



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 3810

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu określonym w załączniku Nr IV do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(-) Tadeusz Dąbrowski

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2012 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2012 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

DOCHODY – 15.045.854 zł

WYDATKI – 17.773.412 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.662.290 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą kredytów – **1.647.290 zł**, udzielenie pożyczki instytucji kultury – **15.000 zł**.

Zaplanowano przychody w kwocie – **4.397.702 zł** w tym: kredyt i pożyczki – **3.992.241 zł**, inne źródła (wolne środki) – **390.461 zł**, spłata pożyczki – **15.000 zł**.

Plan budżetu jest nie zrównoważony o kwotę - **7.854 zł**, w związku z wprowadzeniem Zarządzeniem Nr 85/2012 Wójta Gminy z dnia 27 grudnia 2012 r. zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – środki na uzupełnienie dochodów gmin – **7.854 zł**, bez możliwości zwiększenia planu wydatków, ponieważ ostatnia sesja w 2012 r. odbyła się 19 grudnia 2012 r. a pismo w sprawie zwiększenia subwencji wpłynęło do Urzędu Gminy dnia 27 grudnia 2012 r.

Budżet gminy za 2012 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	15.045.854	14.811.055,14	98,44
<i>Dochody bieżące</i>	10.735.533	10.635.854,57	99,07
I. Dochody własne, w tym:	3.094.714	3.006.897,83	97,16
1) Podatek rolny	376.929	360.658,42	95,68
2) Podatek od nieruchomości	792.738	762.049,98	96,13
3) Podatek leśny	42.479	41.877,00	98,58
4) Podatek od środków transportowych	87.976	76.189,40	86,60
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	174	174,00	100,00
6) Opłata skarbowa	10.500	10.030,00	95,52
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	939.966	913.876,00	97,22
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.015,42	100,26
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.598	28.926,00	88,74
10) Pozostałe dochody własne	805.354	807.101,61	100,22

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.506.037	1.475.204,97	97,95
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.349.403	1.322.270,09	97,99
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin; w tym:	156.634	152.934,88	97,64
za realizację zadań bieżących- fundusz sołecki 2011	10.882	10.882,00	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000	3.000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.653.186	4.653.186,00	100,00
1) część wyrównawcza	1.838.089	1.838.089,00	100,00
2) część oświatowa	2.765.790	2.765.790,00	100,00
3) część równoważąca	41.453	41.453,00	100,00
4) środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.854	7.854,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu; „Prawo w służbie rodzinie”	7.535	7.534,77	100,00
6. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	1.471.061	1.490.031,00	101,29
Dochody majątkowe:	4.310.321	4.175.200,57	96,87
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:	452.649	452.647,76	100,00
1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Wołsko, Arentowo,	135.000	134.999,63	100,00
2) „Moje boisko Orlik 2012”	281.635	281.634,21	100,00
3) Projekt „Okaliniec od-nowa”	36.014	36.013,92	100,00
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w tym:	3.047.191	3.025.353,59	99,28
1) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”	3.018.230	2.996.393,47	99,28
2) „Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie”	16.653	16.653,00	100,00
3) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie”	12.308	12.307,12	99,99
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w tym:	464.550	456.350,00	98,23
1) Plac zabaw przy Zespole Szkół – Plac Wolności	63.550	55.350,00	87,10
2) „Moje boisko Orlik -2012”	401.000	401.000,00	100,00
4. Dotacja z budżetu państwa – za realizację zadań inwestycyjnych- fundusz sołecki 2011 r.	10.931	10.930,52	100,00
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	335.000	229.918,70	68,63

II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	17.773.412	17.473.854,20	98,31
I. Wydatki bieżące	9.138.506	8.895.807,06	97,34
z tego:			
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.349.403	1.322.270,09	97,99
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.728.886	4.692.946,58	99,24
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.588.842	3.565.961,62	99,36
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.558	254.527,01	99,99
c) wynagrodzenia bezosobowe	115.411	111.132,31	96,29
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11.780	10.466,80	88,85
e) pochodne od wynagrodzeń	758.295	750.858,84	99,02
- wydatki na obsługę długu publicznego	300.000	297.445,14	99,15
- dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	251.645	251.374,41	99,89
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	247.130	247.130,00	100,00
- dotacje celowe (UM iG Wyrzysk) leśnik	1.515	1.514,14	99,94
- dotacje celowe (UM Piła) opłata za przedszkole	3.000	2.730,27	91,01
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zadania bieżące)	56.000	50.980,00	91,04
- dotacje celowe: OSP	8.000	7.980,00	99,75
TKKF, UKS –Sokół, UKS –Noteć,)	42.000	42.000,00	100,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1.000	1.000,00	100,00
- dotacja podmiotowa –Spółki wodne	5.000	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	8.634.906	8.578.047,14	99,34
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	50.116	49.992,20	99,75
• dotacja celowa dla powiatu pilskiego	50.116	49.992,20	99,75
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	17.000	17.000,00	100,00
• dotacja celowa dla OSP Brzostowo – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	17.000	17.000,00	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

rozchody budżetu zrealizowano w kwocie- **1.662.290,00 zł** na plan **1.662.290 zł**, w tym: spłaty kredytów – **1.647.290,00 zł** (kredyt zaciągnięty w 2010 r. na zadania inwestycyjne (ścieżka rowerowa, świetlica w Brzostowie) – **218.877,00 zł**, kredyt zaciągnięty na odbudowę drogi dojazdowej i wodociągu do osady Solnówek – **338.621,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (wkład własny, podatek VAT)- **331.150,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na pokrycie deficytu budżetu 2010 r. – **213.981,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2011 r. na udzielenie dotacji dla Powiatu Pilskiego – droga Grabówno - Miasteczko Krajeńskie- **188.661,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2011 r. na pokrycie deficytu 2011 r. – **156.000,00 zł**, spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. – **200.000,00 zł** oraz udzielenie pożyczki instytucji kultury – **15.000 zł**.

- **przychody** budżetu wynosiły – **4.382.684,11 zł** na plan **4.397.702 zł** - **99,66%** w tym: inne źródła (wolne środki) – **390.461,06 zł**, przychody z kredytów i pożyczek – **3.977.223,05 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne – projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **1.912.596,96 zł**, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte w BGK – **164.626,09 zł** w tym: „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **115.555,84 zł**, „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **49.070,25 zł**), kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2012 r. – **1.900.000,00 zł**, spłata pożyczki z instytucji kultury – **15.000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina posiadała zobowiązania (zawarte umowy, faktury) na kwotę – **497.578,59 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane dochody budżetu państwa, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2012 r. Wójt Gminy korzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki. Na podstawie upoważnienia - § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, Wójt Gminy postanowił zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2012 z dnia 8 marca 2012 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w 2012 r. do kwoty 500.000 zł. Umowa o kredyt została podpisana z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy w dniu 26 marca 2012 r., korzystanie z tego kredytu odbywało się w okresach oczekiwania na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2012 r. - zrealizowano w kwocie **14.811.055,14 zł** na plan **15.045.854 zł**, tj. **98,44 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **3.856.082 zł** wykonanie – **3.853.030,32 zł** – **99,92%** planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **2.996.393,47 zł** na plan **3.018.230 zł**;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych –**134.999,63 zł** na plan **135.000 zł** - zadanie „Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Arentowo, Wolsko”;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych –**36.013,92 zł** na plan **36.014 zł**, realizacja projektu „Okaliniec - nowa”;

Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **211.401,94 zł** na plan **211.403 zł** – **100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – na plan **450.435 zł** wykonanie **467.891,56 zł**, tj. **103,88%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **7.529,82 zł** na plan **7.000 zł** tj. **107,57%** planu, zaległości wynosiły – **69.964,79 zł** a nadpłaty – **3.242,19 zł**, wystawiono wezwania- 98 szt, 32 wezwania przedsądowe, pozwy 6 szt., liczne wezwania telefoniczne;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich –**6.329,80 zł** na plan **5.000 zł** – **126,60%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO** – uzyskano dochody w kwocie- **9.130,45 zł** na plan **9.130 zł** – **100%** planu, wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Brzostowie i Grabównie.

W dziale **TURYSTYKA** - zadanie w zakresie upowszechniania turystyki-uzyskano wpływy - **16.653,00 zł** na plan **16.653 zł** –**100%**, dofinansowanie projektu „Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **310.688,64 zł** na plan **417.502 zł**, tj. **74,42%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **65.373,91 zł** na plan **66.278 zł**, tj. **98,64 %** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **50.320,88 zł**, w tym: czynsz mieszkaniowy - **41.264,54 zł**, dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – **9.056,24 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **5.988,24 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **3.068,00 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **40.899,76 zł**, nadpłaty – **723,05 zł**, na zaległości wystosowano wezwania do zapłaty – 15 szt, w toku realizacji są 2 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat), wezwania przesądowe – 3 szt;

- czynsz za aleje- **789,30 zł**;
- czynsz za grunty gminne – **14.263,83 zł**, zaległości – **610,82 zł** , nadpłaty – **6,13 zł**, na zaległości wysłano wezwania do zapłaty – 5 szt;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **2.501,35 zł** na plan **2.578 zł**, tj. **97,03%** planu, kwota zaległości wynosiła – **904,87 zł**, wysłano 2 wezwania do zapłaty;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody wpłynęły w kwocie- **229.918,70 zł** na plan **335.000 zł** – **68,63 %** mimo ogłoszenia przetargów nie dokonaliśmy w 100 % zaplanowanej sprzedaży majątku, w 2012 r. dokonana sprzedaż to: działka niezabudowana Nr 872/8 w Miasteczku Krajeńskim (przy bloku)- **16.422,76 zł**, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem składowo-magazynowym oraz budynkiem wagi wozowej Nr 250/29 – **147.804,88 zł**, sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Kościuszki 17 (były gabinet okulistyczny)- **65.691,06 zł**;
- wpływy z usług wpłynęła kwota – **10.678,74 zł** na plan **12.000 zł** - **88,99 %** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **2.703,57 zł**, usługi telefoniczne – **616,74 zł**, pozostałe usługi (woda) w DK- **1.189,11 zł**, wywóz nieczystości płynnych – **5.438,29 zł** – (lokal mieszkalny w Brzostowie), gaz w świetlicy – **731,03 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **5.556,89 zł**, energia- **84,89 zł**,
- pozostałe odsetki – **2.215,94 zł** na plan **1.646 zł** – **134,63%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **1.573.329,65 zł** na plan **1.560.713 zł**, tj. **100,81%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **38.700,00 zł** na plan **38.700 zł**, tj. **100%** planu,

2. Urzędy gmin – wykonanie 1.520.666,73 zł na plan 1.508.149 zł – 100,83% w tym:

- kary pieniężne – **2.214,00 zł** na plan **2.214 zł** -**100%** kara zapłacona przez wykonawcę za nie dotrzymanie terminu wykonania umowy;
- wpływy z usług – **552,26 zł** na plan **686 zł** tj. **80,50%** planu / usługi ksero – **464,66 zł**, PZU- **87,60 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.517.900,47 zł** na plan **1.505.249 zł** - **100,84%** planu (zwrot podatku VAT – **1.490.031,00 zł**, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – **25.254,45 zł**, odszkodowanie – **1.890,81 zł**, zwrot dotacji za 2011 r. – **224,21 zł**, za przyłącze gazowe- **500,00 zł**);

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie – 2.833,33 zł na plan 2.786 zł -101,70% w tym:

- wpływy z usług - wykonanie – **2.833,33 zł** na plan **2.786 zł** – **101,70%** (sprzedaż książki p. D. Krzemińskiego).

4. Pozostała działalność- wykonanie – 11.129,59 zł na plan 11.078 zł – 100,47%, w tym:

- zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami-**1.023,73 zł** na plan **972,00 zł** – **105,32%**;
- sprzedaż złomu – **552,00 zł** plan **552 zł** – **100%**
- wpływy z różnych dochodów – **2.019,09 zł** na plan **2.019 zł** – **100%**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **7.534,77 zł** na plan **7.535 zł** – **100%**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **639,00 zł** na plan **639 zł – 100%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **639,00 zł** na plan **639 zł – 100%** planu..

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **4.653.186,00 zł** na plan **4.653.186 zł - 100%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **1.838.089,00 zł** na plan **1.838.089 zł – 100%** planu
- część oświatowa – **2.765.790,00 zł** na plan **2.765.790 zł – 100%** planu
- część równoważąca- **41.453,00 zł** na plan **41.453 zł - 100%** planu
- środki na uzupełnienie dochodów gmin- **7.854,00 zł** na plan **7.854 zł – 100%** .

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **14.453,35 zł** na plan **15.294 zł – 94,50%** planu..

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **133.380,91 zł** na plan **142.839 zł tj. 93,38%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **78.889,41 zł** na plan **87.650 zł – 90,01%** w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – **17.439,10 zł** na plan **18.000 zł tj. 96,88%** w tym: najem hali sportowej – **12.911,50 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.527,60 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży złomu- **371,00 zł** na plan **371 zł – 100%**,
 - otrzymane darowizny- **2.115,30 zł** na plan **2.115 zł – 100,01%**;
 - wpływy z różnych dochodów – **3.614,01 zł** na plan **3.614 zł – 100%** (odszkodowania),
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji– **55.350 zł** na plan **63.550 zł 87,10%** – dotacja na realizację zadania „Plac zabaw przy Zespole Szkół – Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim” (kwota dotacji niższa niż planowana, ponieważ w wyniku przetargu niższy koszt wykonania zadania).
2. **Przedszkole** -wpływy z usług– **54.402,50 zł** na plan **55.100 zł tj. 98,73%** planu z tego: opłata stała – **21.710,00 zł**, opłata za wyżywienie – **32.692,50 zł**,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły- 2.279.441,36 zł na plan - 2.373.202zł - 96,05 % planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 31.12.2012	Kwota nadpłat 31.12.2012
Ogółem	2.373.202	2.279.441,36	96,05	255.179,66	3.005,64
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	467.877	452.234,42	96,66	74.315,40	2,64
1. Podatek rolny	10.510	10.360,00	98,57	4.566,10	-
2. Podatek leśny	36.795	36.794,00	100,00	-	-
3. Podatek od nieruchomości	411.596	396.089,00	96,23	69.749,30	-
4. Podatek od środków transportowych	2.976	2.976,00	100,00	-	-
5. Udziały w podatku dochodowym	6.000	6.015,42	100,26	-	2,64
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	18.500	15.484,82	83,70	-	-
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	17.000	14.075,22	82,80	-	-
2. Koszty upomnienia	1.500	1.409,60	93,97	-	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.825.225	1.751.121,30	95,94	180.864,26	3.003,00
1. Podatek rolny	366.419	350.298,42	95,60	49.018,63	2.472,00
2. Wpływy z karty podatkowej	174	174,00	100,00	3.126,00	-
3. Podatek leśny	5.684	5.083,00	89,43	664,20	-
4. Podatek od nieruchomości	381.142	365.960,98	96,02	106.155,20	189,00
5. Opłata targowa	3.600	3.696,00	102,67	-	-
6. Opłata od posiadania psów	6.640	5.891,50	88,73	2.577,93	40,00
7. Podatek od środków transportu	85.000	73.213,40	86,13	19.322,30	94,00
8. Udziały w podatku dochodowym	939.966	913.876,00	97,22	-	208,00
9. Podatek od spadków i darowizn	4.002	4.002,00	100,00	-	-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.598	28.926,00	88,74	-	-
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	61.600,00	60.600,82	98,38	-	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.500	10.030,00	95,52	-	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	49.507,63	99,02	-	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	1.100	1.063,19	96,65	-	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **452.234,42 zł** na plan **467.877 zł**, tj. **96,66 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił - **74.315,40 zł**, znaczny wzrost w stosunku do 31 grudnia 2011 r.

w tym :

- podatku rolnego – **4.566,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **69.749,30 zł**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.751.121,30 zł** na plan **1.825.225 zł**, co stanowi **95,94 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2012 r. wynosił – **180.864,26 zł** (wzrost w stosunku do 31.12.2011 r.).

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **106.155,20 zł**
- podatku rolnym – **49.018,63 zł**
- podatku leśnego – **664,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **19.322,30 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **3.126,00 zł**
- opłata od posiadania psów – **2.577,93 zł**

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 291 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 79 szt, wystawiono – 21 tytułów wykonawczych, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne.

Po uzgodnieniu ksiąg podatkowych za 2012 r. przygotowano i wysłano 32 tytuły wykonawcze, obecnie trwają dalsze przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W 2012 r. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat wynosiły – **15.484,82 zł** na plan **18.500 zł** – **83,70%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **60.600,82 zł** na plan **61.600 zł**, tj. **98,38%** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **10.030,00 zł** na plan **10.500 zł**, tj. **95,52%** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **49.507,63 zł** na plan **50.000 zł** tj. **99,02%** planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) – **1.063,19 zł** na plan **1.100 zł** – **96,65%**.

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **1.198.722,02 zł** na plan **1.227.902 zł**, tj. **97,62%** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.047.614,99 zł** na plan **1.074.100 zł** tj. **97,53%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **8.714,16 zł** na plan **9.361 zł** tj. **93,09%** planu,
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - **15.200,00 zł** na plan **15.200,00 zł** - **100%**.

dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- wspieranie rodziny – „Asystent rodziny” – **13.161,55 zł** na plan **14.300 zł** – **92,04%** planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.744,54 zł** na plan **1.891 zł** – **92,25%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **25.432,00 zł** na plan **25.432 zł** tj. **100 %** planu;
- zasiłki stałe – **23.764,79 zł** na plan **25.063 zł** – **94,82%** planu;

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **23.641,00 zł** na plan **23.641 zł** tj. **100%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **15.980,00 zł** na plan – **15.980 zł** tj. **100%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **12.288,66 zł** na plan **12.500 zł** tj. **98,31%**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:
 - % udział gminy od wpłaconych zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – **7.948,26 zł** - plan **7.200 zł** – **110,39%** planu,
 - pozostałe odsetki – **1.711,66 zł** na plan **1.713 zł** – **99,92%**;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranej w nadmiernej wysokości – **1.520,41 zł** (zasiłki rodzinne) na plan **1.521 zł** – **99,96%**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **10.406,59 zł** na plan **13.600,00 zł** – **76,52%** planu w tym;

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - wpływy z różnych opłat – **9.917,95 zł** na plan **13.000 zł** – **76,29 %** opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu;
2. Wpływy z opłaty produktowej – **488,64 zł** na plan **600 zł** – **81,44%** planu.

W 2012 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **10.882,00 zł** na plan **10.882 zł** - **100%**, środki pochodzące z rezerwy celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **10.930,52 zł** na plan **10.931 zł** - **100%**, środki pochodzące z rezerwy celowej jako zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- **38.240 zł** na plan **39.356 zł** tj. **97,16%** planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – **33.560,00 zł** na plan **33.751 zł** – **99,43%**, wyprawka szkolna- **4.680,00 zł** na plan **5.605 zł** - **83,50 %**;
- dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego – **89,00 zł** na plan **89 zł** – **100%**;
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” –wykonanie – **3.000,00 zł** plan **3.000 zł** – **100 %**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w tym: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie”- **12.307,12 zł** na plan – **12.308 zł**.

W dziale KULTURA FIZYCZNA uzyskano dochody zaplanowane jako dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie- **682.634,21 zł** na plan **682.635 zł** – **100%** planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- **281.634,21 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Sportu i Turystyki - **401.000,00 zł**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2012 r. dochody w kwocie – **237.076,43 zł** w tym z tytułu:

- **podatku rolnego – 126.778,95 zł** (w tym: od osób fizycznych – **123.058,24 zł**, od osób prawnych- **3.720,71 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 62.740,68 zł** (w tym: od osób fizycznych – **33.267,29 zł**, od osób prawnych- **29.473,39 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 35.582,51 zł** (w tym: od osób fizycznych- **34.916,51 zł**, od osób prawnych- **666,00 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 11.974,29 zł.**

Ponadto w 2012 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **2.153,00 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **4,00 zł**, podatek od nieruchomości – **361,00 zł**, odsetki- **1.788,00 zł**).

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 31 grudnia 2012 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **19.122,92 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nieruchomości gminnych w 2012 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy stanowiły kwotę – **83.775,00 zł**.

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **29.907,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **22.775,00 zł**, ulga inwestycyjna- **7.080,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **52,00 zł**).

Ulg ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **38.139,00 zł** (lasy ochronne- 50% stawki, lasy z drzewostanem do 40 lat).

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania.

Przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest pogarszająca się sytuacja materialna, finansowa podatników, brak pracy, zdarzenia losowe.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 31 grudnia 2012 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **628.920,42 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 544.125,39 zł** (wzrost kwoty zaległości w stosunku do 31.12.2012 r.) w tym: podatki i opłaty – **255.179,66 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **168.027,72 zł**, dostawa towarów i usług – **75.937,56 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, inne – **44.980,45 zł**,
- **odsetki – 84.795,03 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2012 r. wynosiła- **7.190,01 zł**.

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	10.100,43	4.789,18	882,40	15.772,01
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13.447,68	1.684,09	281,60	15.413,37
Podatek leśny od osób fizycznych	96,00	135,00	52,80	283,80
Pod. od nieruch. os. prawne	36.099,00	1.935,00	X	38.034,00
Czynsz mieszkaniowy	2.942,72	1.382,65	x	4.325,37
Czynsz za grunt gminny	x	7,00	x	7,00
Czynsz za wieczyste użytkowanie	428,12	798,95	X	1.227,07
Opłata od posiadania psa	105,00	18,00	96,00	219,00
Podatek od środków transportowych	7.344,00	1.524,00	96,80	8.964,80
Czynsz za aleje	299,40	X	X	299,40
Wywóz nieczyst. płynnych	230,39	23,05	X	253,44
RAZEM	71.092,74	12.296,92	1.409,60	84.799,26

Zrealizowane zaległości dochodów 2012 roku poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

Uzyskane planowane dochody własne, dotacje, subwencje były przeznaczone na zaplanowane wydatki bieżące, zadania zlecone, realizację zadań inwestycyjnych, spłatę kredytów, odsetek zgodnie z zawartymi umowami.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w 2012 r. zostały wykonane w kwocie – **17.473.854,20 zł**, na plan **17.773.412 zł** tj. **98,31%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **7.695.804,06 zł** na plan **7.764.945 zł** tj. **99,11%** planu, w tym:

1. Spółki wodne- na plan **5.000 zł** - nie poniesiono wydatków, ponieważ mimo przekazania informacji o zasadach i trybie postępowania w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy, Spółka Wodna nie złożyła wniosku na podstawie Uchwały Nr X/52/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
2. Infrastruktura wodociągowa – **7.113.570,71 zł** na plan **7.176.813 zł** – **99,12%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **29.113,72 zł** na plan **29.800 zł** – **97,70%** planu /wodociągi – **14.602,33 zł** - zakup: hydranty, wodomierze, materiały konserwacyjne, materiały do remontów i usuwania awarii, skrzynki do rozbudowy sieci wodociągowej, rury, węże, materiały do rozbudowy i wymiany sieci, zasuwy, szlifierka, młotowiertarka, urządzenie ciśnieniowe KARCHER, inne, **oczyszczalnia- 14.511,39 zł** zakup gaśnicy, chlorku poliglinu, paliwo, środek do wspomaganie procesu odwadniania osadu, flokulant, materiały konserwacyjne, części zamienne, wideorejestратор, kamera, zasilacz/.
 - energia – **101.397,62 zł** na plan **116.834 zł** – **86,79%** planu (wodociągi – **54.243,44 zł**, oczyszczalnia – **47.154,18 zł**),
 - usługi remontowe – **51.937,34 zł** na plan **52.500 zł** – **98,93%** planu, (wodociągi- **51.238,76 zł** – usunięcie awarii w Brzostowie, w Grabównie, naprawa sprzętu, naprawa przyłącza na Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim, naprawa systemu odpowietrzania,, remont połączenia dachowej w hydroforni –Grabionna, naprawa pompy głębinowej , usunięcie awarii reduktora- Wolsko, usunięcie awarii aeratora w Grabównie, wymiana złożeń filtracyjnych w Grabównie, usunięcie awarii i zabudowa głowicy studni głębinowej – Okaliniec, **oczyszczalnia- 698,58 zł**;
 - usługi pozostałe – **21.305,35 zł** na plan **23.370 zł** – **91,17%** planu (**wodociągi – 19.119,22 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, nadzór nad programem komputerowym AQUA, dozór techniczny urządzeń, usługi koparko-ładowarką w usuwaniu awarii, dezynfekcja wodociągu – Grabówno, Miasteczko Krajeńskie, przegląd gaśnic, **oczyszczalnia- 2.186,13 zł** – naprawa instalacji technicznej osadów, usługa transportowa, czyszczenie kanalizacji sanitarnej –Brzostowo, pomiar oświetlenia, przegląd techniczny samochodu Ford Transit, ;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet (**oczyszczalnia)- 1.690,23 zł** na plan **1.700 zł** – **99,43%** - usługi sieci internetowej i usługi transmisyjne;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **428,85 zł** na plan **1.250 zł** – **34,31%** (**wodociągi – 341,14 zł**, **oczyszczalnia – 87,71 zł**);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- **292,74 zł** na plan **300 zł** – **97,58%** (**oczyszczalnia**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **17.496,64 zł** na plan **17.800 zł** – **98,30%** (**wodociągi – 9.779,91 zł** badanie wody, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 7.716,73 zł** – badanie ścieków i osadów);
- różne opłaty i składki – **30.736,00 zł** na plan **30.830 zł** – **99,70%** (**wodociągi** -opłata za pobór wód gruntowych- opłaty za II półrocze 2011 r., i I półrocze 2012 r. – **17.407,00 zł**, **oczyszczalnia- 9.229,00 zł** – ubezpieczenie samochodu Ford Transit, koparko-ładowarki,

przyczep, opłaty za korzystanie ze środowiska -odprowadzanie ścieków, inne opłaty- za ścieki – **4.100 zł**

- szkolenia – **950,00 zł** na plan **1.000 zł – 95%**;
- wydatki inwestycyjne – **6.858.222,22 zł** na plan **6.901.427 zł – 99,37%**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne: pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – **211.076,65 zł** na plan **214.205 zł – 98,54%** w tym: opłaty za wbudowanie urządzeń sieci kanalizacyjnej, mapy, opracowanie dokumentacji projektowych na przyłącza kanalizacyjne, prace dodatkowe, usługi przyłączeniowe lub zakup materiałów do budynków gminnych – Urząd Gminy, Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim, budynek Ośrodka Zdrowia i GOPS, Brzostowo 21, świetlica Brzostowo, Grabówno i lokal mieszkalny, Kościuszki 22, Kościuszki 17, Grabówno 60 w tym:Przedszkole, Kościuszki 57 (udział do Wspólnoty)- **65.948,16 zł**, rozbiórka starego reaktora biologicznego (stara oczyszczalnia) zabezpieczenie i renowacja istniejącego piaskownika, wykonanie przyłącza teletechnicznego do oczyszczalni – **41.205,00 zł**, prace projektowe i roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji – **103.923,49 zł** (wykonanie dodatkowego wtyku kanalizacji sanitarnej w Brzostowie, wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie (tzw. ul. Rzadkowska) w części nie objętej projektem, zakup i dostawa 8 szt.. przydomowych przepompowni ścieków na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Grabówno”;

- realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **6.647.145,57 zł** na plan **6.687.224 zł - 99,40%**, w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie- **3.186.344,17 zł** na plan **3.186.345 zł**
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – **1.764.344,27 zł** na plan **1.764.344 zł**,
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – Huby – **306.369,93 zł** na plan **306.370 zł**,
- budowa kanalizacji w Grabównie – **1.206.930,52** na plan **1.206.930 zł**,
- pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny – **183.156,68 zł** na plan **223.235 zł**.

Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” jest realizowany zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012-2024- Uchwała Nr XIV78/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane zakończenie planowanych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych:

- oczyszczalnia ścieków w Brzostowie – końcowy protokół odbioru robót został podpisany 20 lipca 2012 r. wraz załącznikiem „wykazu braków i usterek, które są w czasie realizacji, wpłynęła również Nr 247/12 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile z dnia 22 listopada 2012 r, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków w Brzostowie, na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. brak jest protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad i usterek zgodnie z umową.

- budowa kanalizacji na terenie Gminy – czerwiec 2013 r.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **7.341,53 zł** na plan **8.064 zł – 91,04%** planu.
4. Pozostała działalność – **574.891,82 zł** na plan **575.068 zł – 99,97 %** planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.400,00 zł** na plan **1.400 zł -100%**
 - składki ZUS – **240,66 zł** na plan **241 zł – 99,86%**

- składki na Fundusz Pracy – **34,30 zł** na plan **34 zł** – **100,88%**
 - zakup materiałów – **1.353,87 zł** na plan **1.354 zł** – **99,99%** (materiały biurowe)
 - zakup usług pozostałych – **1.116,31zł** na plan **1.117 zł** – **99,94%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego, prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **207.256,80 zł** na plan – **207.257 zł** – **100 %** planu;
 - wydatki inwestycyjne – **363.489,88 zł** na plan **363.665 zł** - **99,95**, dotyczy następujących zadań:
 - projekt „Okaliniec od no-nowa” – **45.047,40 zł** plan **45.048 zł** – **100%** w tym: plac rekreacyjno –wypoczynkowy, altana ogrodowa, tuje-krzewy, kostka betonowa i obrzeża, zadanie realizowane z dotacji- **36.013,92 zł** środków własnych- **30 zł** oraz środków funduszu sołeckiego - **9.003,48 zł**
 - „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim”- **189.878,46 zł** na plan **189.912 zł** zadanie realizowane z dotacji- **115.555,84 zł**, środków własnych- **74.322,62 zł**,
 - „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby” – **38.765,64 zł** na plan **38.899 zł**, zadanie realizowane z dotacji- **24.534,40 zł** środków własnych- **6.133,60 zł** oraz środków funduszu sołeckiego – **8.097,64 zł**
 - „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **89.798,38 zł** na plan **89.806 zł**, zadanie realizowane z dotacji- **49.070,25 zł** środków własnych- **40.728,13 zł**.
- II. LEŚNICTWO – 8.218,39 zł** na plan **9.674 zł** –**84,95%**, w tym: podatek leśny od lasów gminnych- **1.374,00 zł** na plan **1.374 zł** -**100%**, zakup usług pozostałych – **6.844,39 zł** na plan **8.300 zł** – **82,46%**(usługi związane z pozyskaniem drewna z lasu gminnego).

III.TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **329.921,34 zł** na plan **337.028 zł** tj. **97,89%** planu, w tym:

- 1. Drogi publiczne powiatowe – 49.992,20 zł** na plan **50.116 zł** - **99,75%** w tym:
 - dotacja celowa dla powiatu pilskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- **49.992,20 zł** na plan **50.116 zł** - dotacja na zadania: „Budowa chodnika w Grabionnej przy drodze powiatowej Nr 1180P, kontynuacja budowy chodnika w kierunku wyjazdu do Białośliwia” – **23.369,20 zł** oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182 P w Grabównie od skrzyżowania z drogą krajową K-10 do skrzyżowania z drogą gminną (tzw) Podgórną wraz z zatoką autobusową” – **26.623 zł**.
- 2. Drogi publiczne gminne – 279.929,14 zł** na plan **286.912 zł** – **97,57%** planu, w tym:
 - zakup materiałów – **32.673,30 zł** na plan **33.427 zł** – **97,75%** (zakup paliwa do ciągnika, pilarki, akumulatora, części zamienne do ciągnika, opona do przyczepy, opony – ciągnik, blacha trapezowa, szlifierka, pospółka, znaki drogowe, rura przepustowa, bloczki betonowe, narzędzia, materiały remontowe, rury pvc,
 - zakup usług remontowych – **23.334,70 zł** na plan **25.714 zł** – **90,75%** w tym: usługi remontowe bieżące- **5.648,16 zł** na plan **8.000 zł** (remont przyczepy, naprawa podnośnika i alternatora przy ciągniku, remont nawierzchni Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie), fundusz sołecki – **17.686,54 zł** na plan **17.714 zł** – poniesiono wydatki Wolsko – **9.999,04 zł**, Arentowo – **7.687,50 zł**;

- zakup usług pozostałych – **20.037,75 zł** na plan **23.527 zł** – **85,17%** (odsnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, usługi koparką i ładowarką, równanie dróg gminnych Brzostowo, Grabionna, Okaliniec, przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy, opłata za zajęcie pasa drogowego (zjazd w Grabionnej), przewóz tłucznia z PKP, wykop - odwodnienie drogi brukowej, wznowienie granic w Grabównie, mapy,
- wydatki inwestycyjne- **203.883,39 zł** na plan **204.244 zł** – **99,82%**, w tym:
 - utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Arentowo, Wolsko – **149.999,59 zł** na plan **150.000 zł** ;
 - budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Grabionnej (fundusz sołecki)- **11.685,00 zł** na plan - **11.856 zł**;
 - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Miasteczku Krajeńskim (fundusz sołecki) – **24.796,80 zł** na plan **24.803 zł**;
 - budowa chodnika i odwodnienia od pomnika M .Drzymały do Dworku w Grabównie (fundusz sołecki)- **17.402,00 zł** na plan **17.585 zł**.

IV. TURYSTYKA – 29.261,70 zł na plan **29.300 zł** – **99,87%** w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **29.261,70 zł** na plan **29.300 zł** – **99,87%** w tym: wydatki inwestycyjne – **29.261,70 zł** projektu: „**Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie**” (środki z dofinansowania- **16.653,00 zł** na plan **16.653 zł** – **100%**, środki własne- **12.608,70 zł** na plan **12.647 zł** - **99,70%**).

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 77.586,35 zł na plan **88.184 zł**, tj. **87,98 %** planu, w tym:

I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 74.753,15 zł na plan **84.384 zł** tj. **88,59%** planu w tym:

- zakup materiałów – **1.481,86 zł** na plan **1.700 zł** – **87,17%** (materiały do remontu lokali mieszkalnych i użytkowych),
- energia - **3.375,38 zł** na plan **5.500 zł** – **61,37 %**
- usługi remontowe – **13.424,73 zł** na plan **15.200 zł** – **88,32%** (modernizacja oświetlenia w Grabównie 60, naprawa instalacji elektrycznej, roboty dekarско-blaharskie budynku przy ulicy Poniatowskiego 6 i Grabówno 60, montaż okien w lokalu użytkowym (LGD w Gabównie);
- usługi pozostałe - **39.171,36 zł** na plan **43.906 zł** – **89,22 %** planu w tym: prace geodezyjne, wyceny, sporządzanie map i opisów, akty notarialne, ogłoszenia, wycena nieruchomości, opłaty sądowe, wypis i wyrys mapy, banery o sprzedaży, inne – **15.471,46 zł** na plan **21.206 zł** – **72,96%**, (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy okresowe kotłów, instalacji elektrycznej, książki obiektów, inne – **23.699,90 zł** na plan **22.700 zł** - **104,40 %**
- podatek od nieruchomości – **16.668,00 zł** na plan **17.278 zł** – **96,47%**
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **631,82 zł** na plan **800 zł** – **78,98%**.

2. Pozostała działalność - 2.833,20 zł na plan **3.800 zł** – **74,56%** planu

- zakup usług pozostałych - **1.296,00 zł** na plan **1.900 zł** - **68,21%** (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych – **1.537,20 zł** na plan **1.900 zł** – **80,91%** planu, (opłaty remontowe).

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **7.760,80 zł** plan **8.000 zł – 97,01 %** planu w tym:

1. Zakup usług pozostałych – **7.760,80 zł** na plan **8.000 zł – 97,01%** w tym: opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy, ksero - **7.760,80 zł**.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatковано **1.765.094,16 zł** na plan **1.827.134 zł** tj. **96,60%** planu w szczególności na:

1. **Urzędy wojewódzkie – 38.700,00 zł** na plan **38.700 zł (zadania zlecone) –100%** planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **26.000,00 zł** na plan **26.000 zł – 100%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.210,00 zł** – na plan **2.210 zł -100%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.285,00 zł** na plan **4.285 zł - 100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **692,00 zł** na plan **692 zł – 100%**
 - materiały – **4.321,46 zł** na plan **4.321 zł – 100,01%**/zakup: szafy, półka do USC, tonery, druki, kwiaty, kartki /
 - zakup pomocy dydaktycznych – **284,94 zł** na plan **285 zł – 99,98%**(biuletyny: Metryka II, Bezpieczne dane osobowe w gminie”),
 - usługi pozostałe – **36,90 zł** na plan **37 zł – 99,73%** (usługi pocztowe)
 - krajowe podróże służbowe – **869,70 zł** na plan **870 zł – 99,97%** .
2. **Rada Gminy – 59.859,93 zł** na plan **69.350 zł**, tj. **86,32%** planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **57.830,79 zł** na plan **64.500 zł – 89,66%** /diety dla radnych – **57.396,97 zł**, delegacje- **233,82 zł**, szkolenia – **200,00 zł**,
 - materiały – **1.882,34 zł** na plan **4.600 zł – 40,92%** /kwalifikowany podpis elektroniczny dla Przewodniczącej Rady, kwiaty, napoje, materiały biurowe, kalendarze, serwetki, owoce, inne/,
 - zakup usług pozostałych- **146,80 zł** na plan **250 zł –58,72 %**(przygotowanie i wysłanie dokumentów).

3. **Urząd Gminy – 1.549.709,85 zł** na plan **1.594.422 zł** tj. **97,20%** planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **4.921,24 zł** na plan **5.000 zł – 98,42%** planu /rękawice, woda, odzież robocza, środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **1.514,14 zł** na plan **1.515 zł – 99,94%** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk – umowa została rozwiązana),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.002.679,55 zł** na plan **1.012.656 zł – 99,01%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **64.361,14 zł** na plan **64.362 zł - 100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **170.509,67 zł** na plan **171.872 zł – 99,21%**
- składki na Fundusz Pracy – **18.128,41 zł** na plan **20.124 zł – 90,08%**
- wynagrodzenia bezosobowe – **37.800,00 zł** na plan **39.463 zł - 95,79 %** planu (umowa zlecenie prawnika, inne umowy zlecenie),
- energia i gaz – **20.476,69 zł** na plan **21.000 zł – 97,51%** planu / energia - **8.771,62 zł**, gaz – **11.705,07 zł/**
- materiały i wyposażenie – **52.082,73 zł** na plan **55.000 zł – 94,70 %** planu / zakup kserokopiarki, wzmacniacza, moduł bębna do istniejącej kserokopiarki, zakup zasilaczy do UPS - serwer, program EGRUN+, program LEX, materiały biurowe, środki czystości, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze i tonery do drukarek, krzesła, szafy, przewody i listwy do sieci komputerowej, flagi, lampki biurowe, elementy lampy wiszącej, materiały do remontu piwnicy, druki, kalendarze, książki nadawcze, kwiaty, inne /,
- pomoce dydaktyczne – **5.130,61 zł** na plan **5.990 zł – 85,65%** (prenumerata czasopism, publikacji),

- usługi remontowe – **14.335,21 zł** na plan **15.000 zł** – **95,57%** w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja ksera, naprawa kotła, konserwacja i naprawa gaśnic, naprawa UPS, monitora, wymiana okna dachowego, remont biur Nr 1 i 14 (wymiana podłogi, malowanie);
- usługi pozostałe – **62.723,60 zł** na plan **64.880 zł** – **96,68 %** planu / usługi pocztowe, usługi w zakresie bhp, wywóz nieczystości, zakup usług związanych z obsługą strony Internet-serwer SPI, utrzymanie BIP, opieka autorska nad programami komputerowymi, ogłoszenia w prasie, konserwacja ksera, serwis centrali stacjonarnej, usługi kominiarskie, konserwacja urządzeń alarmowych, pomiary elektryczne, wykonanie nowych instalacji telefonicznych, przegląd kotła gazowego, usługi hotelowe i gastronomiczne, inne – **58.187,67 zł**, prowizje bankowe- **4.535,93 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **7.810,50 zł** na plan **8.150 zł** – **95,83 %** planu / badania profilaktyczne-lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – **2.305,79 zł** na plan **2.510 zł** – **91,86%**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **4.165,88 zł** na plan **5.438 zł** – **76,61%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **5.448,71 zł** na plan **6.000 zł** – **90,81%**
- podróże służbowe krajowe – **35.029,28 zł** na plan **36.200 zł** – **96,77 %** planu / del. PKP, PKS- **2.168,27 zł**, del. samochodowe –**15.349,60 zł**, ryczałty – **17.511,41 zł** /,
- podróże służbowe zagraniczne –**134,35 zł** na plan **135 zł** – **99,52%**
- różne opłaty i składki – **8.698,00 zł** na plan **9.000 zł** – **96,64 %**(ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na ZFŚS - **38.626,65 zł** na plan **38.627 zł** –**100%**
- rozliczenia podatku VAT – **-13.180,30 zł** na plan **5.000 zł**
- szkolenia pracowników – **6.008,00 zł** na plan **6.500 zł** – **92,43%..**
- 4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.722,81 zł** na plan **23.619 zł** – **91,97%** planu
 - zakup materiałów i wyposażenia – **12.709,90 zł** na plan **14.500 zł** – **87,65%** planu (materiały promocyjne: książka D. Krzemieńskiego „ Dzieje szkół na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie 1920-1975”, folder „Gmina Miasteczko Krajeńskie”, nagrody – konkurs wiedzy o gminie, puchary, ozdoby świąteczne, inne;
 - zakup usług pozostałych – **9.012,91 zł** na plan **9.119 zł** – **98,84%** planu, wykonanie informacji turystycznej na tablice informacyjne w poszczególnych sołectwach, produkcja materiału filmowego – Jasełka, usługi foto, ogłoszenia- życzenia świąteczne, reklama w folderze "Wielkopolska", usługa hotelowa i gastronomiczna delegacji z Miasteczka Śląskiego.
- 5. **Pozostała działalność – 95.101,57 zł** na plan **101.043 zł** tj. **94,12%** planu w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **20.587,50 zł** na plan **22.100 zł** – **93,16%**
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- **10.466,80 zł** na plan **11.780,00 zł** – **88,85%**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne- **190,60 zł** na plan **220 zł** – **86,64%**,
 - zakup materiałów- **401,39 zł** na plan **500 zł** – **80,28%**;
 - zakup pomocy dydaktycznych – **479,04 zł** na plan **480 zł** – **99,80%**(gazeta sołecka);
 - zakup usług pozostałych – **1.511,00 zł** na plan **1.511 zł** –**100%**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- dla

sołtysów – 2.670,27 zł na plan 3.500 zł - 76,29%,

- różne opłaty i składki – 42.913,83 zł na plan 43.630 zł – 98,36% planu w tym; składki członkowskie: WOK i SS, SG i PW, SG i PN, LIDER, ubezpieczenie sołtysów,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.281,14 zł na plan 2.722 zł – 47,07 zł,

Realizacja projektu „Prawo w służbie rodzinie-dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców Gminy Miasteczko Krajeńskie” w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 14.400,00 zł na plan 14.400 zł – 100%(umowa zlecenie prawnika);
- zakup materiałów- 200,00 zł na plan 200 zł – 100%.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 639,00 na plan 639 zł -100%(zadanie zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców- 639,00 zł na plan 639 zł –100%, w tym:

- zakup materiałów – 160,44 zł na plan 160 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 68,76 zł na plan 69 zł - 99,65%
- składki na Fundusz Pracy – 9,80 zł na plan 10 zł – 98%
- wynagrodzenie bezosobowe- 400,00 zł na plan 400 zł –100% (umowa zlecenie za aktualizację spisu wyborców).

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 95.376,90 zł na plan 104.070 zł tj. 91,65% planu, w tym :

1.Ochotnicze Straże Pożarne – 93.802,41 zł, na plan 100.670 zł tj. 93,18 % planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów OSP-7.980,00 zł na plan 8.000 zł – 99,75% w tym: OSP Brzostowo – 2.660,00 zł, OSP Grabówno – 2.660,00 zł, OSP Miasteczko Krajeńskie- 2.660,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 14.682,43 zł na plan 14.700 zł – 99,88% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 815,09 zł, na plan 850 zł –95,89%
- składki na Fundusz Pracy – 37,07 zł na plan 70 zł – 52,96%
- wynagrodzenia bezosobowe- 5.820,00 zł na plan 6.250 zł – 93,12% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 18.259,99 zł na plan 19.900 zł – 91,76% /zakup paliwa – 3.528,63 zł, zakup paliwa, części zamienne do samochodów strażackich, materiały konserwacyjne, materiały budowlane, grzejniki, akumulatory, kalendarze, inne,
- zakup pomocy dydaktycznych – 240,00 zł na plan 300 zł – 80% (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – 8.552,83 zł na plan 10.000 zł – 85,53% /energia – 3.300,29 zł, gaz – 5.252,54 zł, /
- usługi remontowe – 6.483,39 zł na plan 7.800 zł – 83,12% /naprawa i konserwacja gaśnic, naprawa samochodu, opony, naprawa chodnika przy OSP w Miasteczku Krajeńskim/,
- usługi zdrowotne- 4.060,00 zł na plan 4.800 zł - 84,58% badania lekarskie;
- usługi pozostałe – 1.759,45 zł na plan 2.000 zł –87,97% (przeglądy techniczne pojazdów, kotła gazowego, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, opłata za udział w zawodach, inne),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.162,79 zł na plan 1.500 zł – 77,52%

- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **599,37 zł** na plan **1.000 zł** – **59,94%**,
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **6.350,00 zł** na plan **6.500 zł** – **97,69%** planu,
 - dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych- **17.000,00 zł** na plan **17.000 zł** – **100%** (zakup samochodu strażackiego dla OSP Brzostowo-ogólny koszt 117.700,00 zł).
- 2. Obrona cywilna – 1.574,49 zł** na plan **3.400 zł** - **46,31%** w tym:
- materiały – **898,67 zł** na plan **1.000 zł** – **89,87 %**;
 - zakup usług remontowych – na plan **1.000 zł** – nie poniesiono wydatków;
 - podróże służbowe krajowe- **192,24 zł** na plan **300 zł** – **64,08%**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **483,58 zł** na plan **800 zł** – **60,45%**;
 - szkolenia – na plan **300 zł** – nie poniesiono wydatków.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 297.445,14 zł na plan **300.000 zł** tj. **99,15 %** planu, w tym:

- a) odsetki od kredytu zaciągniętego w wrześniu 2009 na zadania inwestycyjne (wodociąg i droga do osady Solnówek, K-964)- **11.699,77 zł**,
- b) odsetki od kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. (ścieżka rowerowa, rozbudowa remizy OSP i świetlicy w Brzostowie- udział własny, czerwiec 2010 r. K-495) – **41.542,30 zł**,
- c) odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (grudzień 2010 r.- K 827) – **40.284,69 zł**,
- d) odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu 2010 r. (grudzień 2010 r. – K937) – **8.832,30 zł**,
- e) kredyt zaciągnięty w 2011 r. na udzielenie dotacji Powiatowi Pilskiemu na drogę Grabówno - Miasteczko Krajeńskie (K-685)- **21.562,99 zł**
- f) pożyczka z WFOŚ i GW. – **130.208,98 zł**
- g) kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie deficytu budżetu 2011 r. (K1064) – **6.583,88 zł**,
- h) kredyt zaciągnięty w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-(K421)- **30.522,00 zł**
- i) pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie- **194,28 zł**
- j) odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego – **6.013,86 zł**.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan **20.000 zł** w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **19.000 zł**,
- rezerwa celowa dla organizacji pożytku publicznego – **1.000 zł**.

Nie nastąpiły wydatki z poszczególnych rezerw.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano **3.936.074,38 zł** na plan **3.964.227 zł** tj. **99,29%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.874.520,78 zł na plan **1.888.404 zł**, tj. **99,26%** planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **1.102.947,73 zł** na plan **1.106.841 zł** tj. **99,65%** planu / nauczyciele – **941.609,15 zł**, obsługa- **161.338,58 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **83.804,99 zł** na plan **83.805 zł** - **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **78.177,36 zł** na plan **78.304 zł** – **99,84%** planu / pomoc zdrowotna – **2.826,00 zł**, dodatek wiejski – **59.513,74 zł**, dodatki mieszkaniowe – **13.200,00 zł**, świadczenia bhp – **2.637,92 zł**,
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **208.899,92 zł** na plan **209.363 zł** – **99,78%**

- składki na Fundusz Pracy – **25.512,90 zł** na plan **25.610 zł** – **99,62%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **2.000,00 zł** na plan **2.000 zł** – **100%**
 - materiały – **36.720,14 zł** na plan **37.226 zł** – **98,64%** w tym: zakup mebli – **17.974,78 zł**, nagrody dla uczniów- **2.496,45 zł**, zakup środków czystości – **3.170,65 zł**, zakup toneru i tuszu – **3.556,51 zł**, zakup materiałów biurowych – **2.408,87 zł**, zakup materiałów do napraw- **1.171,02 zł**, zakup paliwa do kosiarki – **1.054,21 zł**, zakup rolet – **688,80 zł**, zakup godła i tablic- **615,00 zł**, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje,, świadectwa szkolne – **699,53 zł**, akcesoria komputerowe- **839,80 zł**, natyramy- **286,05 zł**, akumulator do kosiarki – **179,00 zł**, pojemniki na mydło- **904,24 zł**, zakup papieru ksero – **641,44 zł**, zakup kredy – **33,79 zł**; (nie poniesiono wydatków na zakup nagród z konkursu ochrony środowiska – plan **500 zł**),
 - zakup pomocy dydaktycznych – **10.020,43 zł** na plan **10.052 zł** – **99,69%**
 - zakup energii, gazu i wody – **92.964,22 zł** na plan **93.006 zł** – **99,96%** w tym: - energia – **35.748,28 zł**, gaz – **56.307,26 zł**, woda- **908,68 zł**;
 - usługi remontowe – **13.314,37 zł** na plan **13.315 zł** – **100%** planu / naprawa instalacji elektrycznej w Grabionnie - **1.906,50 zł**, malowanie klas – **9.881,39 zł**, naprawa maszyny czyszczącej- **1.038,97 zł**, naprawa alarmu – **487,51 zł**;
 - usługi zdrowotne – **1.520,67 zł** na plan **1.521 zł** – **99,98%**
 - usługi pozostałe – **36.194,02 zł** na plan **36.204 zł** – **99,97%** w tym: prowizje bankowe- **1.194,00 zł**, wywóz nieczystości – **2.565,11 zł**, usługi kominiarskie- **1.464,20 zł**, instalacja alarmu w Grabionnej – **3.534,10 zł**, wymiana instalacji elektrycznej Grabionna- **6.396,00 zł**, kanalizacja- **4.984,00 zł**, przeglądy i serwisy – **7.342,47 zł**, monitoring – **2.066,40 zł**, wycinka drzew - **2.692,80 zł**, RTV- **687,84 zł**, przegląd ksero – **984,00 zł**, strona internetowa – **287,00 zł**, książka obiektu budowlanego - **333,33 zł**, zakup znaczków- **182,67 zł**, projekt przyłącza kanalizacji – **311,60 zł**, usługa transportowa- **134,25 zł**, certyfikat ZUS – **279,62 zł**, wymiana szyb- **545,30 zł**, usługa poligraficzna- **209,33 zł**;
 - usługi internetowe- **1.591,21 zł** na plan **1.800 zł** – **88,40%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.539,11 zł** na plan **2.800 zł** – **90,68%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **660,69 zł** na plan **700 zł** – **94,38%**
 - podróże służbowe krajowe – **3.566,32 zł** na plan **3.570 zł** – **99,90%**
 - różne opłaty i składki – **5.480,40 zł** na plan **5.481 zł** – **99,99%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **57.893,00 zł** na plan **57.893 zł** – **100%** ,
 - podatek od nieruchomości – **13,00 zł** na plan **13 zł** -**100%**,
 - wydatki inwestycyjne- **110.700,00 zł** na plan **118.900 zł** – **93,10%** - „Projekt i budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim – utworzenie szkolnego placu zabaw” (przy budynku szkolnym – Plac Wolności) – **110.700,00 zł** (dofinansowanie - **55.350,00 zł**, środki własne- **55.350,00 zł**).
- 2. Przedszkole** łącznie z zerówką – wydatkowano **738.156,18 zł** na plan **742.019 zł**, tj. **99,48%**, z tego na:
- dotacja celowa przekazana Gminie Piła na podstawie porozumienia Nr OKS.XIII.031 87 2012 z dnia 26 października 2012 r. i rozliczenia kosztów na dziecko z Gminy Miasteczko Krajeńskie uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Piły (od września do grudnia 2012 r.) - **2.730,27 zł** na plan **3.000 zł** – **91,01%**;

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 461.853,56 zł na plan 463.116 zł – 99,73% / nauczyciele – 308.384,59 zł, obsługa – 153.468,97zł/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.146,37 zł na plan 34.147 zł – 100%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27.096,61 zł na plan 27.114 zł – 99,94% /dodatki mieszkaniowe – 4.492,00 zł, dodatki wiejskie – 20.386,40 zł, środki bhp-1.318,21 zł, pomoc zdrowotna – 900,00 zł;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 86.872,50 zł na plan 86.901 zł – 99,97%
 - składki na Fundusz Pracy- 11.465,56 zł na plan 11.544 zł – 99,32 %
 - materiały i wyposażenie – 9.850,00 zł na plan 9.850 zł – 100 % planu /środki czystości, artykuły biurowe, materiały do naprawy/,
 - zakup żywności do sporządzania posiłków – 32.492,08 zł na plan 33.300 zł – 97,57%
 - pomoce dydaktyczne- 6.098,65 zł na plan 6.102 zł – 99,95%/sprzęt na plac zabaw, zabawki, pomoce dydaktyczne, książki, gry, zabawki, kąciki tematyczne, czasopisma/,
 - energia, gaz, woda – 17.019,63 zł na plan 18.247 zł – 93,27% w tym:
 - energia – 5.121,76 zł
 - gaz – 10.562,13 zł
 - woda- 1.335,74 zł
 - usługi remontowe – 8.071,26 zł na plan 8.072 zł – 99,99%, wymiana instalacji elektrycznej- 5.571,90 zł, malowanie – 2.499,36 zł w oddziale w Grabównie;
 - usługi zdrowotne – 863,00 zł na plan 863 zł – 100%, badanie profilaktyczne pracowników,
 - usługi pozostałe – 9.871,25 zł na plan 9.879 zł – 99,92%(usługa transportowa -502,20 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 1.193,42 zł, usługi kominiarskie- 1.372,16 zł, prowizje bankowe -1.165,00 zł, przeglądy – 965,55 zł, szkolenie bhp= 425,00 zł, opieka autorska nad programem- 1.560,72 zł, przyłącze kanalizacji- 2.509,20 zł, generator strony www- 150,00 zł, opłaty pocztowe- 28,00 zł),
 - usługi internetowe- 207,00 zł na plan 210 zł – 98,57%
 - usługa telekomunikacji komórkowej – 453,58 zł na plan 470 zł – 96,51 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.357,30 zł na plan 1.450 zł – 93,61%
 - podróże służbowe krajowe– 553,56 zł na plan 600 zł – 92,26 %
 - różne opłaty- 1.232,00 zł na plan 1.232 zł – 100% /ubezpieczenie mienia/,
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 25.922,00 zł na plan 25.922 zł – 100%.
- 3. Gimnazja – 1.013.051,11 zł na plan 1.017.063 zł, tj. 99,61% planu , w tym :**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 655.994,85 zł na plan 656.834 zł – 99,87% planu / nauczyciele – 70.036,85 zł, obsługa – 85.958,00 zł/,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 53.131,83 zł na plan 53.260 zł – 99,76%, w tym: dodatek wiejski – 40.853,85 zł, dodatek mieszkaniowy – 9.112,00 zł, środki bhp- 1.261,98 zł, pomoc zdrowotna –1.904,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.552,21 zł – na plan 48.553 zł – 100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 118.099,77 zł na plan 118.400 zł – 99,75%
 - składki na Fundusz Pracy – 15.929,35 zł na plan 16.000 zł - 99,55%
 - pomoce dydaktyczne – 6.000,00 zł na plan 6.000 zł – 100%
 - materiały – 14.415,76 zł na plan 14.547 zł – 99,10% w tym: nagrody dla uczniów – 1.083,51 zł, środki czystości – 1.516,56 zł, materiały biurowe- 2.044,47 zł, zakup mebli – 1.091,01 zł, zakup drzwi- 1.560,00 zł, zakup paneli ogrodzeniowych – 2.391,48 zł, toner, tusz- 1.778,26 zł, paliwo do kosiarki – 170,65 zł, zakup rolet –

- 344,40 zł**, zakup godła i tablic – **307,50 zł**, materiały do napraw- **585,51 zł**, dzienniki, arkusze ocen- **349,77 zł**, akcesoria komputerowe- **419,80 zł**, pojemniki na mydło- **452,12 zł**, zakup papieru na ksero – **320,72 zł**;
- zakup energii, gazu i wody – **39.592,99 zł** na plan **41.700 zł** – **94,95 %** w tym:
 - energia – **10.558,80 zł**, gaz – **13.546,50 zł**, woda- **136,65 zł**;
 - usługi zdrowotne – **880,33 zł** na plan **900 zł** – **97,81%**
 - usługi pozostałe – **13.295,18 zł** na plan **13.300 zł** – **99,96%** w tym: prowizje bankowe- **597,00 zł**, wywóz nieczystości – **982,59 zł**, usługi kominiarskie-**732,11 zł**, , kanalizacja- **3.380,00 zł**, przeglądy i serwisy – **3.426,35 zł**, monitoring – **1.033,20 zł**, wycinka drzew – **1.346,40 zł**, RTV- **343,92 zł**, przegląd ksera – **246,00 zł**, strona internetowa – **143,50 zł**, książka obiektu budowlanego - **166,67 zł**, zakup znaczków- **251,16 zł**, projekt przyłącza kanalizacji – **155,80 zł**, wykonanie przyłącza kanalizacji – **246,00 zł**, certyfikat ZUS – **139,81 zł**, usługa poligraficzna- **104,67 zł**;
 - usługi internetowe- **810,91 zł** na plan **1.000 zł** – **81,09%**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.269,56 zł** na plan **1.400 zł** – **90,68%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **330,35 zł** na plan **400 zł** – **82,59%**
 - podróże służbowe krajowe – **1.980,42 zł** na plan **2.000 zł** – **99,02%**
 - różne opłaty i składki – **1.750,60 zł** na plan **1.751 zł** – **99,98%** planu /ubezpieczenie/
 - odpisy na ZFŚS – **40.058,00 zł** na plan **40.058 zł** – **100%**
 - szkolenia pracowników- **959,00 zł** na plan **960 zł** – **99,90%**.
- 4. Dowóz dzieci do szkół – 265.979,55 zł** na plan **272.352 zł** tj. **97,66 %** planu w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **120.880,98 zł** na plan **124.000 zł** – **97,48%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **661,49 zł** na plan **681 zł** – **97,14 %**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.397,45 zł** – na plan **8.398 zł** – **99,99%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **20.884,24 zł** na plan **22.075 zł** – **94,61%**
 - składki na Fundusz Pracy – **2.322,08 zł** na plan **2.560 zł** - **90,71%**
 - materiały – **47.289,08 zł** na plan **48.001 zł** – **98,52 %** / zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,
 - usługi remontowe- **11.612,36 zł** na plan **12.000 zł** – **96,77%**/naprawy autobusów /
 - usługi pozostałe – **41.434,87 zł** na plan **42.100 zł** – **98,42%** (bilety miesięczne, zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny),
 - opłaty i składki – **4.207,00 zł** na plan **4.207 zł** – **100%** /ubezpieczenie autobusów),
 - odpisy na ZFŚS – **4.354,00 zł** na plan **4.354 zł** – **100%**
 - podatek od środków transportowych – **2.976,00 zł** na plan **2.976 zł** – **100%**.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.845,37 zł** na plan **18.867 zł** tj. **99,89%** planu w tym :
- a)** zakup usług pozostałych - wydatkowano **14.891,61 zł** na plan **14.900 zł** – **99,94%** w tym: Zespół Szkół – **11.794,90 zł**, Przedszkole – **3.096,71 zł** (dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli);
- b)** podróże służbowe krajowe – **3.953,76 zł** na plan **3.967 zł** – **99,67%** w tym: zespół szkół – **3.953,76 zł**;
- 6. Pozostała działalność - 25.521,39 zł** na plan **25.522 zł** tj. **100 %** planu, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe – **265,00 zł** na plan **265 zł** – **100%** (umowy zlecenie członków komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego),

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **25.194,00 zł** na plan **25.194 zł**
– **100%** planu (zespół szkół - **20.984,00 zł**, przedszkole- **4.210,00 zł**),
- zwrot środków z rozliczenia programu „W tęczyowej szkole wszystko widzisz i wiesz” – **62,39 zł** na plan **63 zł** – **99,03%**.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano **52.325,60 zł** na plan **52.500 zł** tj. **99,67%** planu, w tym :

1. Programy polityki zdrowotnej – **1.000,00 zł** na plan **1.000 zł** – **100%** w tym: dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim – **1.000,00 zł** na realizację programu profilaktycznego propagujących zdrowy styl życia „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – **5.000,00 zł** na plan **5.000 zł** tj. **100 %** planu, (usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **46.325,60 zł** na plan **46.500 zł** tj. **99,62%** w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **1.107,29 zł** na plan **1.108 zł** – **99,94%**
(delegacje komisji przeciwdziałania alkoholizmowi),
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.910,00 zł** na plan **8.910 zł** – **100%**,/ wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, umowa o dzieło – realizacja programu profilaktycznego dla uczniów: „Człowiek, słowo, literatura a droga człowieka”/;
- materiały – **2.622,82 zł** na plan **2.624 zł** – **99,96%**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.529,00 zł** na plan **1.529 zł** – **100%** materiały edukacyjno-profilaktyczne: „Postaw na rodzinę 2012 ‘’, „Zachowaj trzeźwy ...”;
- energia – **1.409,10 zł** na plan **1.550 zł** – **90,91%**,
- usługi pozostałe – **30.229,00 zł** na plan **30.260 zł** – **99,90 %** (usługi psychoterapeuty, zajęcia profilaktyczne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **518,39 zł** na plan **519 zł** – **99,88 %**.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – **1.533.193,18 zł** na plan **1.586.623 zł** tj. **96,63%** planu w tym na :

1. Domy Pomocy Społecznej- **1.412,17 zł** na plan **1.500 zł** - **94,14%** zakup usług w Domu Pomocy Społecznej.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **1.054,99 zł** na plan **4.000 zł** – **26,37%** w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan **2.500 zł**- nie poniesiono wydatków, zakup materiałów – **1.054,99 zł** plan **1.500 zł** – **70,33%**.

3. Wspieranie rodziny -**13.161,55 zł** na plan **14.300 zł** – **92,04%** w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **1.960,35 zł** na plan **2.183 zł** – **89,80%**
- składki na Fundusz Pracy- **267,87 zł** na plan **294 zł** – **91,11%**
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.933,33 zł** na plan **11.823 zł** – **92,48%**.

4. Świadczenia rodzinne oraz składki – **1.051.919,21 zł** na plan **1.078.901 zł** tj. **97,50%** planu /zadanie zleczone + środki własne/ w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranej w nadmiernej wysokości – **1.520,41 zł** na plan **1.521 zł** – **99,96%**;
- świadczenia społeczne- **1.015.772,51 zł** na plan **1.041.863 zł** – **97,50 %**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.589,00 zł** na plan **3.589 zł** – **100%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **707,00 zł** na plan **707 zł** – **100%**
- składki na ubezpieczanie społeczne – **21.030,86 zł** na plan **21.185 zł** – **99,27%**

- składki na Fundusz Pracy –87,93 zł na plan 263 zł – 33,43%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł na plan 500 zł –100%
 - zakup materiałów –1.079,00 zł na plan 1.079 zł – 100%
 - zakup usług pozostałych – 4.031,15 zł na plan 4.526 zł – 89,07% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, prowizje bankowe, usługa prawna, znaczki pocztowe, przegląd ksera),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 576,86 zł na plan 600 zł – 96,14%
 - podróże służbowe – 600,00 zł na plan 600 zł – 100%
 - szkolenie pracownika – 150,00 zł na plan 150 zł – 100%
 - odpisy na ZFŚS- 505,00 zł na plan 505 zł – 100%
 - pozostałe odsetki- 1.711,66 zł na plan 1.713 zł – 99,92%
 - koszty postępowania – komorniczego – 57,83 zł na plan 100 zł – 57,83%.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.731,70 zł na plan 11.525 zł tj. 93,12 % planu, w tym:
- zadanie zlecone (świadczenia rodzinne – 13 osób)– 8.714,16 zł;
 - zadania własne (pomoc społeczna - 6 osób)– 2.017,54 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 74.440,32 zł na plan 75.309 zł - 98,85% planu w tym :
- świadczenia społeczne – 74.440,32 zł w tym: zasiłki okresowe (18 rodzin-80 świadczeń)- 31.846,79 zł, zasiłki celowe (66 rodzin)- 42.593,53 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę – 24.200,55 zł na plan 25.000 zł- 96,80%.
8. Zasiłki stałe- 23.764,79 zł na plan 31.326 zł - 75,86% planu (8 osób- 56 świadczeń).
9. Utrzymanie GOPS – 220.898,52 zł, na plan 227.400 zł tj. 97,14% planu, w szczególności na :
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 145.720,94 zł na plan 148.942 zł – 97,84%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –1.392,51 zł na plan 1.500 zł –92,83%;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.171,85 zł – na plan 10.200 zł – 99,72 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 28.039,41 zł na plan 28.500 zł – 98,38 %
 - składki na Fundusz Pracy – 2.322,98 zł na plan 2.500 zł – 92,92%
 - wynagrodzenie bezosobowe –2.300,00 na plan 2.600 zł –88,46%;
 - materiały i wyposażenie – 5.283,16 zł na plan 5.300 zł – 99,68% (druki, zakup pieczętek, środki czystości, inne),
 - pomoce dydaktyczne- 199,00 zł na plan 200 zł -99,50%
 - energia – 5.933,24 zł na plan 6.500 zł – 91,28 %
 - zakup usług zdrowotnych – 344,00 zł na plan 462 zł – 74,46%
 - usługi pozostałe – 7.190,73 zł na plan 7.700 zł – 93,39% (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna, wywóz nieczystości)
 - usługi internetowe- 654,28 zł na plan 720 zł – 90,87%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.344,50 zł na plan 1.500 zł – 89,63%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 957,59 zł na plan 1.500 zł – 63,84%
 - podróże służbowe krajowe– 2.911,21 zł na plan 3.000 zł – 97,04 %
 - różne opłaty- 557,40 zł na plan 700 zł – 79,63%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 4.375,72 zł na plan 4.376 zł – 99,99%
 - szkolenie pracowników – 1.200,00 zł na plan 1.200 zł – 100%.

10. Usługi opiekuńcze – 58.892,79 zł na plan 62.182 zł – 94,71 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 44.895,01 zł na plan 45.464 zł – 98,75%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 277,20 zł na plan 400 zł – 69,30%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.176 zł na plan 2.176 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.321,72 zł na plan 8.400 zł – 99,07 %
- składki na Fundusz Pracy – 531,79 zł na plan 550 zł – 96,69%
- odpisy na ZFŚS – 2.691,07 zł na plan 2.692 zł – 100 %
- zakup usług pozostałych – na plan 2.500 zł nie poniesiono wydatków, ponieważ osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej od 14.12.2012 r., poniesione wydatki uwzględniono w rozdziale: Domy Pomocy Społecznej.

11. Pozostała działalność – 52.716,59 zł na plan 55.180 zł tj. 95,54 % planu w tym:

- świadczenia społeczne – 50.616,38 zł na plan 52.680 zł – 96,08% /dożywianie dzieci (48 dzieci), zasiłki celowe (12 rodzin) na zakup żywności – 29.601,32 zł, prace społecznie użyteczne - 5.815,06 zł (7 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 15.200,00 zł;
- zakup materiałów – 859,07 zł na plan 1.000 zł – 85,91% (środki czystości, naczynia i sztućce jednorazowe).
- podróże służbowe krajowe – 1.241,14 zł na plan 1.500 zł – 82,74% (delegacje za dowóz posiłków).

Koszty obsługi uczniów w zakresie obsługi dożywiania ujęte są Zespole Szkół.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wynosiły- 46.630,00 zł na plan 47.794 zł – 97,56% w tym:**Pomoc materialna dla uczniów – 46.630,00 zł na plan 47.794 zł – 97,56% w tym:**

- stypendia szkolne dla uczniów – 41.950,00 zł na plan 42.189 zł – 99,43% (z dotacji – 33.560,00 zł, środki własne- 8.390,00 zł)
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 4.680,00 zł na plan 5.605 zł – 83,50% (z dotacji).

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 226.413,27 zł na plan 242.500 zł tj. 93,37% planu w tym :**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.983,74 zł na plan – 4.000 zł – 49,59% w tym:**

- zakup usług za wykonanie analiz, opinii – 1.983,74 zł na plan 4.000,00 zł – 49,59%, (ochrona środowiska) badanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej.

2. Gospodarka odpadami- na plan 3.000 zł – nie poniesiono wydatków, ponieważ podpisano umowę z firmą na bezpłatny odbiór zużytego sprzętu wywozu odpadów elektrycznych i elektronicznych, zorganizowano nieodpłatnie wywóz folii.**3. Oczyszczanie gminy – 28.255,93 zł, na plan 28.300 zł - 99,84% planu, w tym:**

- zakup materiałów - 989,30 zł na plan 1.000 zł – 98,93% (worki, łopaty, wiadra, grabie, farby, paliwo, inne)
- zakup usług pozostałych – 27.266,63 zł na plan 27.300 zł – 99,88% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, obsługa kabiny WC przy młynie),

4. Utrzymanie zieleni - 5.811,06 zł na plan 9.600 tj. 60,53% planu, w tym:

- zakup materiałów – 3.133,05 zł na plan 5.580 zł – 56,15 % w tym (ochrona środowiska na plan 500 zł wydatkowano – 70,20 zł (sadzonki lipy), pozostałe wydatki (paliwo, trawa, kwiaty, nawóz do trawy, żyłka, opona i dętka do taczki, części zamienne do kosiarki, inne),

- zakup usług remontowych – **518,01 zł** na plan **520 zł** – **99,62%** (naprawa pilarki, naprawa nożyc do żywopłotu);
- zakup usług pozostałych – **2.160,00** na plan **3.500 zł** – **61,71%**. prace pielęgnacyjne- podcięcie i wycinka drzew zagrażające bezpieczeństwu.

5. Schroniska dla zwierząt – 5.421,79 zł na plan 6.200 zł – 87,45% -w tym:

- zakup materiałów- na plan **200 zł** – nie poniesiono wydatków
- zakup usług pozostałych – **5.421,79 zł** na plan **6.000 zł** – **90,36%** usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, opłata schroniska;

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 184.940,75 zł na plan 191.400 zł tj. 96,63%, w tym:

- energia – **134.435,87 zł** na plan **140.000 zł** – **96,03%**
- zakup usług remontowych – **50.135,88 zł** na plan **51.000 zł** – **98,31%** (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).
- zakup usług pozostałych – **369,00 zł** na plan **400 zł** – **92,25%** .

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **427.825,86zł** na plan **442.368 zł**, tj. **96,71 %** planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 317.325,86 zł, na plan **331.868 zł** tj. **95,62%** planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **147.130 zł** na plan **147.130 zł** – **100%** (w tym: **3.000 zł** z dotacji z powiatu pilskiego, dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu „Plener rzeźbiarski w Brzostowie” – **6.130,00 zł**, dotacja z budżetu gminy na działalność – **138.000,00**).

Ponadto z budżetu zostały zrealizowane następujące wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic wiejskich i utrzymaniem Domu Kultury budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **2.924,59 zł** na plan **3.100 zł** – **94,34%**
- składki na Fundusz Pracy – **373,66 zł** na plan **400 zł** – **93,42%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **17.303,98 zł** na plan **18.300 zł** – **94,56%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury, świetlicy w Grabionnej/.
- materiały – **42.806,91 zł** na plan **50.692 zł** – **84,45 %**, w tym:
 - zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – **19.061,25 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **6.756,18 zł** (regulamin placu zabaw, środki czystości, części wymienne do kotła gazowego w świetlicy w Brzostowie, materiały do napraw, żarówki, materiały dekoracyjne do wykonania kartek, papiernicze, artykuły spożywcze, napoje, inne (kulig w Okalińcu, świetlica w Grabionnej, świetlica w Grabównie),
 - uzupełnienie wyposażenia do świetlicy w Brzostowie (fundusz sołecki)- **13.545,48 zł** (ścianki kabiny sanitarnej, ekrany antyinsektowe, rolety, popielnica, wieszaki, zestaw do sprzątnięcia na wózku, kosze, dozowniki, inne),
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Okalińcu (fundusz sołecki)- **2.373,90 zł** na plan **2.375 zł** – **99,95%** (zakup ławek i stołów);
 - zakup pospółki dla wyrównania terenu przy świetlicy w Okalińcu (fundusz sołecki) – **649,44 zł** na plan **650 zł** – **99,91%**;
 - świetlica pod chmurką w Wolsku (fundusz sołecki) – **420,66 zł** na plan **616 zł** – **68,29%** (zakup materiału drewnianego na ławki).
- energia, gaz – **39.146,75 zł** na plan **41.000 zł** – **95,48%**/ energia – **26.569,44 zł** (Dom Kultury – **11.483,46 zł**, świetlica Okaliniec – **7.769,68 zł**, świetlica Brzostowo- **3.746,27 zł**, świetlica Grabówno – **1.745,88 zł**, świetlica Grabionna- **661,46 zł**, świetlica Wolsko - **758,55 zł**, świetlica pod chmurką- **404,14 zł**), gaz – **12.577,31 zł**, (świetlica Grabówno- **4.820,27 zł**, świetlica Brzostowo- **7.757,04 zł**),

- usługi remontowe – **4.888,23 zł** na plan **5.829 zł** – **83,86%**(naprawa kotła gazowego w świetlicy w Brzostowie, naprawa gaśnic, usunięcie awarii oświetlenia, naprawa instalacji elektrycznej, roboty dekarско-blacharskie na Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim,
- usługi pozostałe – **16.855,49 zł** na plan **17.500 zł** – **96,32 %** planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy okresowe, książki obiektów, usługi kominiarskie, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury, demontaż i montaż pomp, wymiana reduktora gazu, wynajem wysięgnika z koszem);
- różne opłaty i składki – **491,00 zł** na plan **491 zł** – **100%** opłata za korzystanie ze środowiska;
- wydatki inwestycyjne - **19.680,00 zł** na plan **20.000 zł** – **98,40%**, wykonano dokumentację na przebudowę i modernizację świetlicy w Grabównie – **19.680,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne - **3.300,00 zł** na plan **5.000 zł** (fundusz sołecki) – **66,00%**- zakup kontenera),
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie” – **22.425,25 zł** na plan **22.426 zł** – **100%** w tym: dofinansowanie- **11.927,34 zł** środki własne- **10.497,91 zł** (zakup sprzętu muzycznego, wyposażenie zaplecza kuchennego, gry sprawnościowe, gry planszowe umysłowe);

3. Biblioteki – 100.000,00 zł na plan **100.000 zł** tj. **100,00%** planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **100.000,00 zł** na plan **100.000 zł** – **100,00%**.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10.500,00 zł na plan **10.500 zł**- **100%** wydatki dotyczą umowy o dzieło za wykonanie opracowania „Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” i „Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 944.284,07 zł na plan **948.426 zł** tj. **99,56 %** planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 42.000,00 zł na plan **42.000 zł** – **100% planu, w tym:**

- **dotacje przekazano w kwocie 42.000,00 zł** na plan **42.000 zł** – **100%**, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim –na plan **30.000 zł** przekazano **30.000,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna, popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców – **28.000,00 zł**, piłka nożna w Gminie – **2.000,00 zł**;
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na plan **7.600 zł** przekazano – **7.600,00 zł** w tym: /popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS - ów, wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- na plan **5.800 zł** przekazano – **5.800,00 zł**, na zadanie „XIV Powiatowy Bieg Przełajowy im. kmdra B. Romanowskiego”- na plan **1.800 zł** – środki przekazane – **1.800,00 zł**.

- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim na: popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum – na plan **4.400 zł** przekazano dotację w kwocie – **4.400,00 zł** w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **3.700,00 zł**, organizacja VII Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej – **700,00 zł**.

Dokonano rozliczenia powyżej wymienionych – udzielonych z budżetu gminy dotacji.

2. Obiekty sportowe – 902.284,07 zł na plan 906.426 zł - 99,54% w tym: - zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **1.844,79 zł na plan 2.000 zł – 92,24 %**,
- zakup usług pozostałych – **311,48 zł na plan 900 zł – 34,61 %** (wywóz nieczystości),
- zakup materiałów i wyposażenia- **35,30 zł na plan 700 zł – 5,04%**,
- wydatki inwestycyjne- **900.092,50 zł na plan 902.826 zł - 99,70%** wydatki związane z opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem zadania w ramach programu „**Moje Boisko –ORLIK 2012**” w Miasteczku Krajeńskim.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim.

Zadanie realizowane w 2012 r. ze środków Ministerstwa Sportu – **401.000,00 zł**, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – **281.634,21 zł** oraz środków własnych z budżetu gminy – **219.649,86 zł**.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i roboty dodatkowe roboty budowlane zostały wykonane w 95 %, pozostało do wykonania zagospodarowanie terenu (ciągi pieszo-jezdne, parkingi) ze środków własnych.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niezrealizowanych w budżecie Gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2012, ustalono wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy zadania pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim” w kwocie - **82.987,45 zł** – w tym: roboty do wykonania na kwotę **35.812,20 zł**. roboty dodatkowe- **46.640,50 zł** wg protokołu konieczności, częściowe wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w kwocie- **534,75 zł**.

Ostateczny termin do wykonania zadania i dokonania wydatków niewygasających uchwalono na dzień 31 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012-2024 została ustalona na sesji 28 grudnia 2011 r. – Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie. W ciągu roku w związku ze zmianami w budżecie na 2012 r., Rada Gminy dokonywała zmian w WPF na lata 2012-2024, ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą XXIV/134/2012 Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2012 r.

Zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikami do uchwał i objaśnieniami.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.045.854	14.811.055,14	98,44%
w tym: bieżące		
10.735.533	10.635.854,57	99,07%
majątkowe		
4.310.321	4.175.200,57	96,87%

WYDATKI ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania
17.773.412	17.473.854,20	98,31%
w tym: bieżące		
9.138.506	8.895.807,06	97,34%
majątkowe		
8.634.906	8.578.047,14	99,34%

Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 2012 rok - **2.727.558 zł**

Wykonanie - **deficyt budżetu - 2.662.799,06 zł**

Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

a) planowane przychody na rok 2012 - **4.397.702 zł**

w tym: kredyty, pożyczki - **3.992.241 zł**, inne źródła - **390.461 zł**, spłata pożyczki - **15.000 zł**,

wykonanie - **4.382.684,11 zł**

w tym: kredyty, pożyczki - **3.977.223,05 zł**, wolne środki - **390.461,06 zł**, spłata pożyczki - **15.000,00 zł**;

b) planowane rozchody na 2012 rok - **1.662.290 zł**, wykonanie - **1.662.290 zł**

w tym :

- spłata kredytów w kwocie - **1.647.290,00 zł**

- udzielenie pożyczki instytucji kultury- **15.000,00 zł**.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiło - **7.925.815,20 zł** - **53,51%**

wykonanych dochodów w 2012 r., w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **5.103.599,11 zł**,

pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie- **164.626,09 zł**, pozostałe kredyty-

2.657.590,00 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 856 082,00	3 853 030,32	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 468 665,00	3 464 285,03	99,87%
		0830	wpływy z usług	443 435,00	460 361,74	103,82%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 529,82	107,57%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 018 230,00	2 996 393,47	99,28%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	135 000,00	134 999,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	134 999,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	252 417,00	253 745,66	100,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 329,80	126,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 403,00	211 401,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 014,00	36 013,92	100,00%
020			Leśnictwo	9 130,00	9 130,45	100,00%
	02095		Pozostała działalność	9 130,00	9 130,45	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 130,00	9 130,45	100,00%
630			Turystyka	16 653,00	16 653,00	100,00%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 653,00	16 653,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 653,00	16 653,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 502,00	310 688,64	74,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 502,00	310 688,64	74,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 578,00	2 501,35	97,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 278,00	65 373,91	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	229 918,70	68,63%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 678,74	88,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 646,00	2 215,94	134,63%
750			Administracja publiczna	1 560 713,00	1 573 329,65	100,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	38 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00	38 700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 149,00	1 520 666,73	100,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	686,00	552,26	80,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 505 249,00	1 517 900,47	100,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 786,00	2 833,33	101,70%
		0830	Wpływy z usług	2 786,00	2 833,33	101,70%
	75095		Pozostała działalność	11 078,00	11 129,59	100,47%
		0830	Wpływy z usług	972,00	1 023,73	105,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	552,00	552,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019,00	2 019,09	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 535,00	7 534,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 373 202,00	2 279 441,36	96,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	174,00	174,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	174,00	174,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	463 877,00	448 154,00	96,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	411 596,00	396 089,00	96,23%
		0320	Podatek rolny	10 510,00	10 360,00	98,57%
		0330	Podatek leśny	36 795,00	36 794,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 976,00	2 976,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 935,00	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	901 585,00	850 621,12	94,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	381 142,00	365 960,98	96,02%
		0320	Podatek rolny	366 419,00	350 298,42	95,60%
		0330	Podatek leśny	5 684,00	5 083,00	89,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	73 213,40	86,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 002,00	4 002,00	100,00%
		0370	Oplata od posiadania psów	6 640,00	5 891,50	88,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 696,00	102,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 598,00	28 926,00	88,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 409,60	93,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 140,22	80,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 600,00	60 600,82	98,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	10 030,00	95,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 507,63	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 063,19	96,65%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	945 966,00	919 891,42	97,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	939 966,00	913 876,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 015,42	100,26%
758			Różne rozliczenia	4 690 293,00	4 689 451,87	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 765 790,00	2 765 790,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 765 790,00	2 765 790,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854,00	7 854,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 854,00	7 854,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 838 089,00	1 838 089,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 838 089,00	1 838 089,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 107,00	36 265,87	97,73%
		0920	Pozostałe odsetki	15 294,00	14 453,35	94,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 882,00	10 882,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 931,00	10 930,52	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 453,00	41 453,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 453,00	41 453,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 839,00	133 380,91	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	87 650,00	78 889,41	90,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 439,10	96,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	371,00	371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 115,00	2 115,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 614,00	3 614,01	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 550,00	55 350,00	87,10%
	80104		Przedszkola	55 100,00	54 402,50	98,73%
		0830	Wpływy z usług	55 100,00	54 402,50	98,73%
	80195		Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 227 902,00	1 198 722,02	97,62%
	85206		Wspieranie rodziny	14 300,00	13 161,55	92,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	13 161,55	92,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 534,00	1 058 795,32	97,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 713,00	1 711,66	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074 100,00	1 047 614,99	97,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 948,26	110,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 521,00	1 520,41	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 252,00	10 458,70	92,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 361,00	8 714,16	93,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 891,00	1 744,54	92,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 432,00	25 432,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 432,00	25 432,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	25 063,00	23 764,79	94,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 063,00	23 764,79	94,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 641,00	23 641,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 641,00	23 641,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 288,66	98,31%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 288,66	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	31 180,00	31 180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	15 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 980,00	15 980,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 356,00	38 240,00	97,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 356,00	38 240,00	97,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 356,00	38 240,00	97,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	10 406,59	76,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 917,95	76,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 917,95	76,29%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	488,64	81,44%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	488,64	81,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 308,00	15 307,12	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 308,00	12 307,12	99,99%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 308,00	12 307,12	99,99%
926			Kultura fizyczna	682 635,00	682 634,21	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	682 635,00	682 634,21	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 635,00	281 634,21	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	401 000,00	401 000,00	100,00%

Razem 15 045 854,00 14 811 055,14 98,44%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 764 945,00	7 695 804,06	99,11%
	01009		Spoiki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 176 813,00	7 113 570,71	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 113,72	97,70%
		4260	Zakup energii	116 834,00	101 397,62	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	51 937,34	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	21 305,35	91,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 690,23	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	428,85	34,31%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	292,74	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	17 496,64	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 830,00	30 736,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 205,00	211 076,65	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 230,00	2 996 393,47	99,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 994,00	3 650 752,10	99,50%
	01030		Izby rolnicze	8 064,00	7 341,53	91,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 064,00	7 341,53	91,04%
	01095		Pozostała działalność	575 068,00	574 891,82	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 1,00	240,66	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,30	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 353,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	1 116,31	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	207 257,00	207 256,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 048,00	45 047,40	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 162,00	189 160,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 455,00	129 281,99	99,87%
020			Leśnictwo	9 674,00	8 218,39	84,95%
	02095		Pozostała działalność	9 674,00	8 218,39	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 844,39	82,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00	1 374,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	337 028,00	329 921,34	97,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 116,00	49 992,20	99,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 116,00	49 992,20	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	286 912,00	279 929,14	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 427,00	32 673,30	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 714,00	23 334,70	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 527,00	20 037,75	85,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 244,00	203 883,39	99,82%
630			Turystyka	29 300,00	29 261,70	99,87%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 300,00	29 261,70	99,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 653,00	16 653,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 647,00	12 608,70	99,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 184,00	77 586,35	87,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 384,00	74 753,15	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 481,86	87,17%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 375,38	61,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	13 424,73	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 906,00	39 171,36	89,22%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	631,82	78,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 278,00	16 668,00	96,47%
	70095		Pozostała działalność	3 800,00	2 833,20	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 537,20	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 296,00	68,21%
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 760,80	97,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 760,80	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 760,80	97,01%
750			Administracja publiczna	1 827 134,00	1 765 094,16	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	4 285,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,46	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	284,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	869,70	99,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 350,00	59 859,93	86,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	57 830,79	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 882,34	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	146,80	58,72%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 422,00	1 549 709,85	97,20%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515,00	1 514,14	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 921,24	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 656,00	1 002 679,55	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 362,00	64 361,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 872,00	170 509,67	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 124,00	18 128,41	90,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 463,00	37 800,00	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 082,73	94,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 990,00	5 130,61	85,65%
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 476,69	97,51%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 335,21	95,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	7 810,50	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	62 723,60	96,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	2 305,79	91,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 438,00	4 165,88	76,61%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 448,71	90,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 200,00	35 029,28	96,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	134,35	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 698,00	96,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 627,00	38 626,65	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-13 180,30	-263,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 008,00	92,43%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 619,00	21 722,81	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 709,90	87,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 119,00	9 012,91	98,84%
75095		Pozostała działalność	101 043,00	95 101,57	94,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	20 587,50	93,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 780,00	10 466,80	88,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	190,60	86,64%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,39	80,28%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	479,04	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	1 511,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 670,27	76,29%
	4430	Różne opłaty i składki	43 630,00	42 913,83	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 722,00	1 281,14	47,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,44	100,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	104 070,00	95 376,90	91,65%
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	100 670,00	93 802,41	93,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 980,00	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 682,43	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	815,09	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,07	52,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 620,00	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	18 259,99	91,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	240,00	80,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 552,63	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	6 483,39	83,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 060,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 759,45	87,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 162,79	77,52%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	599,37	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 350,00	97,69%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	1 574,49	46,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,67	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	483,58	60,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,24	64,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	297 445,14	99,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	297 445,14	99,15%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	297 445,14	99,15%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		Oświata i wychowanie	3 964 227,00	3 936 074,38	99,29%
80101		Szkoły podstawowe	1 888 404,00	1 874 520,78	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 304,00	78 177,36	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 841,00	1 102 947,73	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 805,00	83 804,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 363,00	208 899,92	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 610,00	25 512,90	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 226,00	36 720,14	98,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 052,00	10 020,43	99,69%
	4260	Zakup energii	93 006,00	92 964,22	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	13 315,00	13 314,37	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 521,00	1 520,67	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 204,00	36 194,02	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 591,21	88,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	660,69	94,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 539,11	90,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 566,32	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	5 481,00	5 480,40	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 893,00	57 893,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 900,00	110 700,00	93,10%
80104		Przedszkola	742 019,00	738 156,18	99,48%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 730,27	91,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 114,00	27 096,61	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 116,00	461 853,56	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 147,00	34 146,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 901,00	86 872,50	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 544,00	11 465,56	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	33 300,00	32 492,08	97,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 102,00	6 098,65	99,95%
	4260	Zakup energii	18 247,00	17 019,63	93,27%
	4270	Zakup usług remontowych	8 072,00	8 071,26	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 879,00	9 871,25	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00	207,00	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	453,58	96,51%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 357,30	93,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	553,58	92,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	1 232,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 922,00	25 922,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 017 063,00	1 013 051,11	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 260,00	53 131,83	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 834,00	655 994,85	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 553,00	48 552,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	118 099,77	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 929,35	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 547,00	14 415,76	99,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	41 700,00	39 592,99	94,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,33	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 295,18	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	810,91	81,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	330,35	82,59%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 269,56	90,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 980,42	99,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 751,00	1 750,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 058,00	40 058,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	959,00	99,90%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 352,00	265 979,55	97,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	661,49	97,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	120 880,98	97,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 397,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	20 884,24	94,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 322,08	90,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	47 289,08	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 612,36	96,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 434,87	98,42%
	4430	Różne opłaty i składki	4 207,00	4 207,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	4 354,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	2 976,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 867,00	18 845,37	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 891,61	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 967,00	3 953,76	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	25 522,00	25 521,39	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	62,39	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 194,00	25 194,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	52 325,60	99,67%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	46 325,60	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 108,00	1 107,29	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 622,82	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 409,10	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	30 229,00	99,90%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	519,00	518,39	99,88%
852			Pomoc społeczna	1 586 623,00	1 533 193,18	96,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 412,17	94,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 412,17	94,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 054,99	26,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 054,99	70,33%
	85206		Wspieranie rodziny	14 300,00	13 161,55	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	1 960,35	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	267,67	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 823,00	10 933,33	92,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 901,00	1 051 919,21	97,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 521,00	1 520,41	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 863,00	1 015 772,51	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00	3 589,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 185,00	21 030,86	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	87,93	33,43%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 526,00	4 031,15	89,07%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	576,86	96,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	505,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 713,00	1 711,66	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	57,83	57,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 525,00	10 731,70	93,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 525,00	10 731,70	93,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 309,00	74 440,32	98,85%
	3110	Świadczenia społeczne	75 309,00	74 440,32	98,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	24 200,55	96,80%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 200,55	96,80%
85216		Zasiłki stałe	31 326,00	23 764,79	75,86%
	3110	Świadczenia społeczne	31 326,00	23 764,79	75,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 400,00	220 898,52	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 392,51	92,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 942,00	145 720,94	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 171,85	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 039,41	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 322,98	92,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 300,00	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 283,16	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,00	99,50%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 933,24	91,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	344,00	74,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 190,73	93,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	654,28	90,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 344,50	89,63%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	957,59	63,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 911,21	97,04%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	557,40	79,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 182,00	58 892,79	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	277,20	69,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 464,00	44 895,01	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 321,72	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	531,79	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,07	99,97%
	85295		Pozostała działalność	55 180,00	52 716,59	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	52 680,00	50 616,38	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	859,07	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 241,14	82,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 794,00	46 630,00	97,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 794,00	46 630,00	97,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 189,00	41 950,00	99,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 605,00	4 680,00	83,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 500,00	226 413,27	93,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	1 983,74	49,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 983,74	49,59%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 300,00	28 255,93	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,30	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 266,63	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	5 811,06	60,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	3 133,05	56,15%
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	518,01	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 160,00	61,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 200,00	5 421,79	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 421,79	90,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 400,00	184 940,75	96,63%
		4260	Zakup energii	140 000,00	134 435,87	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 135,88	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 368,00	427 825,86	96,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 868,00	317 325,86	95,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 924,59	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	373,66	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 303,98	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 692,00	42 806,91	84,45%
		4260	Zakup energii	41 000,00	39 146,75	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 829,00	4 888,23	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 855,49	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	491,00	491,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 300,00	66,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 928,00	11 927,34	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 498,00	10 497,91	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	948 426,00	944 284,07	99,56%
	92601		Obiekty sportowe	906 426,00	902 284,07	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	35,30	5,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 844,79	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	311,48	34,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 826,00	900 092,50	99,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	42 000,00	42 000,00	100,00%

Razem 17 773 412,00 17 473 854,20 98,31%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**Realizacja przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie
za 2012 r.**

Paragrafy	Plan przychodów	Wykonane przychody	% wykonania	Plan rozchodów	Wykonane rozchody	% wykonania
903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.092.241	2.077.223,05	99,28	-	-	-
952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.900.000	1.900.000,00	100,00	-	-	-
950- Wolne środki	390.461	390.461,06	100,00	-	-	-
992- Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	-	-	-	1.647.290	1.647.290,00	100,00
902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15.000	15.000,00	100,00	-	-	-
962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	15.000	15.000,00	100,00
Razem	4.397.702	4.382.684,11	99,66	1.662.290	1.662.290,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków majątkowych- inwestycyjnych za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 265 094,00	7 221 712,10	99,40%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 901 429,00	6 858 222,22	99,37%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 205,00	211 076,65	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 230,00	2 996 393,47	99,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 994,00	3 650 752,10	99,50%
	01095		Pozostała działalność	363 665,00	363 489,88	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 048,00	45 047,40	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 162,00	189 160,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 455,00	129 281,99	99,87%
600			Transport i łączność	254 360,00	253 875,59	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 116,00	49 992,20	99,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 116,00	49 992,20	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	204 244,00	203 883,39	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 244,00	203 883,39	99,82%
630			Turystyka	29 300,00	29 261,70	99,87%
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 300,00	29 261,70	99,87%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 653,00	16 653,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 647,00	12 608,70	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 900,00	110 700,00	93,10%
	80101		Szkoły podstawowe	118 900,00	110 700,00	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 900,00	110 700,00	93,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 426,00	45 405,25	95,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 426,00	45 405,25	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 300,00	66,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 928,00	11 927,34	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 498,00	10 497,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	902 826,00	900 092,50	99,70%
	92601		Obiekty sportowe	902 826,00	900 092,50	99,70%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 826,00	900 092,50	99,70%
Razem				8 634 906,00	8 578 047,14	99,34%

wydatki			za 2012 r.			
strona 1						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	211.403,00	211.401,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	211.403,00	211.401,94	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.400,00	1.400,00	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	241,00	240,66	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,30	100,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.354,00	1.353,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.117,00	1.116,31	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	207.257	207.256,80	100,00
750			Administracja publiczna	38.700,00	38.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.700,00	38.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	26.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00	2.210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.285,00	4.285,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.321,00	4.321,46	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	284,94	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	869,70	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,44	100,28
852			Pomoc społeczna	1.098.661,00	1.071.529,15	97,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.074.100,00	1.047.614,99	97,53
		3110	Świadczenia społeczne	1.041.863,00	1.015.772,51	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.589,00	3.589,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00	707,00	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	21.185,00	21.030,86	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	87,93	33,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.079,00	1.079,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.959,00	2.959,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej	600,00	576,86	96,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	505,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	57,83	57,83
		4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9.361,00	8.714,16	93,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.361,00	8.714,16	93,09
	85295		Pozostała działalność	15.200,00	15.200,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	15.200,00	15.200,00	100,00
RAZEM				1.349.403,00	1.322.270,09	97,99

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody przekazane	%
852			Pomoc społeczna	11.800,00	19.724,50	167,16
	85212		Zaliczki alimentacyjne	11.800,00	19.724,50	167,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.524,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	11.800,00	16.141,91	136,80

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy za 2012 r.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	50 116,00	49 992,20	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 116,00	49 992,20	99,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 116,00	49 992,20	99,75%
750			Administracja publiczna	1 515,00	1 514,14	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515,00	1 514,14	99,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515,00	1 514,14	99,94%
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	2 730,27	91,01%
	80104		Przedszkola	3 000,00	2 730,27	91,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 730,27	91,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 130,00	247 130,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 130,00	147 130,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 130,00	6 130,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem				301 761,00	301 366,61	99,87%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy za 2012 r.

1a) dotacje podmiotowe za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 130,00	247 130,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 130,00	147 130,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 130,00	6 130,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem				247 130,00	247 130,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy za 2012 r.

1b) dotacje celowe za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	50 116,00	49 992,20	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 116,00	49 992,20	99,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 116,00	49 992,20	99,75%
750			Administracja publiczna	1 515,00	1 514,14	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515,00	1 514,14	99,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515,00	1 514,14	99,94%
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	2 730,27	91,01%
	80104		Przedszkola	3 000,00	2 730,27	91,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 730,27	91,01%
Razem				54 631,00	54 236,61	99,28%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu Gminy za 2012 r.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym: dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	24 980,00	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 980,00	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 980,00	99,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	100%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1.000,00	1.000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	1.000,00	100%
926			Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	100,00%

Razem 68 000,00 67 980,00 99,97%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu Gminy za 2012 r.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym: dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%

Razem 5 000,00 0,00 0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2012 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	9 917,95	76,29%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 917,95	76,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 917,95	76,29%
Razem				13 000,00	9 917,95	76,29%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

WYDATKI związane z ochroną środowiska w 2012 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	5.000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500,00	2.053,94	27,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	1.983,74	49,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	1.983,74	49,59
	90002		Gospodarka odpadami	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	70,20	14,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,20	14,04
			RAZEM	13.000,00	2.053,94	15,80

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

**Wykonanie planu wydatków do realizacji dla poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego
za rok 2012 r.**

w zł							
L.P.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział/ Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Arentowo	Remont drogi w Arentowie (poszerzenie i remont odcinka od p. Lutka do p. Dupla)	600/60016	4270	7.714,00	7.687,50	99,66
2	Brzostowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzostowie: - moskitiery, rolety (15 okien), wieszaki do garderoby, zestaw do mycia podłóg, zawieszki do papieru toaletowego, wentylacja wymuszona w toalecie dla inwalidów, zamontowanie toalety w kotłowni - zakup kontenera magazynowego	921/92109	4210	14.371,00	13.545,48	94,26
			921/92109	6060	5.000,00	3.300,00	66,00
3	Grabówno	Budowa chodnika i odwodnienia od pomnika M. Drzymały do Dworku w Grabównie	600/60016	6050	17.585,00	17.402,00	98,96
4	Grabionna	Budowa chodnika – etap III w Grabionnej	600/60016	6050	11.856,00	11.685,00	98,56
5	Miasteczko Huby	„Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko – Huby”	010/01095	6059	8.111,00	8.097,64	99,84
6	Miasteczko Krajeńskie	Budowa chodnika na ul. Słonecznej – ul. Drzymały	600/60016	6050	24.803,00	24.796,80	99,98
7	Okaliniec	Wkład własny do projektu „Okaliniec od-nowa” Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (materiały budowlane) Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Okaliniecu	010/01095	6050	9.004,00	9.003,48	99,99
			921/92109	4210	650,00	649,44	99,91
			921/92109	4210	2.375,00	2.373,90	99,95
8	Wolsko	Remont dróg we Wolsku	600/60016	4270	10.616,00	10.419,70	98,15
		Zakup materiałów na ławki do „Świetlicy pod chmurką”	921/92109	4210	616,00	420,66	68,29
OGÓLEM					112.085,00	108.960,94	97,21

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 20 marca 2013 r.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2012 – 31.12.2012 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. – 2.228,11 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	100,00	135,00	135,00
- inne źródła (kapitalizacja odsetek)	180,65	141,66	78,42
- ksero	20,00	0,00	0,00
- Fundacja Orange	335,35	335,35	100,00
- Biblioteka Narodowa	5.531,00	5.531,00	100,00
Przychody ogółem	106.167,00	106.143,01	99,98

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	75.977,00	75.954,62	99,97
Zużycie materiałów i energii	20.494,00	20.461,30	99,84
Usługi obce	8.083,00	7.662,07	94,79
Koszty remontowe	518,00	516,60	99,73
Pozostałe koszty	3.323,00	3.102,55	93,37
Koszty ogółem	108.395,00	107.697,14	99,36

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 61.919,00 zł wykonanie 61.918,56 zł co stanowi 100 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 56.386,28 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 5.239,00 zł)
 - nagrody – 5.532,28 zł (w tym 4.043,28 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.200,00 zł wykonanie 10.180,19 zł co stanowi 99,81 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.268,00 zł wykonanie 1.266,68 zł tj. 99,90 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** plan 2.590,00 zł - wydatkowano 2.589,19 zł co stanowi 99,97 %

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 5.963,00 zł wykonano 5.932,87 zł co stanowi 99,49 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - prenumerata prasy – 1.880,85 zł
 - aktualizacja Kodeksu pracy – 252,00 zł
 - materiały biurowe, tonery, folie na książki – 2.723,90 zł
 - środki czystości – 464,32 zł
 - art. spożywcze na poczęstunek na spotkania autorskie oraz imprezy dla dzieci „Wakacje w Bibliotece” – 241,39 zł
 - książki na nagrody – 149,00 zł
 - ładowarka do aparatu – 114,98
 - pozostałe - 106,43 zł
 - **zakup książek § 4240** – plan 9.000,00 + 5.531,00 zł z Biblioteki Narodowej łącznie 14.531,00 zł wykonano 14.528,43 zł co stanowi 99,98 % planu,
3. USŁUGI OBCE
- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 147,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100 % wykonania (badania lekarskie dla stażystki),

- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.716,00 zł wykonanie 5.366,47 zł co stanowi 93,89 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 3.096,00 zł
 - opieka autorska programu FKB+ - 1.097,78 zł
 - antywirus do komputerów i laptopa – 397,29 zł
 - spektakl „Magiczna księga” – 350,00 zł
 - abonament RTV – 59,40 zł
 - prowizja bankowa - 3 16,00 zł
 - zamknięcie roku podatkowego – 50,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 670,00 zł wykonanie 666,19 zł co stanowi 99,43 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 800,00 zł wykonanie 770,38 zł co stanowi 96,30 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 750,00 zł wykonanie 712,03 zł co stanowi 94,94 % planu,
- 4. KOSZTY REMONTOWE:
- 5. **zakup usług remontowych § 4270** – plan 518,00 zł wykonanie 516,60 zł (przeład gaśnic) co stanowi 99,73 % planu,
- 6. POZOSTAŁE KOSZTY:
 - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 415,00 zł wydatkowano 414,09 zł co stanowi 99,78 % planu,
 - **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 wykonanie 281,25 zł co stanowi 56,25 % planu,
 - **różne opłaty i składki § 4430** – plan 584,00 wykonanie 584,00 zł co stanowi 100 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
 - **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.824,00 wykonanie 1.823,21 zł co stanowi 99,96 % planu,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

**Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w
Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 w ujęciu
analitycznym:**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.			2.228,11	
Dotacje z budżetu		100.000,00	100.000,00	100,00
Inne przychody		6.167,00	6.143,01	99,61
Przychody ogółem		106.167,00	106.143,01	99,98
Koszty ogółem		108.395,00	107.697,14	99,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	414,09	99,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	61.919,00	61.918,56	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	10.180,19	99,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.268,00	1.266,68	99,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.590,00	2.589,19	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.963,00	5.932,87	99,49
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.531,00	14.528,43	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	518,00	516,60	99,73

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.716,00	5.366,47	93,89
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	666,19	99,43
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	800,00	770,38	96,30
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	750,00	712,03	94,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	281,25	56,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.824,00	1.823,21	99,96

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. – 673,98 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 20 marca 2013 r.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2012 – 31.12.2012 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. – 18,21 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymana dotacja podmiotowa	138.000,00	138.000,00	100,00
EFROW	7.000,00	7.000,00	100,00
Dotacja z powiatu – Biesiada	3.000,00	3.000,00	100,00
Dofinansowanie z EFROW „Plener rzeźbiarski”	15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu gminy na projekt „Plener”	6.130,00	6.130,00	100,00
Pozyskane środki na „Artystyczne ABC”	18.040,00	18.040,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- darowizny	1.450,00	1.450,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	200,00	259,08	129,54
- inne źródła	500,00	240,00	48,00
Przychody ogółem	189.320,00	189.119,08	99,89

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	118.628,00	118.621,02	99,99
2. Zakup materiałów i energii	18.043,00	18.034,73	99,95
3. Usługi obce	42.633,00	41.378,41	97,06
4. Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	10.034,00	10.026,01	99,92
Koszty ogółem	189.338,00	188.060,17	99,33

Otrzymane dotacje z budżetu, dotacje z innych źródeł oraz uzyskane przychody własne zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 67.128,00 wykonanie 67.127,26 zł czyli 100 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 53.874,46 zł (w tym 6.766,00 – nagrody jubileuszowe)
 - nagrody – 6.486,80 zł (w tym 5.133,80 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.740,00 wykonanie 10.736,50 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.480,00 wykonanie 1.478,94 zł tj. 99,93 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 39,280,00 zł, wydatkowano 39.278,32 zł co stanowi 100 % planu, z tego wydatkowano:
 - 27.228,32 zł na umowy zlecenia i o dzieło z dotacji podmiotowej z budżetu gminy,
 - 5.350,00 na umowy związane z projektem „Plener rzeźbiarskim,
 - 6.700,00 na umowy związane z projektem „Artystyczne ABC”

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 18.043,00 zł wykonano 18.034,73 zł co stanowi 99,95 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - art. spoż-przem. na projekt „Plener rzeźbiarski” – 5.970,00 zł z dotacji i pożyczki oraz 370,38 z dotacji na działalność podstawową,
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 3.557,90 zł,
 - materiały biurowe – 1.697,65 zł,
 - artykuły na nagrody – 1.125,83 zł,
 - art. przemysłowe, dekoracyjne – 3.316,36 zł,
 - mikrofony z uchwytami – 515,06 zł,
 - pamięć do komputera – 430,00
 - szachy 3 szt. – 195,02 zł,
 - materiały na projekt „Artystyczne ABC” – 300,00

- środki czystości – 556,53 zł,

w/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak: XVI Biesiada Krajeńska, festiwal Twórczości Wszelakiej, widowisko jasełkowe, turniej szachowy, 75 rocznica śmierci Michała Drzymały, Dzień Kobiet, impreza dla dzieci „Świetlica pod chmurką”, Dzień Dziecka, warsztaty Tupperware, prezentacja książki D. Krzemińskiego, projekt „Plener rzeźbiarski”, projekt „Artystyczne ABC”, wigilia dla samotnych, koncert kolegów,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 122,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 39.311,00 zł wykonanie 38.144,74zł co stanowi 97,03 % planu, koszt w tym paragrafie to:
 - 3.000,00 zł – dotacja z powiatu: 2.000,00 zł wydatkowano na koncerty muzyczne związane z XVI Biesiadą Krajeńską a 1.000,00 zł na przewóz członków zespołu Radłanie i wycieczka po Krajinie,
 - 9.280,00 zł - dotacja i pożyczka na projekt „Plener rzeźbiarski”, kwota ta została wydatkowana na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników pleneru, poczęstunek uczestników warsztatów, wykonanie tabliczek na rzeźby oraz widowisko plenerowe,
 - 13.041.16 zł wydatkowano na koncerty, spektakle, usługi muzyczne i usługi transportowe związane z projektem „Artystyczne ABC” z tego kwota 11.040,00 została pozyskana z Narodowego Centrum Kultury,
 - koncerty i usługi muzyczne tematyczne – 3.000,00 zł,
 - przewozy osób związane z imprezami – 2.355,74 zł,
 - usługi gastronomiczne związane z imprezami – 2.500,00 zł,
 - opracowanie książki „Dzieje Krajny” – 1.845,00 zł,
 - opieka autorska programu FKB+ ,zamknięcie roku, antywirus oraz ustawienie Home bankingu –1.249,61 zł,
 - prowizja bankowa - 417,00 zł,
 - nagranie płyt CD „Jasełka” – 246,00 zł,
 - wykonanie ram na dekoracje sali – 541,20 zł,
 - znaczki pocztowe i usługi pocztowe– 265,50 zł,

- przeprowadzenie zajęć sportowych – 300,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 103,53 zł,
 - **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 550,00 wykonanie 534,29 zł co stanowi 97,14 % planu,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.621,38 zł czyli 98,27 % planu,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 1.000,00 zł wykonanie 956,00 zł co stanowi 95,60 % planu,
4. KOSZTY REMONTOWE:
- **zakup usług remontowych § 4270** – zrezygnowano z remontu w GDK na rzecz innych wydatków,
5. POZOSTAŁE KOSZTY:
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 600,00 zł z tego wydatkowano 597,31 zł co stanowi 99,55 % planu,
 - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 5.520,00 zł wydatkowano 5.516,28 zł co stanowi 99,93 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
 - **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 1.125,00 wykonanie 1.124,57 zł co stanowi 99,96 % planu,
 - **różne opłaty i składki § 4430** – plan 874,00 zł wykonanie 873,48 zł co stanowi 99,94 % planu, z tego 530,00 zł zostało wydatkowane z dotacji i pożyczki na „Plener rzeźbiarski” w tym kwota 200,00 zł to ubezpieczenie uczestników „Pleneru rzeźbiarskiego” a 330,00 ZAIKS od pleneru, pozostałe koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia – 161,00 zł, składki ZAIKS od pozostałych imprez i inne składki – 182,48 zł,
 - **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.915,00 wykonanie 1.914,37 zł co stanowi 99,97 % planu,

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 0,00 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 0,00.

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. – 1.077,12 zł.

**Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 w ujęciu analitycznym:**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92109 Domy Kultury

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.		18,00		
Przychody ogółem		189.320,00	189.119,08	
Dotacje z budżetu		138.000,00	138.000,00	100,00
EFROW		7.000,00	7.000,00	100,00
Dotacja z powiatu		3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacja na „Plener”- EFROW		15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacja na „Plener”- budżet gminy		6.130,00	6.130,00	100,00
Dotacja „ABC”		18.040,00	18.040,00	100,00
Inne przychody		2.150,00	1.949,08	90,65
Koszty ogółem		189.338,00	188.060,17	99,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,31	99,55
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.520,00	5.516,28	99,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	67.128,00	67.127,26	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.740,00	10.736,50	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.478,94	99,93

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.280,00	39.278,32	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.043,00	18.034,73	99,95
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39.311,00	38.144,74	97,03
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	534,29	97,14
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1.650,00	1.621,38	98,27
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000,00	956,00	95,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.125,00	1.124,57	99,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	874,00	873,48	99,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00	1.914,37	99,97
§ 4700	szkolenia	0,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. – 1.077,12 zł

Załącznik Nr IV
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 20 marca 2013 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasteczko Krajeńskie
na dzień 31.12.2012 r.**

/okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r./

Na mienie komunalne gminy Miasteczko Krajeńskie składają się następujące składniki:

Grunty – wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła: 682.900,26 zł.

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 31.12.2012 r. wynosi **134,7457** ha, w porównaniu do 31.12.2011 r. zmniejszył się o 1,6264 ha.

Stan mienia komunalnego według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogółem:	134,7457 ha
1) w tym użytki rolne	72,2472 ha
z czego grunty orne	52,5984 ha
sady	3,0863 ha
łąki	12,1800 ha
pastwiska	4,3825 ha
2) lasy	42,3069 ha
3) tereny zadrzewione i zakrzewione	3,8014 ha
4) drogi	0,3039 ha
5) rowy	0,8588 ha
6) tereny wypoczynkowe	3,9862 ha
7) tereny przemysłowe	1,4429 ha
8) tereny mieszkaniowe	1,6071 ha
9) tereny zabudowane	6,3033 ha
10) tereny niezabudowane	0,6149 ha
11) nieużytki	1,2731 ha.

W ogólnej powierzchni gruntów wyodrębnia się:

- wieczyste użytkowanie	3,0028 ha
- grunty oddane w trwały zarząd	3,5016 ha

Rozliczenie gruntów na 31.12.2012 r. stanowi załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży w drodze przetargu:

- działki nie zabudowanej nr 872/8 o obszarze 0,0722 ha, położonej w Miasteczku Krajeńskim;
- działki nie zabudowanej nr 1300 o obszarze 0,1041 ha, położonej w Miasteczku Krajeńskim;
- działki zabudowanej nr 250/29 o obszarze 0,43 ha, położonej w Brzostowie;
- lokalu użytkowego oznaczonego nr L-3, usytuowanego w budynku położonym w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Kościuszki 17 A w Miasteczku Krajeńskim wraz z udziałem wynoszącym 36/100 części w działce nr 1092/5 i częściach wspólnych budynku.

W okresie sprawozdawczym dokonano darowizny:

- darowano na rzecz Skarbu Państwa prawo własności zabudowanej działki nr 250/30 o powierzchni 0,9994 ha / celem darowizny jest przekazanie przedmiotowej nieruchomości w trwałą zarząd Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały, z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły w tym: stodoła, stajenka, obora, chlewnie, budowlę towarzyszące/.

W roku 2012 dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasteczko Krajeńskie. Wpływy do budżetu z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w kolejnych latach będą przedstawiać się następująco:

- 2013 r. – 2.917,99 zł
- 2014 r. – 7.494,09 zł
- 2015 r. – 12.086,94 zł

W 2012 r. w dzierżawę oddano 45,0870 ha, w tym:

- przekazano w nieodpłatne użytkowanie 18,4544 ha użytków rolnych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Drzymały w Brzostowie;
- oddano w dzierżawę 0,0022 ha gruntu na terenie oczyszczalni ścieków w Brzostowie, pod lokalizację wieży telefonii komórkowej;
- oddano w dzierżawę 21,60 m² gruntu pod ustawienie konteneru telekomunikacyjnego w Miasteczku Krajeńskim;
- 0,0006 ha gruntu oddano w dzierżawę w Grabównie, w celu ustawienia reklamy płaskiej wolnostojącej;
- 0,0240 ha gruntu oddano w dzierżawę w Grabównie z przeznaczeniem na działalność handlową.

Nie wszystkie użytki rolne są wdzierżawiane, ponieważ trudno jest wdzierżawić części łąk i pastwisk. Natomiast grunty orne, które nie zostały wdzierżawione to skarpy i wniesienia nie nadające się do uprawy.

Do 31.12.2012 r. w dzierżawie znajdowały się 3 aleje przydrożnych drzew owocowych/ Aleja nr 6 jabłoniowa Grabówno – Grabionna; Aleja nr 2 jabłoniowa, koło p. Stanka; Aleja nr 4 jabłoniowo –czereśniowa Grabówno -Rzadkowo /.

W roku 2012 pozyskano drewno z lasu komunalnego, obręb ewidencyjny Miasteczko Krajeńskie i Grabówno, stanowiących własność Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano drewno opałowe: dąb 37,15 m³, akacja 11,51 m³, klon 2,23 m³, olcha 6,52 m³, brzoza 3,67 m³. Poza tym 20,21 m³ drewna opałowego przekazano odpłatnie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim jako pomoc rzeczową dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Pozyskano również 14,83 m³ drewna wielkowymiarowego, które przekazano jako pomoc rzeczową poszkodowanym w wyniku pożaru, w miejscowości Miasteczko Krajeńskie oraz 10,92 m³ drewna stosowego przekazanego poszkodowanym w wyniku pożaru, w miejscowości Grabówno.

Aktualnie w posiadaniu Gminy jest 6 działek budowlanych (z czego 4 są wyłączone ze sprzedaży, ze względu na przebiegającą linię energetyczną), z tego:

- 5 działek budowlanych w Miasteczku Krajeńskim;
- 1 działka budowlana w Brzostowie.

W 2012 r. ogłoszono kilka przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działki nr 511/3 położonej w Grabównie / przeznaczonej pod działalność gospodarczą/ oraz na sprzedaż działek nr 214/12 i nr 124/3 i 214/11 (z przeznaczeniem na zabudowę zagrodową) w Grabównie. Ponadto kilkakrotnie ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 251/1 i 251/2 w Brzostowie/ z przeznaczeniem jako teren zainwestowany produkcyjno – usługowy/. Niestety do przetargu nikt nie przystąpił. Czyniono starania zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem młyna parowego z przybudówkami (obecnie nie użytkowym) na działce nr 169/10, położonym w Miasteczku Krajeńskim, jednak również bez skutku.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2012 r, przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

II. Budowle, budynki, lokale – 10.962.386,44 zł

Ponadto własność mienia komunalnego stanowią budynki:

1) Budynki służące wyłącznie użyteczności publicznej:

- hydrofornie – 5 szt. / Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Okaliniec/,
- oczyszczalnia ścieków w Brzostowie,
- remiza OSP w Grabionnej, remiza OSP i świetlica w Brzostowie,
- świetlica w Okalińcu,
- świetlica terapeutyczna w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 41,
- budynek LZS w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Poniatowskiego.

2) Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy

- Brzostowo 21 – 6 lokali
- Grabówno 53 – 2 lokale
- Grabówno 54 – 4 lokale
- ul. Kościuszki 22 – 3 lokale

3) Budynki będące współwłasnością - lokale użytkowe

- świetlica Grabionna
- Grabówno 59 LGD

4) Budynki będące współwłasnością z lokale mieszkalne

- ul. Kościuszki 57 – 2 lokale
- ul. Kościuszki 23 – 1 lokal

5) Budynki stanowiące własność Gminy Miasteczko Krajeńskie – lokale użytkowe i mieszkalne:

- ul. Kościuszki 17- lokal użytkowy - gabinet stomatologiczny, lokal mieszkalny
- ul. Poniatowskiego 6- remiza OSP, lokal mieszkalny
- Plac Wolności 12- Przedszkole, lokal mieszkalny
- ul. Dąbrowskiego 16 - Urząd Gminy, lokal mieszkalny
- Wolsko 46- świetlica wiejska, lokal mieszkalny
- Grabówno 76 - remiza OSP, świetlica wiejska, lokal mieszkalny
- Grabówno 60- przedszkole, lokal mieszkalny

6) Budynki z prowadzoną działalnością gospodarczą i kulturalną:

- ul. Kościuszki 38
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gabinet Lekarza Rodzinnego
- ul. Dąbrowskiego 39
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Gminny Dom Kultury, Apteka

7) Budynki szkolne przekazane w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Miasteczku Krajeńskim /2008 r./

- Miasteczko Krajeńskie, Plac Wolności 4
- Miasteczko Krajeńskie, ul. Szkolna 1 w tym: hala sportowa
- Grabionna

8) Budynek młyna parowego z przybudówkami (obecnie nie użytkowym) położonym w Miasteczku Krajeńskim.

W okresie sprawozdawczym wartość uległa zwiększeniu w związku z prowadzonymi inwestycjami i przyjęciem do użytkowania środków trwałych. Zaopatrzenie ludności następuje z 5 hydroforni: Grabówno, Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabionna, Okaliniec i Wolsko.

W związku z często występującymi awariami na sieci, dodatkowymi opłatami na rzecz ochrony środowiska, jak również dodatkowymi kosztami w celu poprawy jakości dostarczanej wody, koszty dostarczania wody rosną.

W okresie sprawozdawczym dokonano podwyższenia cen wody i ścieków. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVI/92/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 marca 2012 r., od 1 kwietnia 2012 r. zmieniły się stawki opłat za wodę i ścieki (niewielki % wzrostu). Obecnie przygotowana jest na najbliższą sesję również zmiana cen wody i ścieków od 1 kwietnia 2013 r. (około 5%).

Głównym i znaczącym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Gminę jest kontynuacja w 2012 r. projektu: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych i środków unijnych. Gmina aby zapewnić udział środków własnych korzystała z umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę- **6.245.404,76 zł**. Pożyczka jest uruchamiana w transzach, w miarę wykonania zadania w 2012 r. uruchomiono kwotę - **1.912.596,96 zł**. Łącznie wykorzystana kwota pożyczki na 31 grudnia 201 r. - **5.103.599,11 zł**. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014-2024 z dochodów własnych gminy.

Poniesione wydatki w 2012 r. na projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” - **6.647.145,57 zł** na plan **6.687.224 zł** - **99,40%**, w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie- **3.186.344,17 zł** na plan **3.186.345 zł**
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim - **1.764.344,27 zł** na plan **1.764.344 zł**,
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim - Huby - **306.369,93 zł** na plan **306.370 zł**,
- budowa kanalizacji w Grabównie - **1.206.930,52** na plan **1.206.930 zł** ,
- pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny - **183.156,68 zł**. na plan **223.235 zł**.

Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” jest realizowany jako przedsięwzięcie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012-2024- Uchwała Nr XIV78/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków - **211.076,65 zł** na plan **214.205 zł** - **98,54%** w tym: opłaty za wbudowanie urządzeń sieci kanalizacyjnej, mapy, opracowanie dokumentacji projektowych na przyłącza kanalizacyjne, prace dodatkowe, usługi przyłączeniowe lub zakup materiałów do budynków gminnych - Urząd Gminy, Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim, budynek Ośrodka Zdrowia i GOPS, Brzostowo 21, świetlica Brzostowo, Grabówno i lokal mieszkalny, Kościuszki 22, Kościuszki 17, Grabówno 60 w tym: Przedszkole, Kościuszki 57 (udział do Wspólnoty)- **65.948,16 zł**, rozbiórka starego reaktora biologicznego (stara oczyszczalnia) zabezpieczenie i renowacja istniejącego piaskownika, wykonanie przyłącza teletechnicznego do oczyszczalni - **41.205,00 zł**, prace projektowe i roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji - **103.923,49 zł** (wykonanie dodatkowego wtyku kanalizacji sanitarnej w Brzostowie, wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie (tzw. ul. Rzadkowska) w części nie objętej projektem, zakup i dostawa 8 szt.. przydomowych przepompowni ścieków na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Grabówno”;

Zadanie z projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” zostało zakończone z dniem 20 lipca 2012 r. - protokół odbioru robót wraz z załącznikiem nr 1 „wykaz braków i usterek”, które są w trakcie realizacji, Gmina w dniu 22 listopada 2012 r. uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków. Na dzień sporządzania informacji w związku z brakiem protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad i usterek, obiekt na dzień 31 grudnia 2012 r. nie jest przyjęty na środki trwałe.

W ramach projektu zakupiony sprzęt na nową oczyszczalnię ścieków był przyjmowany na bieżąco na środki trwałe (środki transportu, urządzenia).

Poniesione wydatki inwestycyjne po zakończeniu projektu zwiększą wartość środków trwałych a tym samym nastąpi znaczne zwiększenie majątku Gminy.

Mienie stanowią również drogi będące w zarządzie gminy, głównie o nawierzchni brukowo-gruntowej i gruntowej. Wydatki na drogi to wydatki bieżące – równanie nawierzchni, uzupełnienie żużlem, zakup paliwa do ciągnika, zakup soli i piasku do posypywania dróg w czasie zimy, zakup znaków, inne. Stan dróg wymaga przeprowadzenia stopniowo modernizacji i wykonania trwalszej nawierzchni. Koszty realizacji najmniejszego odcinka drogi wymagają znacznych nakładów.

W 2012 roku w zakresie dróg i chodników, wykonano następujące zadania inwestycyjne, których wartość przyjęto na zwiększenie mienia:

- budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych- obręb Arentowo, Wolsko – **149.999,59 zł** ze środków Urzędu Marszałkowskiego - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

- budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Grabionnej (fundusz sołecki)- **11.685,00 zł**

- budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Miasteczku Krajeńskim (fundusz sołecki) – **24.796,80 zł**

- budowa chodnika i odwodnienia od pomnika M .Drzymały do Dworku w Grabównie (fundusz sołecki)- **17.402,00 zł.**

Gmina udzieliła dotacji celowej dla powiatu pilskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- **49.992,20 zł**, dotację przekazano na zadania: „Budowa chodnika w Grabionnej przy drodze powiatowej Nr 1180P, kontynuacja budowy chodnika w kierunku wyjazdu do Białośliwia” – **23.369,20 zł** oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182 P w Grabównie od skrzyżowania z drogą krajową K-10 do skrzyżowania z drogą gminną (tzw) Podgórną wraz z zatoką autobusową” – **26.623 zł.**

Stan zasobów mieszkaniowych - komunalnych z roku na rok zmniejsza się w wyniku sprzedaży poszczególnych mieszkań czy budynków. Występuje przewaga starego budownictwa, która wymaga nakładów na remonty, modernizacje.

Wydatki dotyczące utrzymania, eksploatacji budynków, budowli z roku na rok są wyższe, głównie dotyczy to zakupu energii, gazu, usług, dokumentacji (charakterystyki energetycznej, przeglądów budowlanych), remonty, ubezpieczenia, inne.

W 2012 roku Gmina przyjęła na stan środków trwałych realizowane i zakończone zadania w 2012 r. w tym: realizacja projektów z udziałem środków z dofinansowania, w wyniku czego zwiększono wartość mienia, w tym:

- altana ogrodowa przy świetlicy w Okalińcu – **12.221,28 zł**

-- plac rekreacyjno- wypoczynkowy w Okalińcu – **6.535,50 zł**

- plac rekreacyjno-wypoczynkowy – Miasteczko Huby – **9.285,00 zł**

- szkolny plac zabaw przy szkole Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim- **110.700,00 zł**

- zakup kontenera blaszanego przy świetlicy w Brzostowie- **3.300,00 zł**

- zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim- **190.033,05 zł**

- parking i odnowa chodników przy Placu Wolności – **89.838,07 zł.**

Majątek Gminy stanowią również przystanki autobusowe w poszczególnych miejscowościach.

III. ŚRODKI TRANSPORTU – ogólna wartość – 1.038.483,45 zł.

Ogólnie OSP na terenie gminy posiada - 6 pojazdów pożarniczych, W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała dla OSP Miasteczko Krajeńskie samochód strażacki

IVECO – Magirus samochód specjalny, ponadto OSP w Brzostowie w grudniu 2012 r. – zakupiła nowy samochód strażacki- dofinansowany z budżetu Gminy -**17.000,00 zł**, środków własnych OSP i dotacji zewnętrznej.

Na stanie majątku gminy jest 1 bus zakupiony w 2004 r. nadal służy do dowozu dzieci do szkół oraz autobus zakupiony w 2000 r. (w związku z zleceniem usług na częściowe dowozy, w najbliższym czasie autobus przeznaczony zostanie do sprzedaży) autobusy są w użytkowaniu Zespołu Szkół Miasteczku Krajeńskim.

Gmina posiada ciągnik, kosiarkę rotacyjną i przyczepę towarową, które są wykorzystywane do wykonywania zadań własnych na rzecz gminy, prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, poboczy dróg, zieleni na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Brzostowie zakupiono:

- przyczepę wywrotkę- **24.600,00 zł**
- kosiarkę do trawy –traktor – **9.840,00 zł**
- sprzęt AQUA JET – **73.800,00 zł**
- samochód ciężarowy FORD Transit – **184.500,00 zł**
- przyczepa Viola- **3.075,00 zł.**

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA stanowią również mienie komunalne, stanowią one wartość – **1.215.710,52 zł** w tym:

- zestaw alarmowy, pompa hydrauliczna - OSP w Miasteczku Krajeńskim,
- zestaw hydroforowy „Kompakt” – Arentowo – Wolsko,
- piec c.o. Dom Kultury),
- ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna, Plac Wolności, Grabionna, w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim, Grabownie, Urzędzie Gminy, w gabinecie stomatologicznym, w świetlicy w Grabównie i Brzostowie, OSP w Miasteczku Krajeńskim, (ujawniono w trakcie weryfikacji kocioł gazowy w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 57/9, piec co w Domu Kultury);
- zestawy komputerowe, które wymagają nadal częściowej wymiany,

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zakupiono przewoźny agregat prądowłoczy do nowej oczyszczalni ścieków. – **31.980,00 zł.**

Ponadto mienie gminy stanowią również znajdujące się w świetlicy socjoterapeutycznej - 3 zestawy komputerowe, kamera cyfrowa, drukarki, inne. Sprzęt ten jest w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mienie gminne stanowią również:

- kserokopiarki: (GOPS, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, urząd gminy, w okresie sprawozdawczym 1 kserokopiarkę z Urzędu przekazano do Przedszkola w Grabównie);
- telefax, centrale telefoniczne, zbiornik naziemny gazu, urządzenia alarmowe, automat czyszczący do hali sportowej, inne.
- zestawy komputerowe, kopiarka cyfrowa, drukarki, inne urządzenia.
- agregat prądowłóczy – wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych (występujące awarie w dostarczaniu prądu, spadek napięcia w budynku Urzędu Gminy)
- zagęszczarka płytowa do wykonywania prac remontowych
- rozsiewacz do posypywania śliskich dróg, ulic
- scena przenośna zadaszona, zestaw nagłaśniający, sprzęt audiowizualny –TV, patelnia elektryczna, okap kuchenny, szafa chłodnicza, plac zabaw (świetlica i boisko w Brzostowie).

W ramach realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” dokonano zakup koparko-ładowarki- **258.300,00 zł**.

Ponadto w ramach projektów zakupiono:

- wyposażenie do zaplecza kuchennego w świetlicy w Grabównie- szafę chłodniczą dwudrzwiową- **4.126,65 zł**
- plac zabaw w Miasteczku –Huby – zestaw Krasnal – **20.474,58 zł**, huśtawka 2 osobowa- **4.479,66 zł**,
- plac zabaw Okaliniec- zestaw Śpioszek – **15.498,00 zł**.

Gmina w wyniku zagospodarowania majątku Gminy osiągnęła dochody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do informacji.

W celu efektywniejszego wykorzystania i powiększenia majątku gminy, w okresie sprawozdawczym Gmina realizowała kilka projektów z udziałem środków zewnętrznych, które poprawiają warunki życia mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach, w miarę swoich możliwości finansowych, uzyskanego dofinansowania, dotacji, środków własnych realizuje inwestycje i dokonuje powiększenia majątku komunalnego gminy.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2012 r.

Stan mienia komunalnego - na dzień 31.12.2012 r. - Gmina Miasteczko Krajeńskie

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow.	Użytki rolne					Lasy	Tereny sadzaw., zakrzew.	Rowy	Drogi	Tereny wypoczynkowe	Tereny zabudowane	Ter. niezabudowane	Tereny przemysłowe	Tereny mieszkaniowe	Nie-użytki	
			Grunty orne	Sady	Łąki	Pastwiska	Ogółem UR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Arentowo	0,0477	0,0477	0,0000	0,0000	0,0000	0,0477	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Brzostowo	47,7151	28,9286	0,0000	5,5000	0,2000	34,6286	8,4000	1,2700	0,2200	0,1300	1,5100	0,3786	0,2617	0,5914	0,2048	0,1200	
3	Grabionna	8,4611	0,7656	0,0000	0,0000	1,1054	1,8710	5,6999	0,2114	0,0000	0,1600	0,0000	0,0400	0,0000	0,2400	0,1388	0,1000	
4	Grabówno	34,1716	9,3674	1,0655	0,0000	2,1259	12,5588	17,3600	1,9600	0,5188	0,0000	0,0000	0,9909	0,2414	0,0000	0,1717	0,3700	
5	Miasteczko Huby	0,9718	0,0661	0,6012	0,1000	0,0000	0,7673	0,0000	0,0000	0,0000	0,0139	0,0000	0,1400	0,0000	0,0042	0,0464	0,0000	
6	Miasteczko Krajeńskie	28,10	10,0295	0,5046	1,5100	0,4512	12,4953	10,8470	0,0000	0,1200	0,0000	2,1562	1,8904	0,0279	0,0000	0,2101	0,3531	
7	Okaliniec	1,6640	1,3875	0,0000	0,0000	0,0000	1,3875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2765	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8	Wolbko	7,1100	0,6700	0,2500	0,5700	0,0000	5,9900	0,0000	0,3600	0,0000	0,0000	0,3200	0,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3300
	Razem	128,2413	51,2624	2,4213	12,1800	3,8825	69,7462	42,3069	3,8014	0,8588	0,3039	3,9862	3,8264	0,5310	0,8356	0,7718	1,2731	
	Oddane w zarząd																	
9	Grabionna	1,1700	0,3800	0,0000	0,0000	0,5000	0,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	Miasteczko Krajeńskie	2,3316	0,4666	0,6650	0,0000	0,0000	1,1316	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Razem	3,5016	0,8466	0,6650	0,0000	0,5000	2,0116	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Wierzytę użytkowanie																	
11	Miasteczko Krajeńskie	2,0106	0,4894	0,0000	0,0000	0,0000	0,4894	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0839	0,6073	0,8353	0,0000	0,0000
12	Grabówno	0,9869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Razem:	3,0028	0,4894	0	0	0	0,4894	0	0	0	0	0	0,9869	0,0839	0,6073	0,835	0	0
	Ogółem	134,7457	52,5984	3,0863	12,1800	4,3825	72,2472	42,3069	3,8014	0,8588	0,3039	3,9862	6,3033	0,6149	1,4429	1,6071	1,2731	

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia
Gminy Miasteczko Krajeńskie
na dzień 31.12.2012 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
w 2012 r.**

Lp.	T R E Ś Ć	zł/gr
		Dochody wykonane
1.	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2.501,35
2.	Dochody z dzierżawy gruntów gminnych	14.263,83
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych	45.792,14
4.	Dochody za wynajem Domu Kultury	3.068,00
5.	Dochody z najmu świetlic wiejskich	5.988,24
6.	Dochody za wynajem hali sportowej	12.911,50
7.	Czynsz za aleje	789,30
8.	Sprzedaż drewna	9.130,45
9.	Czynsz za obwody łowieckie	6.329,80
10.	Sprzedaż: lokal użytkowy	65.691,06
	1 działka zabudowana	147.804,88
	1 działka niezabudowana	16.422,76
11.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów- złom	923,26
	Ogółem	331.616,57