano w 98,7 % tj. **149 979,00 zł.**

W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę **28 500,00 zł** na podstawie umowy nr 01070-6930-UM1540701/11 z dnia 25 lipca 2012r zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 18a Gminą Krzyż Wlkp. na realizację zadania „Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w Łokaczu Wielkim” wykonanie **26 701,50 zł.**

W tym samym rozdziale zaplanowano kwotę **27 000,00 zł** na podstawie umowy nr 01069-6930-UM1540702/11 z dnia 25 lipca 2012r zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 18a Gmina Krzyż Wlkp. na realizację zadania „Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w Brzegach” wykonanie **26 518,84 zł.**

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Dochody na 31 grudzień 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			213 849,00	209 510,96	98,0%
01095 Pozostała działalność			213 849,00	209 510,96	98,0%
010	01095	0750	200,00	0	0,0%
010	01095	0770	15 000,00	10 862,60	72,4%
010	01095	2010	198 649,00	198 648,36	100,0%
020 Leśnictwo			4 650,00	4 630,60	99,6%
02001 Gospodarka leśna			4 650,00	4 630,60	99,6%
020	02001	0750	4 650,00	4 626,38	99,5%
020	02001	0920	0,00	4,22	0,0%
600 Transport i łączność			288 940,00	287 352,50	99,5%
60016 Drogi publiczne gminne			272 940,00	272 266,69	99,8%
600	60016	0870	800,00	126,00	15,8%
600	60016	2990	0,00	0,69	0,0%
600	60016	6300	250 000,00	250 000,00	100,0%
600	60016	6680	22 140,00	22 140,00	100,0%
60095 Pozostała działalność			16 000,00	15 085,81	94,3%
600	60095	0830	16 000,00	15 085,81	94,3%
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 781 527,00	1 707 481,08	95,8%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 781 527,00	1 707 481,08	95,8%
700	70005	0470	39 500,00	42 305,30	107,1%
700	70005	0690	9 500,00	19 154,44	201,6%
700	70005	0750	898 800,00	859 618,30	95,6%
700	70005	0760	5 700,00	5 511,65	96,7%
700	70005	0770	819 227,00	767 862,24	93,7%
700	70005	0920	8 200,00	12 479,15	152,2%
700	70005	0970	600,00	550,00	91,7%
710 Działalność usługowa			19 029,00	19 029,00	100,0%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			19 029,00	19 029,00	100,0%
710	71004	2990	19 029,00	19 029,00	100,0%
750 Administracja publiczna			72 220,00	78 072,10	108,1%
75011 Urzędy wojewódzkie			71 100,00	71 107,92	100,0%
750	75011	2010	71 100,00	71 095,52	100,0%
750	75011	2360	0,00	12,40	0,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 120,00	6 964,18	621,8%
750	75023	0830	470,00	180,00	38,3%
750	75023	0970	650,00	6 784,18	1043,7%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 491,00	1 491,00	100,0%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 491,00	1 491,00	100,0%
751	75101	2010	1 491,00	1 491,00	100,0%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 103 060,00	7 308 567,87	102,9%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 310,00	1 449,38	110,6%
756	75601	0350	1 300,00	1 449,38	111,5%
756	75601	0910	10,00	0,00	0,0%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 257 416,00	2 459 955,07	109,0%
756	75615	0310	2 035 670,00	2 198 921,88	108,0%
756	75615	0320	4 400,00	4 273,00	97,1%
756	75615	0330	174 200,00	201 331,00	115,6%
756	75615	0340	9 210,00	10 395,00	112,9%
756	75615	0460	7 000,00	11 792,39	168,5%
756	75615	0560	0,00	1 270,00	0,0%
756	75615	0690	50,00	61,60	123,2%
756	75615	0910	26 886,00	31 910,20	118,7%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 275 010,00	1 324 316,03	103,9%
756	75616	0310	902 100,00	888 341,17	98,5%
756	75616	0320	93 400,00	86 378,94	92,5%
756	75616	0330	3 300,00	3 665,00	111,1%
756	75616	0340	40 600,00	43 897,20	108,1%
756	75616	0360	8 160,00	27 995,21	343,1%
756	75616	0370	9 800,00	7 723,49	78,8%
756	75616	0430	70 600,00	61 865,20	87,6%
756	75616	0460	750,00	547,00	72,9%
756	75616	0500	138 000,00	193 893,64	140,5%
756	75616	0690	3 100,00	3 095,50	99,9%
756	75616	0910	5 200,00	6 913,68	133,0%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			170 300,00	175 473,01	103,0%
756	75618	0410	17 000,00	16 859,00	99,2%
756	75618	0480	147 000,00	150 408,71	102,3%
756	75618	0490	6 000,00	7 480,70	124,7%
756	75618	0590	300,00	724,60	241,5%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 399 024,00	3 347 374,38	98,5%
756	75621	0010	3 299 524,00	3 207 946,00	97,2%
756	75621	0020	99 500,00	139 428,38	140,1%
758 Różne rozliczenia			8 635 923,00	8 710 015,60	100,9%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 067 449,00	5 067 449,00	100,0%
758	75801	2920	5 067 449,00	5 067 449,00	100,0%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	24 948,00	0,0%
758	75802	2750	0,00	24 948,00	0,0%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 365 403,00	3 365 403,00	100,0%
758	75807	2920	3 365 403,00	3 365 403,00	100,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe			76 248,00	125 392,60	164,5%
758	75814	0920	24 300,00	72 902,52	300,0%
758	75814	0960	0,00	500,00	0,0%
758	75814	0970	28 600,00	28 642,14	100,1%
758	75814	2030	23 348,00	23 347,94	100,0%
75831 Część równoważąca subwencji			126 823,00	126 823,00	100,0%
758	75831	2920	126 823,00	126 823,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie			316 566,00	311 851,16	98,5%
80101 Szkoły podstawowe			1 402,00	1 724,92	123,0%
801	80101	0690	0,00	170,00	0,0%
801	80101	0750	252,00	289,40	114,8%
801	80101	0920	150,00	235,52	157,0%
801	80101	0970	1 000,00	1 030,00	103,0%
80104 Przedszkola			210 078,00	207 135,62	98,6%
801	80104	0690	0,00	22,50	0,0%
801	80104	0830	192 943,00	191 967,18	99,5%
801	80104	0920	800,00	785,69	98,2%
801	80104	0970	1 935,00	0,00	0,0%
801	80104	2900	14 400,00	14 360,25	99,7%
80110 Gimnazja			19 230,00	13 926,92	72,4%
801	80110	0690	18 200,00	13 207,25	72,6%
801	80110	0750	810,00	436,00	53,8%
801	80110	0920	220,00	283,67	128,9%
80195 Pozostała działalność			85 856,00	89 063,70	103,7%
801	80195	0920	0,00	20,20	0,0%
7 Płatności w zakresie budżetu środków			72 676,00	75 384,37	103,7%
801	80195	2007	72 676,00	75 384,37	103,7%
9 Współfinansowanie programów i			12 824,00	13 303,13	103,7%
801	80195	2009	12 824,00	13 303,13	103,7%
801	80195	2030	356,00	356,00	100,0%
852 Pomoc społeczna			3 350 241,00	3 303 935,70	98,6%

85202 Domy pomocy społecznej			0,00	8 910,25	0,0%
852	85202	0970	0,00	8 910,25	0,0%
85206 Wspieranie rodziny			7 200,00	7 194,60	99,9%
852	85206	2030	7 200,00	7 194,60	99,9%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 832 443,00	2 774 816,62	98,0%
852	85212	0690	0,00	26,40	0,0%
852	85212	0920	4 712,00	4 279,61	90,8%
852	85212	0970	13 998,00	9 044,82	64,6%
852	85212	0980	15 500,00	18 945,03	122,2%
852	85212	2010	2 798 233,00	2 742 520,76	98,0%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			30 490,00	28 678,82	94,1%
852	85213	2010	18 210,00	16 801,20	92,3%
852	85213	2030	12 280,00	11 877,62	96,7%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			131 626,00	131 525,52	99,9%
852	85214	2030	131 626,00	131 525,52	99,9%
85216 Zasiłki stałe			144 723,00	142 670,49	98,6%
852	85216	2030	144 723,00	142 670,49	98,6%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			42 089,00	42 765,89	101,6%
852	85219	0920	720,00	1 651,23	229,3%
852	85219	0970	80,00	0,00	0,0%
852	85219	2010	656,00	656,00	100,0%
852	85219	2030	40 633,00	40 458,66	99,6%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			14 150,00	20 953,51	148,1%
852	85228	0830	14 150,00	20 953,51	148,1%
85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych			6 000,00	6 000,00	100,0%
852	85278	2010	6 000,00	6 000,00	100,0%
85295 Pozostała działalność			141 520,00	140 420,00	99,2%
852	85295	2010	40 600,00	39 500,00	97,3%
852	85295	2030	100 920,00	100 920,00	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			163 039,00	114 387,96	70,2%
85395 Pozostała działalność			163 039,00	114 387,96	70,2%
853	85395	0920	0,00	192,56	#DZIEL/0!
853	85395	2007	154 841,00	108 453,52	70,0%

853	85395	2009	8 198,00	5 741,88	70,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			112 774,00	66 225,04	58,7%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			112 774,00	66 225,04	58,7%
854	85415	2030	112 774,00	66 225,04	58,7%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			731 533,00	618 940,06	84,6%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000,00	58 354,02	97,3%
900	90001	0830	60 000,00	58 353,64	97,3%
900	90001	2990	0,00	0,38	0,0%
90002 Gospodarka odpadami			580 000,00	488 830,82	84,3%
900	90002	0830	580 000,00	488 830,82	84,3%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych			1 200,00	1 390,52	115,9%
900	90006	0690	1 200,00	1 390,52	115,9%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 500,00	28 126,94	119,7%
900	90019	0690	23 500,00	28 126,94	119,7%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2 800,00	1 980,06	70,7%
900	90020	0400	2 800,00	1 980,06	70,7%
90095 Pozostała działalność			64 033,00	40 257,70	62,9%
900	90095	0570	0,00	200,00	0,0%
900	90095	0840	1 000,00	0,00	0,0%
900	90095	0870	0,00	20 729,00	0,0%
900	90095	0920	1 000,00	665,46	66,5%
900	90095	0970	62 033,00	18 663,24	30,1%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			168 590,00	168 590,55	100,0%
92195 Pozostała działalność			168 590,00	168 590,55	100,0%
921	92195	8518	168 590,00	168 590,55	100,0%
926 Kultura fizyczna			82 346,00	51 439,79	62,5%
92601 Obiekty sportowe			82 346,00	50 000,00	60,7%
926	92601	6208	32 346,00	0,00	0,0%
926	92601	6300	50 000,00	50 000,00	100,0%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	1 439,79	0,0%
926	92605	2910	0	1 439,79	0,0%
Razem			23 045 778,00 zł	22 961 520,97 zł	99,6%
<i>w tym :</i>					
<i>Dochody bieżące</i>			<i>21 850 565,00 zł</i>	<i>21 834 289,48 zł</i>	99,9%
<i>Dochody majątkowe</i>			<i>1 195 213,00 zł</i>	<i>1 127 231,49 zł</i>	94,3%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Wydatki na 31 grudnia 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			265 349,00	264 556,87	99,7%
01010 Infrastruktura wodociągowa i			60 000,00	60 000,00	100,0%
010	01010	6010	60 000,00	60 000,00	100,0%
01030 Izby rolnicze			2 700,00	1 908,51	70,7%
010	01030	2850	2 700,00	1 908,51	70,7%
01095 Pozostała działalność			202 649,00	202 648,36	100,0%
010	01095	4210	3 895,00	3 895,00	100,0%
010	01095	4430	194 754,00	194 753,36	100,0%
010	01095	6060	4 000,00	4 000,00	100,0%
600 Transport i łączność			1 134 882,00	1 054 726,33	92,9%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			11 500,00	10 956,50	95,3%
600	60013	4430	11 500,00	10 956,50	95,3%
60014 Drogi publiczne powiatowe			60 629,00	60 470,76	99,7%
600	60014	4430	4 400,00	4 242,00	96,4%
600	60014	6300	56 229,00	56 228,76	100,0%
60016 Drogi publiczne gminne			1 062 753,00	983 299,07	92,5%
600	60016	4170	41 000,00	36 021,86	87,9%
600	60016	4210	17 000,00	1 999,54	11,8%
600	60016	4270	80 975,00	64 653,17	79,8%
600	60016	4300	38 367,00	32 522,13	84,8%
600	60016	6050	862 931,00	841 103,67	97,5%
600	60016	6060	22 480,00	6 998,70	31,1%
630 Turystyka			39 081,00	3 999,18	10,2%
63001 Ośrodki informacji turystycznej			2 553,00	1 552,63	60,8%
630	63001	4210	2 553,00	1 552,63	60,8%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania			33 528,00	0,00	0,0%
630	63003	6059	33 528,00	0,00	0,0%
63095 Pozostała działalność			3 000,00	2 446,55	81,6%
630	63095	4210	1 640,00	1 266,55	77,2%
630	63095	4300	1 360,00	1 180,00	86,8%
700 Gospodarka mieszkaniowa			907 182,00	872 334,74	96,2%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			907 182,00	872 334,74	96,2%
700	70005	4150	211 353,00	197 768,81	93,6%
700	70005	4170	3 000,00	3 000,00	100,0%
700	70005	4210	10 000,00	6 441,39	64,4%
700	70005	4260	196 584,00	187 867,50	95,6%

700	70005	4270	132 996,00	131 556,48	98,9%
700	70005	4300	193 650,00	192 416,31	99,4%
700	70005	4390	48 000,00	46 697,00	97,3%
700	70005	4400	46 339,00	46 330,43	100,0%
700	70005	4480	17 500,00	17 397,00	99,4%
700	70005	4500	600,00	528,00	88,0%
700	70005	4520	8 860,00	8 785,89	99,2%
700	70005	4530	38 300,00	33 545,93	87,6%
710 Działalność usługowa			94 856,00	80 801,80	85,2%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			59 256,00	52 212,83	88,1%
710	71004	4110	127,00	126,44	99,6%
710	71004	4170	3 100,00	3 100,00	100,0%
710	71004	4300	56 029,00	48 986,39	87,4%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			32 000,00	25 420,49	79,4%
710	71014	4390	32 000,00	25 420,49	79,4%
71095 Pozostała działalność			3 600,00	3 168,48	88,0%
710	71095	4300	3 600,00	3 168,48	88,0%
750 Administracja publiczna			2 062 355,00	2 017 586,93	97,8%
75011 Urzędy wojewódzkie			71 100,00	71 095,52	100,0%
750	75011	4010	59 102,00	59 102,00	100,0%
750	75011	4040	1 659,00	1 654,52	99,7%
750	75011	4110	9 659,00	9 659,00	100,0%
750	75011	4120	680,00	680,00	100,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			123 750,00	122 843,50	99,3%
750	75022	3030	120 150,00	119 915,20	99,8%
750	75022	4210	2 200,00	2 057,17	93,5%
750	75022	4300	1 000,00	871,13	87,1%
750	75022	4410	250,00	0,00	0,0%
750	75022	4700	150,00	0,00	0,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 688 165,00	1 649 535,89	97,7%
750	75023	3020	4 700,00	4 024,64	85,6%
750	75023	4010	1 003 347,00	1 002 758,84	99,9%
750	75023	4040	75 053,00	75 026,17	100,0%
750	75023	4110	189 000,00	180 287,98	95,4%
750	75023	4120	23 100,00	22 514,55	97,5%
750	75023	4170	25 140,00	25 122,10	99,9%
750	75023	4210	57 750,00	55 237,25	95,6%
750	75023	4240	600,00	567,01	94,5%
750	75023	4260	80 720,00	64 988,45	80,5%
750	75023	4270	2 560,00	2 551,79	99,7%
750	75023	4280	2 100,00	1 915,00	91,2%
750	75023	4300	131 383,00	125 363,47	95,4%
750	75023	4350	1 300,00	1 268,09	97,5%
750	75023	4360	7 600,00	7 469,19	98,3%
750	75023	4370	9 100,00	8 652,36	95,1%
750	75023	4410	11 300,00	9 872,30	87,4%
750	75023	4430	11 900,00	11 020,00	92,6%

750	75023	4440	33 002,00	33 001,70	100,0%
750	75023	4480	380,00	380,00	100,0%
750	75023	4700	13 130,00	12 515,00	95,3%
750	75023	6060	5 000,00	5 000,00	100,0%
75045 Kwalifikacja wojskowa			1 000,00	340,60	34,1%
750	75045	4210	200,00	0,00	0,0%
750	75045	4300	300,00	0,00	0,0%
750	75045	4410	500,00	340,60	68,1%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			51 700,00	51 523,40	99,7%
750	75075	4210	9 700,00	9 530,96	98,3%
750	75075	4300	42 000,00	41 992,44	100,0%
75095 Pozostała działalność			126 640,00	122 248,02	96,5%
750	75095	3030	49 500,00	49 500,00	100,0%
750	75095	4100	9 500,00	8 834,97	93,0%
750	75095	4110	480,00	476,87	99,3%
750	75095	4120	60,00	59,89	99,8%
750	75095	4170	4 500,00	4 493,80	99,9%
750	75095	4210	2 100,00	2 054,19	97,8%
750	75095	4300	13 300,00	13 234,19	99,5%
750	75095	4430	23 900,00	23 575,15	98,6%
750	75095	4610	23 300,00	20 018,96	85,9%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 491,00	1 491,00	100,0%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 491,00	1 491,00	100,0%
751	75101	4210	1 491,00	1 491,00	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			297 060,00	261 356,11	88,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne			250 410,00	237 254,75	94,7%
754	75412	3020	450,00	119,56	26,6%
754	75412	3030	44 000,00	42 450,17	96,5%
754	75412	4010	34 170,00	33 977,48	99,4%
754	75412	4040	2 590,00	2 587,54	99,9%
754	75412	4110	6 730,00	6 577,80	97,7%
754	75412	4120	320,00	289,66	90,5%
754	75412	4210	90 700,00	89 251,40	98,4%
754	75412	4230	385,00	300,75	78,1%
754	75412	4260	13 000,00	7 596,61	58,4%
754	75412	4270	5 000,00	4 156,24	83,1%
754	75412	4280	200,00	152,00	76,0%
754	75412	4300	23 415,00	21 221,47	90,6%
754	75412	4350	1 610,00	1 184,07	73,5%
754	75412	4370	700,00	700,00	100,0%
754	75412	4430	3 600,00	3 150,00	87,5%
754	75412	6230	23 540,00	23 540,00	100,0%
75421 Zarządzanie kryzysowe			46 650,00	24 101,36	51,7%
754	75421	4110	500,00	476,76	95,4%
754	75421	4120	50,00	33,69	67,4%

754	75421	4170	4 850,00	4 215,00	86,9%
754	75421	4270	40 000,00	18 228,60	45,6%
754	75421	4360	500,00	438,00	87,6%
754	75421	4410	750,00	709,31	94,6%
757 Obsługa długu publicznego			293 750,00	280 756,92	95,6%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			293 750,00	280 756,92	95,6%
757	75702	8110	293 750,00	280 756,92	95,6%
758 Różne rozliczenia			115 088,00	45 739,78	39,7%
75814 Różne rozliczenia finansowe			58 600,00	45 739,78	78,1%
758	75814	4300	58 600,00	45 739,78	78,1%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			56 488,00	0,00	0,0%
758	75818	4810	56 488,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie			9 628 779,00	9 209 527,20	95,6%
80101 Szkoły podstawowe			4 190 169,00	4 063 551,54	97,0%
801	80101	3020	27 413,00	26 844,68	97,9%
801	80101	4010	2 654 209,00	2 576 669,31	97,1%
801	80101	4040	202 013,00	202 012,26	100,0%
801	80101	4110	490 661,00	457 496,52	93,2%
801	80101	4120	61 166,00	56 710,94	92,7%
801	80101	4170	5 012,00	5 012,00	100,0%
801	80101	4210	82 019,00	82 005,11	100,0%
801	80101	4240	5 000,00	5 000,00	100,0%
801	80101	4260	274 380,00	273 179,46	99,6%
801	80101	4270	42 530,00	42 529,97	100,0%
801	80101	4280	4 560,00	4 410,00	96,7%
801	80101	4300	30 400,00	29 583,77	97,3%
801	80101	4350	2 000,00	1 991,98	99,6%
801	80101	4360	1 300,00	1 085,08	83,5%
801	80101	4370	4 930,00	4 927,70	100,0%
801	80101	4410	3 600,00	3 460,99	96,1%
801	80101	4430	3 350,00	3 336,50	99,6%
801	80101	4440	147 006,00	147 006,00	100,0%
801	80101	4480	260,00	254,00	97,7%
801	80101	6050	148 360,00	140 035,27	94,4%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			325 704,00	314 011,74	96,4%
801	80103	3020	4 254,00	4 160,48	97,8%
801	80103	4010	239 002,00	232 095,35	97,1%
801	80103	4040	14 220,00	14 116,80	99,3%
801	80103	4110	45 750,00	41 733,54	91,2%
801	80103	4120	6 234,00	5 661,57	90,8%
801	80103	4210	1 500,00	1 500,00	100,0%
801	80103	4240	600,00	600,00	100,0%
801	80103	4440	14 144,00	14 144,00	100,0%
80104 Przedszkola			2 049 206,00	1 851 309,33	90,3%
801	80104	2540	185 400,00	181 553,55	97,9%
801	80104	3020	7 186,00	5 546,58	77,2%
801	80104	4010	955 135,00	931 887,46	97,6%
801	80104	4040	69 173,00	69 172,41	100,0%
801	80104	4110	176 007,00	160 962,72	91,5%

801	80104	4120	22 103,00	20 374,09	92,2%
801	80104	4170	10 426,00	9 186,15	88,1%
801	80104	4210	30 415,00	28 915,21	95,1%
801	80104	4220	96 105,00	94 416,57	98,2%
801	80104	4240	9 935,00	9 714,51	97,8%
801	80104	4260	125 706,00	113 197,09	90,0%
801	80104	4270	12 059,00	11 599,83	96,2%
801	80104	4280	4 360,00	4 326,00	99,2%
801	80104	4300	20 141,00	16 964,67	84,2%
801	80104	4350	682,00	532,43	78,1%
801	80104	4360	1 010,00	997,74	98,8%
801	80104	4370	804,00	770,21	95,8%
801	80104	4410	3 070,00	2 702,68	88,0%
801	80104	4430	1 517,00	1 516,50	100,0%
801	80104	4440	65 492,00	65 492,00	100,0%
801	80104	4610	50,00	50,00	100,0%
801	80104	4700	4 470,00	3 952,50	88,4%
801	80104	6050	237 000,00	107 499,26	45,4%
801	80104	6060	10 960,00	9 979,17	91,1%
80110 Gimnazja			2 792 215,00	2 726 222,86	97,6%
801	80110	3020	8 364,00	8 360,28	100,0%
801	80110	4010	1 815 393,00	1 774 530,72	97,7%
801	80110	4040	137 335,00	137 334,05	100,0%
801	80110	4110	331 240,00	311 045,31	93,9%
801	80110	4120	44 864,00	41 638,10	92,8%
801	80110	4170	9 600,00	9 121,00	95,0%
801	80110	4210	47 143,00	46 308,38	98,2%
801	80110	4240	5 952,00	5 902,89	99,2%
801	80110	4260	200 500,00	200 498,50	100,0%
801	80110	4270	14 336,00	14 335,26	100,0%
801	80110	4280	3 220,00	3 220,00	100,0%
801	80110	4300	40 298,00	40 067,96	99,4%
801	80110	4350	2 590,00	2 568,24	99,2%
801	80110	4360	540,00	532,27	98,6%
801	80110	4370	2 512,00	2 438,93	97,1%
801	80110	4410	6 026,00	6 019,47	99,9%
801	80110	4430	5 295,00	5 294,50	100,0%
801	80110	4440	115 941,00	115 941,00	100,0%
801	80110	4480	436,00	436,00	100,0%
801	80110	4700	630,00	630,00	100,0%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			72 465,00	71 136,05	98,2%
801	80113	4010	26 177,00	25 787,12	98,5%
801	80113	4040	2 412,00	2 411,87	100,0%
801	80113	4110	8 287,00	7 909,85	95,4%
801	80113	4120	795,00	737,80	92,8%
801	80113	4170	28 700,00	28 698,35	100,0%
801	80113	4300	5 000,00	4 497,13	89,9%
801	80113	4440	1 094,00	1 093,93	100,0%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			36 631,00	34 113,38	93,1%
801	80146	4210	1 599,00	1 598,20	99,9%
801	80146	4300	16 424,00	14 358,07	87,4%
801	80146	4410	7 480,00	7 155,81	95,7%
801	80146	4700	11 128,00	11 001,30	98,9%

80195 Pozostała działalność			162 389,00	149 182,30	91,9%
801	80195	2310	3 061,00	2 161,00	70,6%
801	80195	4017	2 176,00	2 175,93	100,0%
801	80195	4019	384,00	384,00	100,0%
801	80195	4117	3 491,00	3 491,04	100,0%
801	80195	4119	616,00	616,06	100,0%
801	80195	4127	426,00	426,19	100,0%
801	80195	4129	75,00	75,21	100,3%
801	80195	4170	356,00	356,00	100,0%
801	80195	4177	22 212,00	22 211,83	100,0%
801	80195	4179	3 920,00	3 919,74	100,0%
801	80195	4210	2 000,00	1 993,30	99,7%
801	80195	4217	177,00	177,00	100,0%
801	80195	4219	31,00	31,00	100,0%
801	80195	4300	12 300,00	0,00	0,0%
801	80195	4307	44 193,00	44 193,01	100,0%
801	80195	4309	7 799,00	7 798,99	100,0%
801	80195	4440	59 172,00	59 172,00	100,0%
851 Ochrona zdrowia			108 560,00	89 981,32	82,9%
85153 Zwalczanie narkomanii			9 060,00	5 875,71	64,9%
851	85153	4110	1 100,00	1 093,60	99,4%
851	85153	4120	200,00	117,60	58,8%
851	85153	4170	5 500,00	4 204,51	76,4%
851	85153	4300	1 260,00	0,00	0,0%
851	85153	4700	1 000,00	460,00	46,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			99 500,00	84 105,61	84,5%
851	85154	2580	10 000,00	10 000,00	100,0%
851	85154	2710	3 060,00	3 060,00	100,0%
851	85154	4110	3 500,00	3 274,25	93,6%
851	85154	4120	500,00	294,00	58,8%
851	85154	4170	30 500,00	23 996,60	78,7%
851	85154	4210	5 940,00	4 944,06	83,2%
851	85154	4260	1 500,00	808,00	53,9%
851	85154	4270	500,00	472,20	94,4%
851	85154	4300	39 700,00	34 008,69	85,7%
851	85154	4360	900,00	649,38	72,2%
851	85154	4410	500,00	388,43	77,7%
851	85154	4610	200,00	200,00	100,0%
851	85154	4700	2 700,00	2 010,00	74,4%
852 Pomoc społeczna			4 629 472,00	4 555 415,37	98,4%
85202 Domy pomocy społecznej			308 358,00	308 136,58	99,9%
852	85202	4330	308 358,00	308 136,58	99,9%
85204 Rodziny zastępcze			3 910,00	3 813,03	97,5%
852	85204	4330	3 910,00	3 813,03	97,5%
85206 Wspieranie rodziny			7 711,00	7 672,04	99,5%
852	85206	4010	6 000,00	6 000,00	100,0%
852	85206	4110	1 065,00	1 059,84	99,5%
852	85206	4120	152,00	148,72	97,8%
852	85206	4170	100,00	70,00	70,0%
852	85206	4280	120,00	120,00	100,0%
852	85206	4440	274,00	273,48	99,8%

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 814 143,00	2 756 603,98	98,0%
852	85212	2910	6 498,00	5 186,60	79,8%
852	85212	3110	2 624 096,00	2 581 735,12	98,4%
852	85212	4010	57 319,00	51 759,29	90,3%
852	85212	4040	4 200,00	4 111,42	97,9%
852	85212	4110	93 926,00	90 201,09	96,0%
852	85212	4120	802,00	657,29	82,0%
852	85212	4210	1 000,00	872,60	87,3%
852	85212	4260	100,00	0,00	0,0%
852	85212	4270	100,00	0,00	0,0%
852	85212	4280	150,00	120,00	80,0%
852	85212	4300	11 650,00	9 113,14	78,2%
852	85212	4350	402,00	237,92	59,2%
852	85212	4370	600,00	567,23	94,5%
852	85212	4410	400,00	307,80	77,0%
852	85212	4440	2 188,00	2 187,86	100,0%
852	85212	4560	4 712,00	4 267,84	90,6%
852	85212	4610	4 700,00	4 628,78	98,5%
852	85212	4700	1 300,00	650,00	50,0%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			30 590,00	28 678,82	93,8%
852	85213	4130	30 590,00	28 678,82	93,8%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			258 903,00	257 597,76	99,5%
852	85214	3110	232 084,00	230 893,89	99,5%
852	85214	3119	17 762,00	17 761,17	100,0%
852	85214	4300	9 057,00	8 942,70	98,7%
85215 Dodatki mieszkaniowe			232 300,00	231 581,91	99,7%
852	85215	3110	232 000,00	231 524,40	99,8%
852	85215	4300	300,00	57,51	19,2%
85216 Zasiłki stałe			144 725,00	142 670,49	98,6%
852	85216	3110	144 725,00	142 670,49	98,6%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			588 162,00	584 871,99	99,4%
852	85219	3020	400,00	300,00	75,0%
852	85219	3110	656,00	656,00	100,0%
852	85219	4010	380 746,00	380 495,65	99,9%
852	85219	4040	28 565,00	28 550,12	99,9%
852	85219	4110	69 025,00	68 660,15	99,5%
852	85219	4120	7 084,00	6 685,01	94,4%
852	85219	4170	4 500,00	4 377,04	97,3%
852	85219	4210	9 900,00	9 878,74	99,8%
852	85219	4260	6 187,00	5 668,47	91,6%
852	85219	4270	800,00	707,50	88,4%
852	85219	4280	1 370,00	1 295,00	94,5%
852	85219	4300	58 140,00	57 008,22	98,1%
852	85219	4350	414,00	359,38	86,8%
852	85219	4360	50,00	50,00	100,0%

852	85219	4370	2 850,00	2 849,56	100,0%
852	85219	4410	2 049,00	2 038,86	99,5%
852	85219	4430	454,00	357,00	78,6%
852	85219	4440	12 353,00	12 352,29	100,0%
852	85219	4480	555,00	553,00	99,6%
852	85219	4700	2 064,00	2 030,00	98,4%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			6 000,00	6 000,00	100,0%
852	85278	3110	6 000,00	6 000,00	100,0%
85295 Pozostała działalność			234 670,00	227 788,77	97,1%
852	85295	3110	230 870,00	226 643,97	98,2%
852	85295	3119	3 800,00	1 144,80	30,1%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			170 272,00	121 428,40	71,3%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 233,00	7 233,00	100,0%
853	85311	2710	7 233,00	7 233,00	100,0%
85395 Pozostała działalność			163 039,00	114 195,40	70,0%
853	85395	4017	46 112,00	42 513,65	92,2%
853	85395	4019	2 441,00	2 250,94	92,2%
853	85395	4117	8 224,00	7 313,35	88,9%
853	85395	4119	435,00	387,20	89,0%
853	85395	4127	1 100,00	898,77	81,7%
853	85395	4129	58,00	47,56	82,0%
853	85395	4137	1 518,00	1 138,52	75,0%
853	85395	4139	81,00	60,28	74,4%
853	85395	4217	3 561,00	3 146,73	88,4%
853	85395	4219	189,00	166,60	88,1%
853	85395	4307	93 287,00	52 403,57	56,2%
853	85395	4309	4 939,00	2 774,30	56,2%
853	85395	4447	1 039,00	1 038,93	100,0%
53	85395	4449	55,00	55,00	100,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			598 256,00	521 170,39	87,1%
85401 Świetlice szkolne			397 428,00	386 612,93	97,3%
854	85401	3020	592,00	592,00	100,0%
854	85401	4010	294 278,00	287 528,76	97,7%
854	85401	4040	22 097,00	22 096,40	100,0%
854	85401	4110	50 708,00	47 153,90	93,0%
854	85401	4120	7 366,00	6 856,30	93,1%
854	85401	4210	2 204,00	2 203,47	100,0%
854	85401	4240	1 488,00	1 487,10	99,9%
854	85401	4440	18 695,00	18 695,00	100,0%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			14 156,00	8 702,44	61,5%
854	85404	4010	7 603,00	3 692,91	48,6%
854	85404	4040	235,00	116,43	49,5%
854	85404	4110	1 446,00	744,52	51,5%
854	85404	4120	192,00	83,25	43,4%
854	85404	4170	1 680,00	1 330,63	79,2%
854	85404	4240	3 000,00	2 734,70	91,2%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			126 374,00	79 071,31	62,6%
854	85415	3240	109 045,00	64 229,27	58,9%
854	85415	3260	17 329,00	14 842,04	85,6%
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej			60 298,00	46 783,71	77,6%

854	85418	4110	1 500,00	917,77	61,2%
854	85418	4120	300,00	0,00	0,0%
854	85418	4170	27 000,00	21 888,68	81,1%
854	85418	4210	11 200,00	7 859,24	70,2%
854	85418	4260	3 000,00	2 846,50	94,9%
854	85418	4300	17 298,00	13 271,52	76,7%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 400 295,00	3 003 191,93	88,3%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			344 500,00	315 697,09	91,6%
900	90001	4300	22 500,00	20 000,00	88,9%
900	90001	6010	200 000,00	200 000,00	100,0%
900	90001	6050	122 000,00	95 697,09	78,4%
90002 Gospodarka odpadami			28 709,00	7 918,47	27,6%
900	90002	4210	1 644,00	494,07	30,1%
900	90002	4300	17 065,00	2 160,00	12,7%
900	90002	6050	10 000,00	5 264,40	52,6%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			69 556,00	69 107,06	99,4%
900	90004	4210	8 956,00	8 856,00	98,9%
900	90004	4260	400,00	85,46	21,4%
900	90004	4300	200,00	165,60	82,8%
900	90004	6050	60 000,00	60 000,00	100,0%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych			12 900,00	12 334,00	95,6%
900	90006	4300	7 400,00	7 380,00	99,7%
900	90006	4430	5 500,00	4 954,00	90,1%
90013 Schroniska dla zwierząt			76 900,00	70 246,40	91,3%
900	90013	4300	76 900,00	70 246,40	91,3%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			507 329,00	371 599,38	73,2%
900	90015	4210	7 020,00	6 974,10	99,3%
900	90015	4260	185 911,00	159 297,56	85,7%
900	90015	4270	157 200,00	144 332,38	91,8%
900	90015	4300	37 198,00	36 581,34	98,3%
900	90015	6050	120 000,00	24 414,00	20,3%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			1 445 000,00	1 373 423,61	95,0%
900	90017	3020	8 000,00	7 906,19	98,8%
900	90017	4010	520 034,00	506 334,88	97,4%
900	90017	4040	27 000,00	26 866,89	99,5%
900	90017	4110	97 000,00	85 898,63	88,6%
900	90017	4120	12 000,00	10 729,07	89,4%
900	90017	4170	26 000,00	25 505,35	98,1%
900	90017	4210	324 550,00	311 706,04	96,0%
900	90017	4240	500,00	393,50	78,7%
900	90017	4260	27 647,00	21 621,55	78,2%
900	90017	4270	4 476,00	3 733,53	83,4%
900	90017	4280	1 500,00	1 222,00	81,5%
900	90017	4300	271 700,00	252 244,67	92,8%
900	90017	4350	860,00	841,82	97,9%
900	90017	4360	80,00	0,00	0,0%
900	90017	4370	2 300,00	2 206,54	95,9%
900	90017	4410	100,00	48,10	48,1%
900	90017	4430	18 220,00	17 958,00	98,6%
900	90017	4440	23 000,00	22 352,59	97,2%
900	90017	4480	40 533,00	40 533,00	100,0%

900	90017	4500	9 300,00	9 251,00	99,5%
900	90017	4530	28 000,00	24 100,07	86,1%
900	90017	4700	1 000,00	895,00	89,5%
900	90017	4780	1 200,00	1 075,19	89,6%
90095 Pozostała działalność			915 401,00	782 865,92	85,5%
900	90095	3030	500,00	355,40	71,1%
900	90095	4010	6 500,00	2 814,35	43,3%
900	90095	4110	1 170,00	1 126,38	96,3%
900	90095	4120	450,00	440,87	98,0%
900	90095	4210	13 569,00	13 362,06	98,5%
900	90095	4300	129 607,00	76 481,75	59,0%
900	90095	6050	69 105,00	65 065,25	94,2%
900	90095	6058	418 299,00	365 853,65	87,5%
900	90095	6059	271 201,00	253 066,21	93,3%
900	90095	6060	5 000,00	4 300,00	86,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			742 251,00	739 113,36	99,6%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 417,00	5 207,82	96,1%
921	92105	4210	1 500,00	1 291,50	86,1%
921	92105	4300	3 917,00	3 916,32	100,0%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			430 734,00	430 716,54	100,0%
921	92109	2480	422 580,00	422 580,00	100,0%
921	92109	4210	7 854,00	7 836,54	99,8%
921	92109	4300	300,00	300,00	100,0%
92116 Biblioteki			129 100,00	129 100,00	100,0%
921	92116	2480	129 100,00	129 100,00	100,0%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00	24 110,00	96,4%
921	92120	4170	17 000,00	16 110,00	94,8%
921	92120	4300	8 000,00	8 000,00	100,0%
92195 Pozostała działalność			152 000,00	149 979,00	98,7%
921	92195	6058	87 201,00	87 201,00	100,0%
921	92195	6059	64 799,00	62 778,00	96,9%
926 Kultura fizyczna			279 433,00	269 086,25	96,3%
92601 Obiekty sportowe			104 416,00	95 701,99	91,7%
926	92601	4170	300,00	300,00	100,0%
926	92601	4210	5 000,00	1 755,10	35,1%
926	92601	4300	14 150,00	11 536,26	81,5%
926	92601	6050	9 466,00	9 466,00	100,0%
926	92601	6058	28 246,00	26 974,30	95,5%
926	92601	6059	27 254,00	26 246,04	96,3%
926	92601	6060	20 000,00	19 424,29	97,1%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			175 017,00	173 384,26	99,1%
926	92605	2360	137 679,00	137 241,45	99,7%
926	92605	4110	2 100,00	1 612,90	76,8%
926	92605	4120	150,00	67,55	45,0%
926	92605	4170	9 700,00	9 700,00	100,0%
926	92605	4210	13 758,00	13 680,86	99,4%
926	92605	4260	3 000,00	2 744,25	91,5%
926	92605	4300	8 430,00	8 337,25	98,9%
926	92605	4430	200,00	0,00	0,0%

		Razem	24 768 412,00	23 392 263,88	94,4%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>21 791 813,00</i>	<i>20 832 128,82</i>	95,6%
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 976 599,00</i>	<i>2 560 135,06</i>	86,0%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIA
NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 211 200,00	2 538 202,22	114,8
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	903	505 500,00	453 054,65	89,6
	<i>Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyż Wlkp. przy ul. Walki Młodych</i>	903	418 299,00	365 853,65	87,5
	<i>Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie</i>	903	87 201,00	87 201,00	100,0
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 059 500,00	1 479 447,57	139,6
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	646 200,00	605 700,00	93,7
Rozchody ogółem:			488 566,00	488 565,67	100,0
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	145 066,00	145 065,67	100,0
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	343 500,00	343 500,00	100,0
			+ 1 722 634,00	+ 2 049 636,55	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska – wykonanie za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1	2	3	4	5
Dochody				
900	90019	0690	23 500,00	28 126,94
Razem			23 500,00	28 126,94
Wydatki				
900	90002	4210	1 644,00	494,07
900	90002	4300	16 998,00	2 160,00
900	90004	4210	8 856,00	8 856,00
Razem			27 498,00	11 510,07

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2012 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2012 R.
wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	23 500,00	33 929,04	144,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00	33 929,04	144,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 500,00	33 929,04	144,4
Razem:				23 500,00	33 929,04	144,4

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 649,00	198 648,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	198 649,00	198 648,36	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 649,00	198 648,36	100,0
750			Administracja publiczna	71 100,00	71 095,52	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 100,00	71 095,52	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100,00	71 095,52	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,0

		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	1 491,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 863 699,00	2 805 477,96	98,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 233,00	2 742 520,76	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798 233,00	2 742 520,76	98,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 210,00	16 801,20	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 210,00	16 801,20	92,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656,00	656,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656,00	656,00	100,0
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	40 600,00	39 500,00	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00	39 500,00	97,3
Razem:				3 134 939,00	3 076 712,84	98,1

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 649,00	198 648,36	100,0

	01095		Pozostała działalność	198 649,00	198 648,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	3 895,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	194 754,00	194 753,36	100,0
750			Administracja publiczna	71 100,00	71 095,52	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 100,00	71 095,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 102,00	59 102,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659,00	1 654,52	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 659,00	9 659,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 491,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 863 699,00	2 805 477,96	98,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 233,00	2 742 520,76	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 624 096,00	2 581 735,12	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 319,00	51 759,29	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 111,42	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 926,00	90 201,09	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	657,29	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	872,60	87,3
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	9 113,14	78,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402,00	237,92	59,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	567,23	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	307,80	77,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	650,00	50,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 210,00	16 801,20	92,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 210,00	16 801,20	92,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656,00	656,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	656,00	656,00	100,0
85278			6 000,00	6 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	40 600,00	39 500,00	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	39 500,00	97,3
Razem:			3 134 939,00	3 076 712,84	98,1

Dochody na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	14 400,00	14 360,25	99,7
	80104		Przedszkola	14 400,00	14 360,25	99,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	14 360,25	99,7
Razem:				264 400,00	264 360,25	99,9

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 061,00	2 161,00	70,6
	80195		Pozostała działalność	3 061,00	2 161,00	70,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061,00	2 161,00	70,6
Razem:				3 061,00	2 161,00	70,6

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżet za 2012 rok

Dotacje udzielone z budżetu w 2012 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych – wykonanie nadzień 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Czarnkowski - Trzcianiecki	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 56 229,00 b) 56 228,76
801	80195	2310	Gmina Trzcianka	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 3 061,00 b) 2 161,00
851	85154	2710	Gmina Piła	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 3 060,00 b) 3 060,00
852	85212	2910	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	a) 6 498,00 b) 5 186,60	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
853	85311	2710	Powiat Czarnkowski - Trzcianiecki	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 7 233,00 b) 7 233,00
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 422 580,00 b) 422 580,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 129 100,00 b) 129 100,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
Razem:				a) 558 178,00 b) 556 866,60	a) 0,00 b) 0,00	a) 69 583,00 b) 68 682,76
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki			
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 23 540,00 b) 23 540,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krecikowo	a) 185 400,00 b) 181 553,55	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	a) 10 000,00 b) 10 000,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie lub organizacja kultury fizycznej	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 137 679,00 b) 137 241,45
Razem:				a) 195 400,00 b) 191 553,55	a) 0,00 b) 0,00	a) 161 219,00 b) 160 781,45
Ogółem dotacje:				a) 753 578,00 b) 748 420,15	a) 0,00 b) 0,00	a) 230 802,00 b) 229 464,21

Legenda:

- a) plan
- b) wykonanie

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżet za 2012 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w programie dot. zwalczania narkomanii w 2012 roku – wykonanie na dzień 31.12.2012 rok

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Ochrona zdrowia	147 000,00	150 408,71	102,3
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	150 408,71	102,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	150 408,71	102,3

WYDATKI:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	105 500,00	86 921,32	82,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 060,00	5 875,71	64,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 093,60	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	117,60	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 204,51	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 440	81 045,61	84,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 274,25	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	294,00	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	23 996,60	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	4 944,06	83,2
		4260	Zakup energii	1 500,00	808,00	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	472,20	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	34 008,69	85,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	649,38	72,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	388,43	77,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 700,00	2 010,00	74,4

			członkami korpusu służby cywilnej			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 298,00	46 783,71	77,6
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	60 298,00	46 783,71	77,6
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	917,77	61,2
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 888,68	81,1
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 859,24	70,2
		42 60	Zakup energii	3 000,00	2 846,50	94,9
		43 00	Zakup usług pozostałych	17 298,00	13 271,52	76,7
Razem:				165 798,00	133 705,03	80,6

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżet za 2012 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w budżecie w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 000,00	64 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	60 000,00	100,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kalinowa	60 000,00	60 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
			Zakup siewnika zbożowego (fundusz sołecki Lubcz Mały)	4 000,00	4 000,00	100,0
600			Transport i łączność	941 640,00	904 331,13	96,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 229,00	56 228,76	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 229,00	56 228,76	100,0
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321 P w Żelichowie oraz nr 1323 P w Krzyżu Wlkp.	56 229,00	56 228,76	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	885 411,00	848 102,37	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 931,00	841 103,67	97,5
			Budowa chodnika - projekt (fundusz sołecki Łokacz Wielki)	2 000,00	0,00	0,0
			Budowa chodnika w Łokaczu Małym ul. Fredry i Żeromskiego (fundusz sołecki Łokacz Mały)	12 341,00	12 336,90	100,0
			Budowa chodnika w Łokaczu Małym ul. Żeromskiego i Wyspiańskiego	49 000,00	48 726,26	99,4
			Budowa chodnika we wsi Żelichowie	10 000,00	0,00	0,0
			Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Wiosenna 2012	205 700,00	204 000,00	99,2
			Budowa pływającej sceny na jeziorze Królewskim wraz z przebudową ul. Mickiewicza, jako drogi dojazdowej do miejsca objętego inwestycją	1 250,00	700,00	56,0

		Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m w obrębie Łokacz Wielki Lubcz Wielki	483 000,00	482 978,40	100,0
		Budowa, przebudowa dróg powodziowych w Hucie Szklanej	14 300,00	13 342,22	93,3
		Budowa, przebudowa dróg powodziowych w Brzegach	5 600,00	5 548,53	99,1
		Budowa, przebudowa dróg powodziowych w Lubczu Wielkim	32 100,00	32 010,75	99,7
		Dokumentacja - wykonane podjazdów dla inwalidów na terenie miasta Krzyż Wlkp.	2 000,00	2 000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Cyprysowej, Wrzosowej, Jaśminowej, Akacjowej w miejscowości Krzyż Wlkp.	1 000,00	0,00	0,0
		Projekt przebudowy drogi gminnej w Żelichowie	5 000,00	5 000,00	100,0
		Przebudowa chodnika od ul. Wojska Polskiego do Osiedla Młodych	17 500,00	12 320,61	70,4
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Polna	22 140,00	22 140,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 480,00	6 998,70	31,1
		Wykup gruntu pod drogę w Krzyżu Wlkp.	5 000,00	0,00	0,0
		Zakup kostki brukowej na remont drogi wiejskiej Żelichowo (Fundusz sołecki Żelichowo)	10 480,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów do budowy chodnika w Łokaczu Wielkim (fundusz sołecki Łokacz Wielki)	7 000,00	6 998,70	100,0
630		Turystyka	33 528,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 528,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 528,00	0,00	0,0
		Sieć szlaków turystycznych przy Drawie i wokół jezior Puszczy Drawskiej w Gminie Krzyż Wlkp.	33 528,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup schodolazu	5 000,00	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 540,00	23 540,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 540,00	23 540,00	100,0

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 540,00	23 540,00	100,0
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wlkp. na zakup samochodu	23 540,00	23 540,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	396 320,00	257 513,70	65,0
	80101	Szkoły podstawowe	148 360,00	140 035,27	94,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 360,00	140 035,27	94,4
		Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp.	148 360,00	140 035,27	94,4
	80104	Przedszkola	247 960,00	117 478,43	47,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	107 499,26	45,4
		Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	187 000,00	58 387,24	31,2
		Wymiana okien w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	50 000,00	49 112,02	98,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960,00	9 979,17	91,1
		Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	5 480,00	4 886,97	89,2
		Zakup urządzenia do krojenia warzyw w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	5 480,00	5 092,20	92,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 605,00	1 073 660,60	84,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00	295 697,09	91,8
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej (ul. Kalinowa)	200 000,00	200 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	95 697,09	78,4
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wiosenna 2012r.	110 000,00	84 897,69	77,2
		Oczyszczalnia ekologiczna ścieków (Fundusz sołecki Huta Szklana)	7 000,00	7 000,00	100,0
		Oczyszczalnia ekologiczna ścieków Huta Szklana	5 000,00	3 799,40	76,0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	5 264,40	52,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 264,40	52,6
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	10 000,00	5 264,40	52,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
		Budowa fontanny w parku przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.	60 000,00	60 000,00	100,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	24 414,00	20,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	24 414,00	20,3
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.	20 000,00	13 407,00	67,0
		Uzbrojenie w energię elektryczną przy ul. Polnej (ul. Kalinowa) w Krzyżu Wlkp.	20 000,00	11 007,00	55,0
		Wykonanie oświetlenia Huta Szklana	30 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia ul. Drawska	50 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	763 605,00	688 285,11	90,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 105,00	65 065,25	94,2
		Audyt, inwentaryzacja budynków: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, MGOPS.	27 000,00	26 850,00	99,4
		Budowa chodnika na cmentarzu w Krzyżu Wlkp.	36 640,00	32 803,25	89,5
		Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki Huta Szklana)	5 465,00	5 412,00	99,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 299,00	365 853,65	87,5
		Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych	418 299,00	365 853,65	87,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 201,00	253 066,21	93,3
		Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych	271 201,00	253 066,21	93,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 300,00	86,0
		Zakup wiaty w Bielicach Nowych	5 000,00	4 300,00	86,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	149 979,00	98,7
	92195	Pozostała działalność	152 000,00	149 979,00	98,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 201,00	87 201,00	100,0
		Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie	87 201,00	87 201,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 799,00	62 778,00	96,9
		Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie	64 799,00	62 778,00	96,9
926		Kultura fizyczna	84 966,00	82 110,63	96,6
	92601	Obiekty sportowe	84 966,00	82 110,63	96,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 466,00	9 466,00	100,0
		Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1	333,00	333,00	100,0

		Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży (fundusz sołecki Lubcz Wielki)	7 633,00	7 633,00	100,0
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Lubczu Wielkim	1 500,00	1 500,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 246,00	26 974,30	95,5
		Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Brzegi	13 846,00	13 178,53	95,2
		Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Łokacz Wielki	14 400,00	13 795,77	95,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 254,00	26 246,04	96,3
		Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Brzegi	13 154,00	12 555,02	95,4
		Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Łokacz Wielki	14 100,00	13 691,02	97,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 424,29	97,1
		Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie miejskim w Krzyżu Wlkp.	20 000,00	19 424,29	97,1
Razem:			2 976 599,00	2 560 135,06	86,0

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r.

**Plan wydatków funduszu soleckiego
Gminy Krzyż Wielkopolski w 2012r.
- wykonanie za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan na 2012	Wykonanie	%
010					4 000,00	4 000,00	100,0
	01095	6060	Zakup siewnika zbożowego	Lubcz Mały	4 000,00	4 000,00	100,0
600					34 188,00	21 702,14	63,5
	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	Lubcz Wielki	2 000,00	1 999,54	100,0
	60016	4300	Prace przy poprawie poboczy dróg wiejskich w Przesiekach - przycinka gałęzi drzew i krzewów	Przesieki	367,00	367,00	100,0
	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Fredry i Żeromskiego	Lokacz Mały	12 341,00	12 336,90	100,0
	60016	6050	Budowa chodnika-projekt	Lokacz Wielki	2 000,00	0,00	0,00
	60016	6060	Zakup materiału do budowy chodnika	Lokacz Wielki	7 000,00	6 998,70	100,0
	60016	6060	Zakup kostki brukowej na remont drogi wiejskiej	Żelichowo	10 480,00	0,00	0,00
630					4 000,00	2 446,55	61,2
	63001	4210	Wyposażenie w regały i inne meble punktu informacyjnego Info-Tur	Przesieki	1 000,00	0,00	0,00
	63095	4210	Wykonanie wiaty drewnianej zadaszanej i umieszczenie pod nią stołów i ław z drewna dla użytku mieszkańców i turystów, na plaży przy jeziorze w Przesiekach	Przesieki	1 640,00	1 266,55	77,2
	63095	4300	Wykonanie wiaty drewnianej zadaszanej i umieszczenie pod nią stołów i ław z drewna dla użytku mieszkańców i turystów, na plaży przy jeziorze w Przesiekach	Przesieki	1 360,00	1 180,00	86,8
900					14 084,00	13 795,88	97,9
	90001	6050	Oczyszczalnia ekologiczna ścieków	Huta Szklana	7 000,00	7 000,00	100,0
	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin	Lokacz Wielki	100,00	0,00	0,00
	90095	4210	Tablica ogłoszeniowa	Lokacz Wielki	119,00	108,00	90,7
	90095	4210	Odnowienie przystanku autobusowego	Przesieki	200,00	97,53	48,8
	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	Przesieki	1 000,00	981,10	98,1

	90095	4300	Odnowienie przystanku autobusowego	Przesieki	200,00	197,25	98,6
	90095	6050	Wiata przystankowa	Huta Szklana	5 465,00	5 412,00	99,0
921					13 571,00	13 344,36	98,3
	92105	4300	Wykończenie terenu placu zabaw	Lubez Mały	3 917,00	3 916,32	100,0
	92105	4210	Doposażenie placu zabaw przy remizie	Kuźnica Żelichowska	1 500,00	1 291,50	86,1
	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Kuźnica Żelichowska	7 854,00	7 836,54	99,8
	92109	4300	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Kuźnica Żelichowska	300,00	300,00	100,0
926					28 471,00	28 462,39	100,0
	92601	4300	Dokończenie placu zabaw	Wizany	7 650,00	7 648,00	100,0
	92601	6050	Wykonanie oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży	Lubez Wielki	7 633,00	7 633,00	100,0
	92605	4210	Doposażenie boiska sportowego	Brzezi	2 731,00	2 730,60	100,0
	92605	4210	Rozbudowa boiska sportowego	Bielice Nowe	5 027,00	5 026,99	100,0
	92605	4300	Rozbudowa boiska sportowego	Bielice Nowe	430,00	430,00	100,0
	92605	4300	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	Brzezi	5 000,00	4 993,80	99,9
				Razem	98 314,00	83 751,32	85,2

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
INSTYTUCJI KULTURY
W 2012 r.**

Poz.	Treść	Przychody	w tym:		Koszty	w tym:		Dotacje na	
			Dotacja na zad bieżące			Wynagrodzenia		inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 92109	a. 446 180,00 b. 443 634,79	a. 422 580,00 b. 422 580,00	a. 446 180,00 b. 439 635,86	a. 236 410,00 b. 234 470,26	a. 33 600,00 b. 32 639,60	a. b.	a. b.	- -
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 92116	a. 138 748,00 b. 138 667,50	a. 129 100,00 b. 129 100,00	a. 138 748,00 b. 137 853,43	a. 84 800,00 b. 84 542,54	a. 14 350,00 b. 14 273,78	a. b.	a. b.	- -
	Ogółem:	a. 584 928,00 b. 582 302,29	a. 551 680,00 b. 551 680,00	a. 584 928,00 b. 577 489,29	a. 321 210,00 b. 319 012,80	a. 47 950,00 b. 46 913,38	a. b.	a. b.	- -

legenda :
a) plan
b) wykonanie

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2012 rok

Skutki obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia stawek przez Radę	Skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę	Skutki umorzeń udzielonych przez organ podatkowy	Skutki odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty udzielonych przez organ podatkowy
1.	Podatek rolny	124 541,98	-	4 139,00	-
2.	Podatek leśny	50 201,87	-	13,00	-
3.	Podatek od nieruchomości	834 420,95	34 040,12	9 807,51	-
4.	Podatek od środków transportowych	81 573,27	-	224,00	-
5.	Opłata od posiadania psów	10 910,00	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	633,00	-
7.	Odsetki	-	-	362,00	-
	R a z e m	1 101 648,07	34 040,12	15 178,51	-

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO (§ 0770)
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wyk. 4:3	Sprzedaż wg aktów notarialnych dzień 31.12.2012			Sprzedaż ilościowa w 2012 r.		Wpłaty w 2012 r. dotyczące sprzedaży	
					6	7	8	Wyk.	z lat ubiegłych	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych w tym: - wpływy z rat - wpływy ze sprzedaży	25 850,00 850,00 25 000,00	34 215,00	132,36	32 581,51	30	56	655,00	33 560,00		
2.	Sprzedaż lokali użytkowych w tym: - wpływy z rat - wpływy ze sprzedaży	93 308,00 63 306,00 30 000,00	65 365,68	70,05	27 600,00	1	1	62 605,68	2 760,00		
3.	Sprzedaż nieruchomości	23 431,00	23 430,60	100,00	0	0	0	23 430,60	0		
4.	Sprzedaż działek w tym: - budown. mieszkaniowe - bud. uslug.-mieszkaniowe - bud. garażowe - dz. na powiększenie	675 986,00 564 000,00 82 100,00 4 886,00 25 000,00	643 031,87	95,12	644 166,87 2 48 519,00 385 647,87 0,00 0,00	32 20 2 5 5	21 12 9 0 0	2 289,00 0,00 0 0 2 286,00	640 742,87 346 882,68 283 850,21 0,00 0,00		
5.	Grunty pod lokalami	650,00	1 819,09	279,86	1 759,88	0	0	0	1 819,09		
	Razem § 0770	819 227,00	767 882,24	93,73	706 108,26	x	x	88 980,28	678 881,96		
6.	Grunty rolne § 0770	15 000,00	10 872,60	72,48	15 122,60	4	4	0	10 872,60		
	OGÓŁEM:	834 227,00	778 734,84	93,35	721 230,86	x	x	88 980,28	689 754,56		

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Realizacja przedsięwzięć WPF na dzień 31.12.2012

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	jednostka	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
	Razem			2 387 174,00	960 528,00	1 283 561,00	84 250,00		2 328 339,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				854 398,86				
	- wydatki bieżące			439 156,00	85 500,00	210 571,00	84 250,00	0,00	380 321,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				85 500,00				
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwoj Kompetencji Kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp.	2012-2014	Szkola Podstawowa	342 071,00	60 000,00	197 821,00	84 250,00	0,00	342 071,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				60 000,00				
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: "Mam szansę" - "Mam szansę"	2011-2013	Szkola Podstawowa	97 085,00	25 500,00	12 750,00	0,00	0,00	38 250,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				25 500,00				
	- wydatki majątkowe			1 948 018,00	875 028,00	1 072 990,00	0,00	0,00	1 948 018,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				768 898,86				
1.[m]	Handel - Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych	2012-2013	Urząd Miejski	1 287 799,00	689 500,00	598 299,00	0,00	0,00	1 287 799,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				618 919,86				
2.[m]	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zeliczowie - Remont i przebudowa budynku świetlicy	2012-2013	Urząd Miejski	416 888,00	152 000,00	264 888,00	0,00	0,00	416 888,00

	wielkiej w Żelichowie										
	Wykonanie na dzień 31.12.2012						149 979,00				
3.[m]	Turystyka - sieć szlaków turystycznych przy Drowie i wokół jezior Puszczy Drawskiej w Gminie Krzyż	2012 -2013	Urząd Miejski				243 331,00	209 803,00	0,00	0,00	243 331,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012								0,00		

2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	jednostka	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012							0,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012								

3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	jednostka	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
	Razem			1 922 800,00	326 950,00	345 700,00	515 700,00	0,00	1 188 350,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				294 862,09				
	- wydatki bieżące			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				0,00				
1.[b]	Promocja Gminy-Kompleksowa promocja markiowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	2012-2015	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012				0,00				

1.[b]	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Cyprusowej, Wrzosowej, Jasminowej, Akacjowej w miejscowości Krzyż Wielki. Wykonanie na dzień 31.12.2012	2012-2013	Urząd Miejski	40 360,00	1 000,00	39 360,00	0,00	0,00	40 360,00
1.[b]	Umowa na obsługę bankową - zapewnienie przepływów finansowych Wykonanie na dzień 31.12.2012	2011-2014	Urząd Miejski	383 060,00	95 765,00	95 765,00	0,00	0,00	191 530,00
2.[b]	Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonanie na dzień 31.12.2012	2016-2014	Urząd Miejski	8 052,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00
3.[b]	Umowa o ubezpieczenie mienia - Zapewnienie bezpieczeństwa Wykonanie na dzień 31.12.2012	2011-2014	Urząd Miejski	25 090,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00
4.[b]	Usługa oświetlenia miejsc publicznych Wykonanie na dzień 31.12.2012	2010-2013	Urząd Miejski	79 325,00	26 442,00	24 239,00	0,00	0,00	50 681,00
	- wydatki majątkowe Wykonanie na dzień 31.12.2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	jednostka	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2012								
	- wydatki bieżące Wykonanie na dzień 31.12.2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krzyża Wilkp. nr 191/2013

z dnia 28 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA ROK 2012

Stan środków finansowych na rachunkach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2012 r. - 9.319,44

Stan środków finansowych na rachunkach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2012 r. - 9.266,97

Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2012 r. - 15.429,20

Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2012r. - 20.722,40

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2012r. - 7.310,46

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2012r. - 7.507,29

Amortyzacja za 2012r. - 14.259,40

PRZYCHODY

	MGOK		BIBLIOTEKA		OGÓLEM	
	Plan 2012	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie
Sprzedaż usług	9.000,00	8.018,52	----	----	9.000,00	8.018,52
Przychody finansowe	450,00	399,40	----	----	450,00	399,40
Pozostałe przychody operacyjne	14.150,00	12.636,87	9.648,00	9.567,50	23.798,00	22.204,37
Dotacje	422.580,00	422.580,00	129.100,00	129.100,00	551.680,00	551.680,00
OGÓLEM	446.180,00	443.634,79	138.748,00	138.667,50	584.928,00	582.302,29

KOSZTY

	MGOK		BIBLIOTEKA		OGÓLEM	
	Plan 2012	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	108.412,00	106.876,22	27.337,00	27.024,82	135.749,00	133.901,04
Usługi obce	48.800,00	47.278,69	5.700,00	5.586,04	54.500,00	52.864,73
Podatki i opłaty	7.780,00	7.374,38	2.200,00	2.114,83	9.980,00	9.489,21
Wynagrodzenia	236.410,00	234.470,26	84.800,00	84.542,54	321.210,00	319.012,80
Świadczenia na rzecz pracowników	40.528,00	39.567,60	18.361,00	18.284,78	58.889,00	57.852,38
Pozostałe koszty rodzajowe	4.200,00	4.067,56	350,00	300,42	4.550,00	4.367,98
Pozostałe koszty operacyjne	50,00	1,15	---	---	50,00	1,15
OGÓLEM	446.180,00	439.635,86	138.748,00	137.853,43	584.928,00	577.489,29

Szczegółowe sprawozdania z wykonania planu finansowego w rozbiciu na poszczególne źródła przychodów i kosztów znajduje się w dołączonych załącznikach.:

- załącznik nr 1 - sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.

- załącznik nr 2 - sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Krzyżu Wlkp.

Załącznik nr 1

S P R A W O Z D A N I E**z wykonania planu finansowego****przychodów i kosztów****Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.****za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.****ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW****PRZYCHODY**

Nazwa konta	Plan 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Sprzedaż usług	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.018,52	89,1
Przychody finansowe	1.850,00	-1.400,00	450,00	399,40	88,8
Pozostałe przychody operacyjne	17.120,00	-2.970,00	14.150,00	12.636,87	89,3
Dotacje	395.380,00	27.200,00	422.580,00	422.580,00	100,0
OGÓLEM	417.350,00	28.830,00	446.180,00	443.634,79	99,4

KOSZTY

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	82.750,00	25.662,00	108.412,00	106.876,22	98,6
Usługi obce	43.100,00	5.700,00	48.800,00	47.278,69	97,5
Podatki i opłaty	9.000,00	-1.220,00	7.780,00	7.374,38	94,8
Wynagrodzenia	239.610,00	-3.200,00	236.410,00	234.470,26	99,2
Świadczenia na rzecz pracowników	36.790,00	3.738,00	40.528,00	39.567,60	97,6
Pozostałe koszty rodzajowe	4.500,00	-300,00	4.200,00	4.067,56	96,9
Pozostałe koszty operacyjne	1.600,00	-1.550,00	50,00	1,15	2,3
OGÓLEM	417.350,00	28.830,00	446.180,00	439.635,86	98,5

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA OKRES 01.01.2012- 31.12.2012 r.

Plan po stronie przychodów na 2012r. został ustalony na kwotę 446.180,00 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 443.634,79 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Sprzedaż usług	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.018,52	89,1
	• występy orkiestry	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	• imprezy biletowane	---	8.000,00	8.000,00	7.018,52	87,7

W okresie sprawozdawczym M-GOK zrealizował zaplanowane przychody z tytułu odpłatnych występów Młodzieżowej Orkiestry Dętej w kwocie 1.000,00 zł. W bieżącym roku Orkiestra uczestniczyła ponadto w różnorodnych przedsięwzięciach, które nie miały charakteru komercyjnego.

W 2012r. zorganizowane zostały koncerty biletowane, z których M-GOK osiągnął wpływ w wysokości 7.018,52 zł.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Przychody finansowe	1.850,00	-1.400,00	450,00	399,40	88,8
	• odsetki	350,00	100,00	450,00	399,40	88,8
	• loteria	1.500,00	-1.500,00	---	---	

W zakresie zaplanowanych przychodów finansowych pozycję dotyczącą odsetek od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 399,40 zł.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe przychody operacyjne	17.120,00	-2.970,00	14.150,00	12.636,87	89,3
	• wynajem sal	2.500,00	---	2.500,00	2.465,85	98,6
	• darowizny	7.900,00	-1.400,00	6.500,00	5.590,00	86,0
	• czynsze	2.700,00	-400,00	2.300,00	2.259,30	98,2
	• przychody z rozlicz. VAT	20,00	1.580,00	1.600,00	1.571,72	98,2
	• pozostałe przychody	4.000,00	-2.750,00	1.250,00	750,00	60,0

W okresie sprawozdawczym M-GOK wykonał zaplanowane przychody operacyjne w kwocie 12.636,87 zł, co stanowi 89,3 % planu rocznego.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje od organizatora	395.380,00	27.200,00	422.580,00	422.580,00	100,0
	• dotacje	395.380,00	27.200,00	422.580,00	422.580,00	100,0

Dotacja od organizatora została wykonana zgodnie z planem finansowym na 2012r.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE KOSZTÓW ZA OKRES 01.01.2012-31.12.2012 r.

Plan po stronie kosztów na 2012r. został ustalony pierwotnie na kwotę 417.350,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego. dokonano przesunięć środków w planie:

- zużycie materiałów i energii- zwiększenie o kwotę 25.662,00 zł
- usługi obce- zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł
- podatki i opłaty – zmniejszenie o kwotę 1.220,00 zł
- wynagrodzenia- zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników- zwiększenie o kwotę 3.738,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne – zmniejszenie o kwotę 300,00
- pozostałe koszty operacyjne- zmniejszenie o kwotę 1.550,00 zł

Ostatecznie plan po stronie kosztów zamknął się kwotą 446.180,00 zł i został wykonany w kwocie 439.635,86 zł co stanowi 98,5% planu rocznego.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Zużycie materiałów i energii	82.750,00	25.662,00	108.412,00	106.876,22	98,6
	• środki czystości	900,00	---	900,00	805,19	89,5
	• materiały pomocnicze	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.340,88	96,5
	• poczęstunek uczestników konkursów i komisji	1.700,00	500,00	2.200,00	2.107,11	95,8
	• materiały biurowe, druki	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.277,91	98,3
	• opał Rybakówka Kuźnica Żelichowska	1.600,00	-200,00	1.400,00	1.381,20	98,7
	• znaczki pocztowe, zdjęcia	1.500,00	300,00	1.800,00	1.701,12	84,5
	• materiały remontowe	3.000,00	-700,00	2.300,00	2.298,34	99,9
	• nagrody na imprezy	4.500,00	500,00	5.000,00	4.736,90	94,7
	• inne materiały gospodarcze, tonery	2.600,00	-900,00	1.700,00	1.650,66	97,1
	• zakup instrumentów i drobnych materiałów	18.550,00	-17.550,00	1.000,00	945,03	94,5
	• energia elektryczna	13.800,00	-4.700,00	9.100,00	8.965,10	98,5
	• woda MGOK, Rybakówka	1.250,00	50,00	1.300,00	1.240,75	95,5
	• energia cieplna	26.900,00	8.162,00	35.062,00	34.779,16	99,2

	• akcesoria do komputera i internetu	300,00	-100,00	200,00	139,00	69,5
	• materiały na zajęcia plastyczne	600,00	---	600,00	529,47	88,3
	• wyposażenie apteczki	100,00	-100,00	---	---	---
	• odzież ochronna	450,00	-150,00	300,00	242,80	80,9
	• pozostałe zakupy	---	5.200,00	5.200,00	5.197,20	100,0
	• zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej		34.550,00	34.550,00	34.538,40	100,0

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 108 412,00 zł wykonano 106.876,22 zł.

W kwocie wykonania ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu tj. energią cieplną i elektryczną w kwocie 43.744,26. W ciągu 2012r. konieczne było zwiększenie planu w zakupie energii cieplnej głównie z uwagi na znaczną podwyżkę cen energii cieplnej oraz zużycia ciepła, które wynikało z mroźnych warunków atmosferycznymi w okresie zimowym. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukarek, namiotu wykorzystywanego podczas imprez plenerowych, krzeseł do holu i innych bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Poniesiono również koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością MGOK takie jak zakup nagród na imprezy, materiały pomocnicze związane z organizacją imprez, materiały na zajęcia plastyczne dla dzieci. Poniesione koszty dotyczące materiałów pomocniczych wynikają z konieczności zakupu m.in. folii ploterowych do wykonania transparentów, papieru wizytówkowego na zaproszenia i dyplomy, materiałów do wykonania dekoracji. Pozycja ta dotyczy obsługi imprez, które zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. W roku 2012 zwiększono planowane koszty na zakup nagród, co wynika z zwiększenia oferty konkursowej Ośrodka Kultury. Wysokie koszty związane z zakupem materiałów biurowych wynikały z konieczności zakupu druków akcydensowych do księgowości oraz materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki. W tej pozycji zawierają się również koszty zakupu tuszy i tonerów do drukarek i ksero. Ośrodek Kultury drukuje we własnym zakresie materiały promocyjne dotyczące imprez, uroczystości samorządowych oraz materiały promocyjne organizacji i stowarzyszeń współpracujących z M-GOK.

Zakupiono odzież ochronną dla pracowników MGOK zgodnie z obowiązującymi przepisami

W okresie sprawozdawczym zakupiono farby i materiałów remontowe niezbędne do przeprowadzonego malowania garderoby dla artystów oraz pomieszczenia biurowego. Wszystkie te prace zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracownika M-GOK.

W omawianym okresie wymieniliśmy zużyte krzesła stanowiące wyposażenie pomieszczeń merytorycznych w Ośrodku Kultury. Zakupiono 30 sztuk nowych krzeseł wykorzystywanych podczas spotkań klubów i stowarzyszeń mających siedzibę w M-GOK. Ponadto w okresie letnim zakupiony został namiot, który wykorzystywany jest w trakcie imprez plenerowych. Konieczność zakupu wynikała z faktu, że posiadany przez nas namiot nie nadawał się już do dalszej eksploatacji.

W roku sprawozdawczym doposażono w instrumenty muzyczne Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Zakupionych zostało 20 nowych instrumentów, które służą członkom orkiestry do nauki gry.

Pozostałe pozycje dotyczące kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii zostały wykonane zgodnie z planem finansowym.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Usługi obce	43.100,00	5.700,00	48.800,00	47.278,69	96,9
	• RTV, rozmowy telefon.	4.300,00	-300,00	4.000,00	3.886,20	97,2
	• remonty	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	870,17	87,0
	• naprawa sprzętu ksera, przeгляд gaśnic	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.043,50	87,0
	• wywóz nieczystości eksploatacja pojemników	1.100,00	-300,00	800,00	699,22	87,4
	• prowizje bankowe	3.000,00	---	3.000,00	2.900,00	96,7
	• zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	4.400,00	100,00	4.500,00	4.449,51	98,9
	• wynajem autobusu na wyjazdy Orkiestry i inne	1.300,00	---	1.300,00	1.268,14	97,6
	• techniczna obsługa imprez	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	13.867,69	99,1
	• zakup imprez, zespołów muzycznych	4.000,00	13.000,00	17.000,00	16.845,50	99,1
	• obsługa informatyczna MGOK	1.300,00	-300,00	1.000,00	728,16	72,8
	• pozostałe usługi	2.200,00	-1.200,00	1.000,00	720,60	72,1

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 48.800,00 zł wykonano 47.278,69 zł.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały koszty wynikające z zakupu imprez z uwagi na rozszerzenie oferty kulturalnej m.in. o organizację Letnich Spotkań Kameralnych. Poniesiono również koszty technicznej obsługi imprez w zakres których wchodzi m.in. płatności wynikające z wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia elektrycznego, zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez.

W 2012r. dokonano częściowej wymiany tapicerki najbardziej zniszczonych foteli kinowych. Koszty związane z obsługą informatyczną M-GOK wynikają z naprawy komputerów, wykupu aktualizacji programu księgowego i odnowienia certyfikatu programu Płatnik.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów energii cieplnej, nie przeprowadziliśmy bieżących remontów w zakładanej pierwotnie kwocie.

Pozostałe koszty wynikały z bieżącego funkcjonowania jednostki i były zgodne z założonym planem.

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	9.000,00	-1.220,00	7.780,00	7.374,38	94,8
• podatek od nieruchomości	800,00	450,00	1.250,00	1.216,00	97,3
• ZAiKS	3.300,00	-300,00	3.000,00	2.860,98	95,4
• składki członkowskie Orkiestry	500,00	-20,00	480,00	480,00	100,0
• ubezp. zakładu od odpowiedzialności cywilnej	500,00	450,00	950,00	949,40	99,9
• wpisowe i akredytacja zespołów oraz pozostałe wpisowe	400,00	-200,00	200,00	20,00	10,0
• szkolenie BHP, badania pracowników, szkolenia zawodowe	1.500,00	300,00	1.800,00	1.748,00	97,1
• Opłata licencyjna	2.000,00	-2.000,00	---	---	---
• Pozostałe opłaty	---	100,00	100,00	100,00	100,0

W zakresie kosztów z tytułu z tytułu podatków i opłat na założony plan 7.780,00 zł wykonano 7.374,38 zł co stanowi 94,8% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki członkowskie Młodzieżowej Orkiestry Dętej na 2012r.

Opłaty związane z uregulowaniem zobowiązań wobec ZAiKS-u ukształtowały się na poziomie 2.860,98 zł i związane były z wymogiem rozliczania tantiem autorskich od utworów wykonywanych podczas imprez organizowanych przez M-GOK.

W 2012r. opłacono szkolenia zawodowe i szkolenia BHP pracowników M-GOK.

Umowa dotycząca parasola licencyjnego na wyświetlanie filmów DVD wygasła w październiku 2011r. Pierwotnie planowaliśmy przedłużenie umowy licencyjnej na kolejny rok. Z uwagi na brak projektora multimedialnego nie wykupiliśmy licencji w 2012 r.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia	239.610,00	-3.200,00	236.410,00	234.470,26	99,2
	• wynagrodzenia pracowników	180.410,00	---	180.410,00	179.057,26	99,3
	• umowy zlecenia i o dzieło	59.200,00	-3.200,00	56.000,00	55.413,00	99,0

W 2012r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 234.470,26 zł na założony plan 236.410,00 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu rocznego. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonanie planu wyniosło 99,3% planu rocznego, natomiast w zakresie umów cywilno-prawnych wykonanie wyniosło 99,0% planu rocznego. W zakres umów cywilno-prawnych wchodzi m.in. umowy zawierane z artystami, umowy z zakresu działalności merytorycznej, które wynikają z planu pracy i kalendarza imprez.

Najwyższe umowy w tej pozycji dotyczą zatrudniania m.in. instruktorów godzinowych (kapelmistrz, instruktor muzyczny) oraz artystów występujących podczas naszych koncertów (m.in. koncert Piotra Szczepanika, koncert operetkowy „Zaśpiewajmy o miłości”, koncert zespołu Propaganda Day, koncert zespołu The Beatmen, koncert Andrzeja Cierniewskiego, koncert Ewy Kryzy, koncert zespołu Plewiszczoki, pokaz sztuki sarmackiej, koncert z okazji inauguracji roku kulturalno-artystycznego i inne)

W obiekcie „Rybakówka” w Kuźnicy Żelichowskiej na umowę cywilno-prawną zatrudniona jest osoba do sprzątnięcia (wartość całorocznej umowy 2.460,00 zł).

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz pracowników	36.790,00	3.738,00	40.528,00	39.567,60	97,6
	• składki emerytalno- rentowe	27.585,00	3.415,00	31.000,00	30.090,26	97,1
	• składki na fundusz pracy	2.199,00	401,00	2.600,00	2.549,34	98,1
	• fundusz socjalny	7.006,00	-78,00	6.928,00	6.928,00	100,0

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 39.567,60 zł na założony plan 40.528,00 zł co stanowi 97,6% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym M-GOK zwiększył plan finansowy na składki społeczne od wypłacanych wynagrodzeń z uwagi na podniesienie od 01.02.2012r. stopy procentowej składki rentowej.

Realizacja planu w zakresie świadczeń na rzecz pracowników przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe koszty rodzajowe	4.500,00	-300,00	4.200,00	4.067,56	96,9
	• delegacje	1.500,00	---	1.500,00	1.468,94	97,9
	• ryczałt na jazdy lokalne	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.598,62	96,3

W zakresie Pozostałych kosztów rodzajowych w 2012r na założony plan 4.200,00 zł wykonano 4.067,56 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. Koszty ujęte w tej pozycji wynikają z delegacji pracowników M-GOK i związane są z wypłatą ryczałtu za jazdy lokalne w przedstawionym okresie sprawozdawczym.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe koszty operacyjne	1.600,00	-1.550,00	50,00	1,15	2,3
	• koszty z tytułu rozliczenia VAT	1.600,00	-1550,00	50,00	1,15	2,3

W przedstawionym okresie sprawozdawczym pozycję pozostałe koszty operacyjne na założony plan 50,00 wykonano 1,15 zł co stanowi 2,3% planu rocznego. Zmiana planu finansowego w tej pozycji wynika z dokonania korekty rozliczenia rocznego VAT .

Podsumowując realizację planu przychodów i kosztów w MGOK w Krzyżu Wlkp. za okres 01.01.-2012-31.12.2012 stwierdzamy, że przychody zostały wykonane w 99,4%, natomiast koszty zrealizowano w 98,5 % planu rocznego.

Krzyż Wlkp., dn. 28.02.2013 r.

Załącznik nr 2

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu finansowego
przychodów i kosztów
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2012 r.-31.12.2012r.**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYŻ WLKP.**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe przychody operacyjne	3.400,00	6.248,00	9.648,00	9.567,50	99,2
Dotacje od organizatora	129.100,00	---	129.100,00	129.100,00	100,0
OGÓLEM	132.500,00	6.248,00	138.748,00	138.667,50	100,0

KOSZTY

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	19.700,00	7.637,00	27.337,00	27.024,82	98,9
Usługi obce	7.850,00	-2.150,00	5.700,00	5.586,04	98,0
Podatki i opłaty	2.900,00	-700,00	2.200,00	2.114,83	96,1
Wynagrodzenia	84.500,00	300,00	84.800,00	84.542,54	99,7
Świadczenia na rzecz pracowników	17.350,00	1.011,00	18.361,00	18.284,78	99,6
Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	150,00	350,00	300,42	85,8
OGÓLEM	132.500,00	6.248,00	138.748,00	137.853,43	99,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA OKRES 01.01.2012 r.-31.12.2012 r.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2012r. został ustalony na kwotę 138.748,00zł.

W przedstawianym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 100 % planu rocznego tj. na kwotę 138.667,50 zł.

Dotacja budżetowa została przekazana zgodnie z planem.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń biblioteki oraz otrzymane dofinansowanie z środków Biblioteki narodowej na zakup nowości wydawniczych.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe przychody operacyjne	3.400,00	6.248,00	9.648,00	9.567,50	99,2
	• pozostałe przychody	3.400,00	-1.800,00	1.600,00	1.519,50	95,0
	• dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	---	8.048,00	8.048,00	8.048,00	100,0

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje od organizatora	129.100,00	---	129.100,00	129.100,00	100,0
	• dotacje	129.100,00	---	129.100,00	129.100,00	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE KOSZTÓW ZA OKRES 01.01.2012 r.-31.12.2012 r.

Plan po stronie kosztów na 2012r. został ustalony na kwotę 138.748,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian w planie finansowym jednostki:

- zużycie materiałów i energii- zwiększenie o kwotę 7.637,00 zł
- usługi obce- zmniejszenie o kwotę 2.150,00 zł
- podatki i opłaty- zmniejszenie o kwotę 700,00 zł
- wynagrodzenia- zwiększenie o kwotę 300,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – zwiększenie o kwotę 1.011,00 zł
- pozostałe koszty rodzajowe- zwiększenie o kwotę 150,00 zł

Plan kosztów Biblioteki Publicznej został wykonany w 99,3 % planu rocznego tzn. na założony plan 138.748,00 zł wykonano 137.853,43 zł.

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	19.700,00	7.637,00	27.337,00	27.024,82	98,9
• środki czystości	750,00	-100,00	650,00	649,28	99,9
• materiały pomocnicze na imprezy,	200,00	360,00	560,00	557,04	99,5
• poczęstunek uczestników konkursów i komisji	500,00	-100,00	400,00	368,36	92,1
• materiały biurowe, druki	1.000,00	---	1.000,00	993,65	99,4
• opał	4.000,00	-121,00	3.879,00	3.855,86	99,4
• znaczki pocztowe, zdjęcia	300,00	300,00	600,00	554,20	92,4
• inne materiały gospodarcze, tonery	600,00	-300,00	300,00	269,72	89,9
• zakup książek	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	100,0
• energia elektryczna	3.800,00	-1.200,00	2.600,00	2.451,45	98,8
• woda	350,00	---	350,00	303,78	86,8
• prenumerata prasy	1.000,00	---	1.000,00	984,78	98,8
• odzież ochronna	200,00	-100,00	100,00	90,00	90,0
• nagrody i materiały na zajęcia z dziećmi	1.000,00	800,00	1.800,00	1.779,69	98,9
• pozostałe zakupy	1.000,00	50,00	1.050,00	1.001,16	95,4
• zakup nowości wydawniczych	---	8.048,00	8.048,00	8.048,00	100,0

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 27.337,00 zł wykonano 26.906,97 zł co stanowi 98,4 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym zakupiono książki do Biblioteki Publicznej na kwotę 5.000,00 zł. W 2012 r. Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z środków Biblioteki Narodowej w wysokości 8.048,00 zł.

W pozycji pozostałe zakupy ujęto m.in. koszty zakupionych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania łącza internetowego, nowej szafki do pomieszczenia sanitarnego.

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Usługi obce	7.850,00	-2.150,00	5.700,00	5.586,04	98,0
• RTV, rozmowy telefon.	1.850,00	-150,00	1.700,00	1.640,78	96,5
• remonty	2.000,00	-2.000,00	---	---	---
• naprawa sprzętu	500,00	-150,00	350,00	346,86	99,1
• zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	3.000,00	100,00	3.100,00	3.051,65	98,4
• pozostałe usługi	500,00	50,00	550,00	546,75	99,4

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 5.700,00 zł wykonano 5.586,04 zł co stanowi 98,0 % planu rocznego. W wykazanych pozycjach ujęto koszty abonamentu RTV, napraw sprzętu będącego na stanie Biblioteki Publicznej, zaliczek na poczet eksploatacji i remontów budynku oraz pozostałych usług.

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	2.900,00	-700,00	2.200,00	2.114,83	96,1
• ubezpieczenie zakładu	300,00	-100,00	200,00	190,60	95,3
• szkolenie BHP	600,00	50,00	650,00	618,00	95,1
• abonament programu bibliotecznego SOWA	2.000,00	-650,00	1.350,00	1.306,23	96,8

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 2.200,00 zł wykonano 2.114,83 zł co stanowi 96,1 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem Biblioteki Publicznej oraz koszty związane z badaniami okresowymi pracowników.

W ciągu 2012 r. zmniejszono plan kosztów abonamentu programu bibliotecznego SOWA z uwagi na uzyskanie przez M-GOK trzymiesięcznego bezpłatnego okresu dostępu do programu.

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	84.500,00	300,00	84.800,00	84.542,54	99,7
• wynagrodzenia pracowników	83.500,00	-2.500,00	81.000,00	80.829,54	99,8
• umowy zlecenia i o dzieło	1.000,00	2.800,00	3.800,00	3.713,00	97,7

W 2012 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 84.542,54 zł na założony plan 84.800,00 zł co stanowi 99,7 % wykonania planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in. spotkanie autorskie z B. Porębą, opłacono koncerty towarzyszące realizowanym imprezom kulturalnym.

Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia na rzecz pracowników	17.350,00	1.011,00	18.361,00	18.284,78	99,6
• składki emerytalno- rentowe	12.800,00	900,00	13.700,00	13.665,27	99,8
• składki na fundusz pracy	650,00	---	650,00	608,51	93,6
• fundusz socjalny	3.900,00	111,00	4.011,00	4.011,00	100,0

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 18.284,78 zł na założony plan 18.361,00 zł co stanowi 99,6% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan finansowy na składki społeczne od wypłacanych wynagrodzeń z uwagi na podniesienie od 01.02.2012r. stopy procentowej składki rentowej.

Realizacja planu w zakresie świadczeń na rzecz pracowników przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	Nazwa konta	Plan na 01.01.2012	Zmiana planu	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	150,00	350,00	300,42	85,8
	• delegacje	200,00	150,00	350,00	300,42	85,8

W pozostałych kosztach rodzajowych koszty w 2012r. wyniosły 300,42 zł na założony plan 350,00 zł co stanowi 85,8% planu rocznego i związane są z delegacjami pracowników Biblioteki Publicznej.

Podsumowując realizację planu przychodów oraz kosztów w Bibliotece Publicznej w Krzyżu Wlkp. za okres 01.01.2012-31.12.2012 stwierdzamy, że przychody zostały wykonane w 100,0 % natomiast koszty zrealizowano w 99,4% planu rocznego.

Krzyż Wlkp., dn. 28.02.2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Krzyża Wlkp. Nr 191/2013
z dnia 28 marca 2013 roku

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w mieście i gminie Krzyż Wlkp. na dzień 31.12.2012 r.

Informacją objęto mienie komunalne będące w posiadaniu gminy na dzień 31.12.2012 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dn. 01.01.2012 – 31.12.2012 r.,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Podstawą do wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego w gminie, poza gruntami, stanowi wartość ewidencyjna brutto. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej, która w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży i popytu na rynku może być wyższa lub niższa od przyjętej w omawianym dokumencie. Środki trwale wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości, umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Całość opracowania składa się z zestawień tabelarycznych części opisowej i załączników.

Mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę 62 155 989,68 zł

Zmiany wartości brutto majątku komunalnego przedstawia tabela Nr 1, a wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca tabela Nr 2.

Tabela Nr 1 Wartość brutto majątku Miasta i Gminy

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Różnica + / -
1.	Rzeczowy majątek trwały	47 195 938,36	49 069 019,84	+1 873 081,48
2.	Wierzytelności	10 309 597,16	10 526 834,78	+ 217 237,62
3.	Inwestycje	2 419 913,25	2 560 135,06	+ 140 221,81
	Majątek ogółem	59 925 448,77	62 155 989,68	+ 2 230 540,91

2

Tabela Nr 2 Wartość brutto majątku przypadająca na 1 mieszkańca.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1.	Majątek brutto ogółem	59 925 448,77	62 155 989,68
2.	Liczba mieszkańców	8 815	8 794
3.	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca	6 798,12	7 068,00

PRAWA WŁASNOŚCI W OPARCIU O ŚRODKI TRWAŁE

Zbiorcze zestawienie majątku gminy (wg praw własności) ilustruje Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia. Według zestawienia wartość rzeczowego majątku trwałego gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. w wartości brutto wynosi 49 069 019,84 zł w stosunku do okresu z poprzedniej informacji. Jest to wzrost o kwotę 1 873 081,48 zł.

I GRUNTY KOMUNALNE

Grunty komunalne to tereny w różnym stopniu zabudowane, do zabudowy, tereny pod drogami, użytki kopalne, nieużytki, grunty pod wodami, tereny różne, które to dominują w strukturze majątku gminy.

Stan zasobów będących na stanie Urzędu Miejskiego wg rodzajów KŚT przedstawia poniższe zestawienie.

(w złotych)

Symbol KŚT	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość ksiąg.
0-01	użytki rolne	251,5998	860 068,94
0-02	grunty leśne	13,3588	12 131,40
0-03	grunty zabudowane i zurbanizowane	200,9977	7 179 021,97
0-04	użytki ekologiczne	-	-
0-05	tereny różne	21,5348	72 141,20
0-06	Nieużytki	0,3200	44,80
0-07	Wody	14,9907	6 523,89
	Ogółem	502,8018	8 129 932,20

Wartość księgowa gruntów uległa zmniejszeniu o kwotę brutto 271 613,60 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spowodowane to jest sprzedażą działek oraz z przekazaniem dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. działki na której znajduje się stadion.

W trwającym procesie komunalizacji mienia w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dokonano sprzedaży gruntów rolnych i nieruchomości jak niżej:

- 12 działek pod zabudowę mieszkaniową,
- 9 działek usługowo-mieszkaniowych,
- 4 działki rolne.

3

Dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2012 r.

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż gruntów	Wyk. doch. na 31.12.2012
1.	działki rolne	10 872,60
2.	działki budowlane, rekreacyjne, garaże	643 031,87
3.	Nieruchomości	23 430,60
	OGÓLEM:	677 335,07

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2012 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	Wyk. doch. na 31.12.2012
1.	wieczyste użytkowanie	42 305,30

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2012
1.	Lokale mieszkalne	6 166,80
2.	Lokale pozostałe	-
3.	Grunty rolne	4 873,28
4.	Grunty zabudowane	114 382,06
5.	Obwody łowieckie	4 626,38
	OGÓLEM:	130 048,52

II BUDYNKI I LOKALE

W części dotyczącej budynków i lokali wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę 572 612,29 zł. Składają się na to:

- przyjęcie od Zakładu Administracji Budynków w Krzyżu Wlkp. środków trwałych (adaptacja budynków na mieszkania),
- przyjęcie od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. budynku Kina,
- zakup wiaty przystankowej w Hucie Szklanej.

Jednocześnie wartość w tej grupie uległa pomniejszeniu o sprzedaż lokali mieszkalnych oraz o przekazanie dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. kasy oraz szatni które znajdują się na stadionie.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak niżej:

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż lokali	Wyk. doch. na 31.12.2012
1.	Lokale mieszkalne	34 215,00
2.	Lokale użytkowe	65 365,68
	OGÓLEM:	99 580,68

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W grupie II w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę 2 203 768,48 zł. Wpływ na to miało między innymi przyjęcie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych jak niżej:

- Kompleks sportowy „Moje boisko - Orlik 2012”,
- Chodnik w Łokaczu Małym ul. Fredry,
- Chodnik w Łokaczu Małym ul. Żeromskiego,
- Chodnik w Łokaczu Małym ul. Wyspiańskiego,
- Chodnik na cmentarzu w Krzyżu Wlkp.,
- Chodnik między ul. Wojska Polskiego a Oś. Młodych,
- Nawierzchnia ulic i chodników ul. Wiosenna,
- Nawierzchnia ulic w rejonie ul. Sikorskiego i Walki Młodych,
- Droga w Lubczu Wielkim (w ramach budowy, przebudowy dróg popowodziowych),
- Droga w Hucie Szklanej (w ramach budowy, przebudowy dróg popowodziowych),
- Droga w Brzegach (w ramach budowy, przebudowy dróg popowodziowych),
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Łokacz Wielki,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Lubcz Wielki,
- Kanalizacja deszczowa ul. Wiosenna,
- Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sikorskiego i Walki Młodych,
- Oczyszczalnia ekologiczna ścieków,
- Fontanna w parku przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.

Natomiast na zmniejszenie grupy II miało wpływ przekazanie dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. stadionu.

IV. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE

W grupie III – VI środków trwałych zakupiono schodolaz do Urzędu Miejskiego, zainstalowano HOT-SPOTY oraz zakupiono siewnik dla wsi Lubcz Mały. Mimo dokonanych zakupów wartość w tej grupie w okresie od poprzedniej informacji zmniejszyła się o kwotę brutto 48 144,33 zł. Spowodowane to jest sprzedażą pilarki tarczowej, tokarki uniwersalnej, frezarki do drewna oraz sypchacza. Przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. kosiarkę. Wartość ta została również pomniejszona o likwidację Forti-gate oraz centrali telefonicznej. Urządzenia te nie nadawały się do dalszego użytkowania.

V. ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII środki transportu wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę 492 608,78 zł. Spowodowane jest to przyjęciem na stan Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. Autobusu oraz dwóch samochodów ciężarowych -Śmieciarka od Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. Natomiast na zmniejszenie w tej grupie ma wpływ sprzedany samochód siodłowy oraz samochód zmiatarka.

VI NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość brutto została powiększona o kwotę 56 194,98 zł. Spowodowane jest to zakupem trzech placów zabaw oraz wiaty stadionowej w Bielicach Nowych. Wartość ta jednocześnie została pomniejszona poprzez przekazanie kontenera dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. Został również zlikwidowany alkotes, oraz projektor multimedialny w wyniku kradzieży.

WYKONANE INWESTYCJE 2012

Wykaz inwestycji realizowanych w gminie oraz wysokość zaangażowanych środków finansowych na poszczególne inwestycje w 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kalinowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Zakup siewnika zbożowego (fundusz sołecki Lubcz Mały)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321 P w Żelichowie oraz nr 1323 P w Krzyżu Wlkp.</i>	0,00	56 229,00	56 228,76
Budowa chodnika - projekt (fundusz sołecki Łokacz Wielki)	2 000,00	2 000,00	0,00
Budowa chodnika w Łokaczu Małym ul. Fredry i Żeromskiego (fundusz sołecki Łokacz Mały)	12 341,00	12 341,00	12 336,90
Budowa chodnika w Łokaczu Małym ul. Żeromskiego i Wyspiańskiego	40 000,00	49 000,00	48 726,26
Budowa chodnika we wsi Żelichowie	10 000,00	10 000,00	0,00
Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Wiosenna 2012	205 700,00	205 700,00	204 000,00
Budowa pływającej sceny na jeziorze Królewskim wraz z przebudową ul. Mickiewicza, jako drogi dojazdowej do miejsca objętego inwestycją	0,00	1 250,00	700,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m w obrębie Łokacz Wielki Lubcz Wielki	50 000,00	483 000,00	482 978,40

6

Budowa, przebudowa dróg popowodziowych w Hucie Szklanej	0,00	14 300,00	13 342,22
Budowa, przebudowa dróg popowodziowych w Brzegach	0,00	5 600,00	5 548,53
Budowa, przebudowa dróg popowodziowych w Lubczu Wielkim	0,00	32 100,00	32 010,75
Dokumentacja - wykonane podjazdy dla inwalidów na terenie miasta Krzyż Wlkp.	0,00	2 000,00	2 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Cyprowskiej, Wrzosowej, Jaśminowej, Akacjowej w miejscowości Krzyż Wlkp.	0,00	1 000,00	0,00
Projekt przebudowy drogi gminnej w Żelichowie	0,00	5 000,00	5 000,00
Przebudowa chodnika od ul. Wojska Polskiego do Osiedla Młodych	0,00	17 500,00	12 320,61
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Polna	0,00	22 140,00	22 140,00
Wykup gruntu pod drogę w Krzyżu Wlkp.	0,00	5 000,00	0,00
Zakup kostki brukowej na remont drogi wiejskiej Żelichowo (Fundusz sołecki Żelichowo)	10 480,00	10 480,00	0,00
Zakup materiałów do budowy chodnika w Łokaczu Wielkim (fundusz sołecki Łokacz Wielki)	7 000,00	7 000,00	6 998,70
Sieć szlaków turystycznych przy Drawie i wokół jezior Puszczy Drawskiej w Gminie Krzyż Wlkp.	0,00	33 528,00	0,00
Zakup schodolazu	0,00	5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wlkp. na zakup samochodu</i>	0,00	23 540,00	23 540,00
Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp.	0,00	148 360,00	140 035,27
Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	0,00	187 000,00	58 387,24
Wymiana okien w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	0,00	50 000,00	49 112,02
Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	0,00	5 480,00	4 886,97
Zakup urządzenia do krojenia warzyw w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	0,00	5 480,00	5 092,20

7

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej (ul. Kalinowa)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wiosenna 2012r.	110 000,00	110 000,00	84 897,69
Oczyszczalnia ekologiczna ścieków (Fundusz sołecki Huta Szklana)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Oczyszczalnia ekologiczna ścieków Huta Szklana	0,00	5 000,00	3 799,40
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	0,00	10 000,00	5 264,40
Budowa fontanny w parku przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.	0,00	60 000,00	60 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.	50 000,00	20 000,00	13 407,00
Uzbrojenie w energię elektryczną przy ul. Polnej (ul. Kalinowa) w Krzyżu Wlkp.	20 000,00	20 000,00	11 007,00
Wykonanie oświetlenia Huta Szklana	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Drawska	0,00	50 000,00	0,00
Audyt, inwentaryzacja budynków: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, MGOPS.	0,00	27 000,00	26 850,00
Budowa chodnika na cmentarzu w Krzyżu Wlkp.	60 000,00	36 640,00	32 803,25
Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki Huta Szklana)	5 465,00	5 465,00	5 412,00
Przebudowa targowiska stałego wraz z jego wyposażeniem w Krzyżu Wlkp. przy ul. Walki Młodych	0,00	689 500,00	618 919,86
Zakup wiaty w Bielicach Nowych	0,00	5 000,00	4 300,00
Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żelichowie	150 000,00	152 000,00	149 979,00
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1	0,00	333,00	333,00
Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży (fundusz sołecki Lubcz Wielki)	7 633,00	7 633,00	7 633,00
Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Lubczu Wielkim	0,00	1 500,00	1 500,00
Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Brzegi	0,00	27 000,00	25 733,55
Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem we wsi Łokacz Wielki	0,00	28 500,00	27 486,79

8

Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie miejskim w Krzyżu Wlkp.	0,00	20 000,00	19 424,29
Razem	1 011 619,00	2 976 599,00	2 560 135,06

Inwestycje są finansowane ze środków własnych gminy i kredytu.

Od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. w ramach zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne zapłacono:

- ratę kredytu z „BOŚ S.A.” w kwocie 240 000,00
- raty pożyczki „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 33 500,00
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji stanowią kwotę 191 379,07

Gmina nie posiada akcji oraz nie udzielała poręczeń.

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Poniższe zestawienie przedstawia środki finansowe gminy na rachunkach lokat terminowych oraz udziały w spółkach wg stanu na 31.12.2012 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Odsetki na 31.12.2012
1.	Lokaty terminowe	0,00	41 732,68
2.	Udziały w spółkach w tym:		
	Spółka z o.o. TBS	240 500,00	-
	Spółka z o.o. ZWKiC	8 486 000,00	-
3.	Hipoteki w tym:		
	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej	289 384,44	-
	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 012,99	-
	Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych	1 504 937,35	-
	Razem:	10 526 834,78	41 732,68

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY (W G PRAW WŁASNOŚCI) NA 31.12.2012 r.
Zbiorówka

Grupa rodzajowa	Środki trwałe wg grup rodzajowych	Wartość brutto poprzedniej informacji	Wartość brutto na 31.12.12	Umożliwienie na 31.12.12	Wyk. doch. budżet od 01.01.12 do 31.12.12
O	Grunty	8 401 545,80	8 203 945,20	-	684 655,81
I	Budynki i lokale	16 427 895,59	16 287 075,84	7 039 208,96	99 580,68
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 500 145,83	15 755 673,06	5 391 981,14	-
III-VI	Maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	6 490 115,59	6 456 948,43	5 633 522,72	-
VII	Środki transportowe	1 940 379,38	1 873 326,16	1 275 444,88	-
VIII	Narzędzia	435 856,17	492 051,15	202 102,86	-
	OGÓLEM:	47 195 938,36	49 069 019,84	19 542 260,56	784 236,49