

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
1. 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) Oplata skarbową	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 Wolsko, 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
1. 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-od - 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**, t.j. **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 okulistyyczny)- **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 – **1.752.530,09 zł** na plan **1.826.995 zł**, co stanowi **95,92 %** 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**.

Dokonyje 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%** zł 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 z 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%**, wyprawa 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: „Wypożyczenie 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 złóż 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 Białosłiwia” – **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%** (odśnieżanie 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:

1. 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-błacharskie 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 – wydatkowano **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. Krzemińskiego „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, ubezpieczanie 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 – 1.876.618,18 zł na plan **1.888.404 zł**, tj. **99,38%** 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 kominarskie- **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 **736.058,78 zł** na plan **742.019 zł**, tj. **99,20%**, 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 tęczowej 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 sprząatanie 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 sprzątania 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 Przelajowy 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**

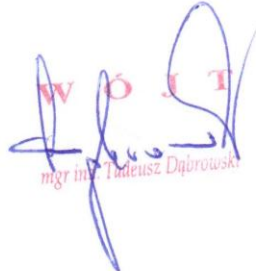
w tym :

- 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.**

W O J T

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski