

**ZARZĄDZENIE Nr 95 /12
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2011.**

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2011 rok.

Dane ogólne.

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

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- 2) planów finansowych jednostek wymienionych w art. 265 ustawy, w tym między innymi samorządowych instytucji kultury w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane dotyczące:
 - a) przysługujących jednostce praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, oraz z wykonywania posiadania,
 - c) zmian w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki.

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

Uchwałą Nr III/18/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r. przyjęty został budżet gminy na rok 2011 w kwotach:

▪ dochody	24.465.703 zł
▪ wydatki	28.922.988 zł
▪ deficyt budżetu	-4.457.285 zł

W ciągu roku 2011 budżet gminy był zmieniany 20 - krotnie; Rada Gminy podjęła 12 uchwał, Wójt Gminy wydał 8 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.

Zmiany budżetu spowodowane były w szczególności:

- uzyskaniem lub zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- uzyskaniem dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich,
- zmianą kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- potrzebą korekty planowanych dochodów ze źródeł własnych,
- koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,

- koniecznością wprowadzenia zmian wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na koniec 2011 roku zgodnie z uchwałą XV/161/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. przedstawiała się następująco:

- dochody 28.055.991 zł
- wydatki 32.312.043 zł
- deficyt budżetu -4.256.052 zł

Skutki wprowadzonych zmian do budżetu na rok 2011 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011	Kwota zmiany planu
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	24 465.703	28 055 991	3 590 288
dochody bieżące	23 497 833	25 450 767	1 952 934
dochody majątkowe	967 870	2 605 224	1 637 354
Wydatki ogółem	28 922 988	32 312 043	3 389 055
z tego:			
wydatki bieżące	20 895 452	23 809 073	2 913 621
wydatki majątkowe	8 027 536	8 502 970	475 434
Planowany deficyt	-4 457 285	-4 256 052	-201 233

Na skutek wprowadzonych zmian:

- planowane dochody budżetu zwiększyły się o 3.590.288 zł
- planowane wydatki budżetu gminy zwiększyły się o 3.389.055 zł
- planowany deficyt zmniejszył się o 201.233 zł
- planowane dochody bieżące zwiększyły się o 1.952.934 zł
- planowane wydatki bieżące zwiększyły się o 2 913 621 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2011 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody	28 055 991	27 720 537,61	98,80%
Wydatki	32 312 043	31 156 669,68	96,42%
Deficyt	-4 256 052	-3 436 132,07	80,74%
Przychody	8 908 934	8 891 163,95	99,80%
Rozchody	4 652 882	4 652 882,66	100,00%

Rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 3.436.132,07 zł, niższym od planowanego o 819.919,93 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2011 pozostały środki w wysokości 802.149,22 zł do zadysponowania w roku 2012.

I. Dochody budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011	Kwota zmiany planu
1	2	3	4
Dochody ogółem	24 465 703	28 055 991	3 590 288
Dochody bieżące, z tego:	23 497 833	25 450 767	1 952 934
Dochody własne	6 474 400	6 555 774	81 374
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 378 576	6 485 263	2 106 687
Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 644 857	12 241 309	-403 548
Dotacje celowe we ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	168 421	168 421
Dochody majątkowe, z tego:	967 870	2605224	1637354
Dochody własne	658 000	495 840	-162 160
Dotacje celowe z budżetu państwa	0	133 675	133 675
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	309 870	1 975 709	1 665 839

Wzrost planowanych dochodów jest wynikiem przyznanych dodatkowo lub zwiększonych w trakcie roku dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków europejskich.

Planowane bieżące dochody własne zmniejszyły się o 80.786 zł; w dochodach bieżących nastąpił wzrost o 81.374 zł, w dochodach majątkowych - spadek o 162.160 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4,00	
Dochody ogółem	28 055 991	27 720 537,61	98,80%	100,00%
dochody bieżące	25 450 767	25 138 248,19	98,77%	90,68%
dochody majątkowe	2 605 224	2 582 289,42	99,12%	9,32%

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosił 28.055 991 zł. Wykonany został w kwocie 27.720.537,61 zł, stanowiącej 98,80 % planu. Udział procentowy wykonanych dochodów bieżących w wykonanych dochodach ogółem wynosił 90,68 %, dochodów majątkowych – 9,32 %.

I.1. Dochody bieżące.

Dochody bieżące stanowiły:

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

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	
Dochody bieżące ogółem	25 450 767	25 138 248,19	98,77%	100,00%
z tego:				
dochody własne	6 555 774	6 576 363, 81	100,31%	26,16%
subwencje ogólne	12 241 309	12 241 309,00	100,00%	48,70%
dotacje z budżetu państwa	6 485 263	6 155 916,34	94,92%	24,49%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168 421	164 659,04	97,77	0,65%

Wykonane dochody własne stanowią 26,16 % kwoty wykonanych dochodów bieżących; subwencje ogólne z budżetu państwa 48,70 %, dotacje z budżetu państwa 24,49 % i dotacje z budżetu UE – 0,65 % wykonanych dochodów bieżących.

W stosunku do planu:

- wykonane dochody własne stanowią 100,31 % i są wyższe o kwotę 20.589,81 zł,
- wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnych stanowią 100 %,
- wykonane dotacje z budżetu państwa stanowią 94,92 % i są niższe o kwotę 329.346,66
- wykonane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE stanowią 97,77 % i są niższe o kwotę 3.761,96 zł.

W wyniku blokady i braku potrzeb Gmina nie otrzymała dotacji z budżetu państwa w kwocie 110.700 zł. W wyniku rozliczeń Gmina dokonała zwrotu części niewykorzystanych dotacji razem w kwocie 222.407,84 zł.

I.1.1. Dochody własne.

Plan dochodów własnych po zmianach wynosił 6.555.774 zł. Wykonany został w kwocie 6.576.363,81 zł stanowiącej 100,31 % planu. Udział procentowy wykonanych dochodów własnych w wykonanych dochodach bieżących ogółem wyniósł 26,16 %.

Grupę dochodów własnych stanowią:

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

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %	Udział % w dochodach własnych
1	2	3	4		
Dochody własne ogółem	6 555 774	6 576 363,81	100,31	x	100
w tym:					
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 529 296	1 551 422,47	101,45%	100%	23,59
z tego:					
od osób fizycznych	1 528 296	1 554 354	101,71%	100,19%	
od osób prawnych	1 000	-2 931,53	-293,15%	-0,19%	
Wpływy z podatków ogółem:	3 865 167	3 894 368,16	100,76%	100,00%	59,22
z tego:					
od nieruchomości	2 561 667	2 583 044,94	100,83%	66,33%	
rolny	885 000	891 177,42	100,70%	22,88%	
leśny	163 000	163 715	100,44%	4,20%	
od środków transportowych	35 500	35 360,8	99,61%	0,91%	
karta podatkowa	1 000	2 051	205,10%	0,05%	
od spadków i darowizn	27 000	27 452	101,67%	0,70%	
od czynności cywilnoprawnych	192 000	191 567	99,77%	4,92%	
Wpływy z opłat ogółem	407 664	397 682,21	97,55%	100,00%	6,05
z tego:					
opłata skarbową	15 500	16 480	106,32%	4,14%	
opłata targowa	0	50	x	0,01%	
od posiadania psów	2 000	1 943,7	97,19%	0,49%	
eksploatacyjna	8 400	8 382	99,79%	2,11%	
produktowa	2 400	2 379,37	99,14%	0,60%	
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 504	86 585,91	95,67%	21,77%	
z opłat za koncesje i licencje	1 360	659,4	48,49%	0,17%	
opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	273 132,3	97,55%	68,68%	
pobierane na podstawie odrębnych					
ustaw	7 500	8 069,53	107,59%	2,03%	
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	341 800	303 555,16	88,81%	100,00%	4,61
z tego:					
wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne	97 100	77 239	79,55%	25,44%	
wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne	195 200	187 762,7	96,19%	61,85%	

wpływy z usług świadczonych przez szkoły	27 000	15 154,7	56,13%	4,99%	
Wpływy z usług świadczonych przez gimnazja	22 500	23 398,69	103,99%	7,71%	
Dochody z majątku gminy z tego:	124 300	124 133,23	99,87%	100,00%	1,89
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113 500	114 220,61	100,63%	92,01%	
za użytkowanie wieczyste	800	810,58	101,32%	0,66 %	
za dzierżawę obwodów łowieckich	10 000	9 102,04	91,02%	7,33 %	
Pozostałe dochody z tego:	272 547	290 202,58	106,14	100,00	4,41
wpływy z różnych dochodów	193 787	204 244,87	105,40	70,38	
odsetki od nieterminowo przekazywanych gminie należności	16 100	16 251,14	100,94	5,60	
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	15 000	16 156,11	107,71	5,53	
inne	47 660	53.550,46	112,36	18,49	
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00	4,92	0,23

W grupie bieżących dochodów własnych:

- wpływy z podatków stanowią 59,22 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 23,59 %,
- wpływy z pozostałych źródeł stanowiących dochody własne stanowią 17,19 % bieżących dochodów własnych.

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

Największe odchylenia dochodów wykonanych w stosunku do planu wystąpiły:

- w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych – minus 293,15 %,
- we wpływach z karty podatkowej – 205,10 %,
- w opłatach za koncesje i licencje – 48,49 %,
- w opłatach za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne – 79,55 %,
- w opłatach za usługi świadczone przez szkoły – 56,13 % planu.

Ujemne wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jest wynikiem zwrotu nadpłaconego podatku, odpowiednio do wykonania wykazanego w sprawozdaniu US w Złotowie.

Wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne zmniejszyły się z dniem 01.09.2011. Z tym dniem weszła w życie uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne. Od dnia 01 września - 253 dzieci korzysta z nieodpłatnych usług oddziałów w czasie nie przekraczającym 5 godzin dziennie. Z usług w czasie powyżej 5 godzin dziennie korzysta 68 dzieci.

W kilku innych pozycjach, dochody wykonane przekraczają znacznie kwotę planowaną. Udział tych kwot w dochodach bieżących ogółem był niewielki; nie poświęcono tym dochodom większej uwagi.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu z początkiem sezonu grzewczego 2011/2012 przestała dostarczać ciepło do mieszkań po byłym Domu Nauczyciela w Zalesiu w związku z czym brak było podstaw pobierania dalszych opłat. Dochody z usług zaplanowano na cały rok. W pozostałych dochodach wykonana kwota 16.967,75 (zapisy i darowizny) stanowiła udział mieszkańców w budowie inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy.

Dotacja z innych budżetów w kwocie 15.000 zł stanowi dotację celową – pomoc finansową otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z *umową nr 26/R/AW/11 z dnia 25 maja 2011 r.* z przeznaczeniem na remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Zalesiu.

I.1.2. Subwencje ogólne.

W roku 2011 Gmina otrzymała z budżetu państwa części subwencji ogólnej:

- część oświatową subwencji ogólnej,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej,
- część równoważącą subwencji ogólnej.

Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	
Subwencje razem:	12 241 309	12 241 309	100%	100,00%
z tego:				
część oświatowa	7 284 724	7 284 724	100%	59,51%
część wyrównawcza	4 773 373	4 773 373	100%	38,99%
część równoważąca	183 212	183 212	100%	1,50%

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa po zmianach wyniósł 12.241.309 zł. Wykonany został w kwocie 12.241.309 zł stanowiącej 100% planu. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 59,51 % łącznej kwoty subwencji otrzymanych, część wyrównawcza – 38,99 % i część równoważąca – 1,50 %.

Wielkość planowanej części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w ciągu roku nie zmieniła się. Planowana wielkość części oświatowej w ciągu roku zmniejszyła się o 403.548 zł.

Liczba uczniów w szkołach stanowiąca podstawę naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszyła się o 35. Nastąpiły zmiany w strukturze uczniów o określonym stopniu niepełnosprawności skutkujące obniżeniem kwoty ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej.

I.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Odpowiednio do realizowanych zadań w roku 2011, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje na:

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

Dotacje otrzymane z budżetu państwa według działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	6 485 263	6 155 916,34	94,92%	x
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 227 802	5 120 993,37	97,96%	100,00%
z tego na zadania w działach:				
Rolnictwo	1 056 550	1 056 549,08	100,00%	20,63%
Administracja publiczna	118 646	117 824,17	99,31%	2,30%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowe	27 789	24 892,87	89,58%	0,49%
Pomoc społeczna	4 024 817	3 921 727,25	97,44%	76,58%
Dotacje na zadania własne	1 257 461	1 034 922,97	82,30%	100,00%
z tego na zadania w działach:				
Oświata i wychowanie	74	74	100,00%	0,01%
Pomoc społeczna	880 286	857 006,51	97,35%	82,81%
Edukacyjna opieka wychowawcza	377 101	177 842,46	47,16%	17,18%

Plan dotacji celowych z budżetu państwa po zmianach wyniósł 6.485.263 zł. Wykonany został w kwocie 6.155.916, 34 zł stanowiącej 94,92 % planu. Plan dotacji na zadania zlecone po zmianach wyniósł 5.227.802 zł. Wykonany został w kwocie 5.120.993,37, stanowiącej 97,96 % planu. Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminie stanowiły 83,19 % dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

W grupie dotacji na zadania zlecone:

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 76,58 %,
- dotacje na zadania w zakresie rolnictwa i leśnictwa – 20,63 %,
- dotacje na pozostałe zadania – 2,79 % planu.

W wyniku rozliczeń Gmina dokonała zwrotu nie wykorzystanych części dotacji na zadania zlecone do dysponentów środków najpóźniej do dnia 30 grudnia 2011 r. w kwocie 4.107,55 zł. W wyniku blokady części przyznanej dotacji w dziale pomocy społecznej oraz w związku z brakiem II tury wyborów do Sejmu i Senatu – Gmina nie otrzymała 102.700 zł planowanej dotacji.

Plan dotacji na zadania własne po zmianach wynosił 1.257.461 zł. Wykonany został w kwocie 1.034.922,97 zł, stanowiącej 82,30 % planu. Otrzymane dotacje na zadania własne stanowiły 16,81 % dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

W grupie dotacji na zadania własne:

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 82,81 %,
- dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 17,18 %,
- dotacje na pozostałe zadania – 0,01 %.

W wyniku rozliczeń Gmina dokonała zwrotu nie wykorzystanych części dotacji na zadania własne do dysponenta środków w kwocie 214.538,03 zł. W oparciu o obowiązujące uregulowania prawne, brak było możliwości wykorzystania większej kwoty w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej. Po dokonaniu zwrotu w kwocie 199.257,92 zł, wykonanie planu dotacji wyniosło 47,16 % planu.

W wyniku blokady części przyznanej pomocy w dziale pomocy społecznej, Gmina nie otrzymała 8.000 zł planowanej dotacji.

I.1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach wymienionej grupy dotacji Gmina dysponowała kwotą 168.421 zł na realizację zadania pn. „Zajęcia dydaktyczne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna wraz z doposażeniem bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie Gminy” w ramach projektu PKOL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, zgodnie z umową PKOL.09.01.02.-30-0941/11-00 z dnia 15.11.2011 r. Nie wykorzystaną kwotę dotacji pochodzącą z budżetu krajowego, Gmina zwróciła do WUP dnia 30.12.11 – kwota 3.761,96.

I.2. Dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	
Dochody majątkowe ogółem	2 605 224	2 582 289,42	99,12%	100 %
z tego:				
dochody własne	495 840	492 025,92	99,23%	19,05%
dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	133 675	114 554,5	85,70%	4,44%
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich	1 975 709	1 975 709	100,00%	76,51%

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił 2.605.224 zł. Wykonany został w kwocie 2.582.289,42 stanowiącej 99,12 % planu.

W grupie dochodów majątkowych:

- dotacje ze środków budżetu UE stanowiły 76,51 %,
- dochody własne stanowiły - 19,05 %,
- dotacje z budżetu państwa – 4,44 % wykonanych dochodów majątkowych.

I.2.1. Dochody własne.

Realizację własnych dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Własne dochody majątkowe razem	495 840	492 025,92	99,23%
z tego:			
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	320 500	315 117,8	98,32%
ze sprzedaży składników majątkowych	39 040	40 608,12	104,02%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 250	71 250	100,00%
środki pozyskane z innych źródeł	65 050	65 050,00	100,00%

Plan dochodów majątkowych własnych po zmianach wynosił 495.840 zł. Wykonany został w kwocie 492.025,92 zł, stanowiącej 99,23 % planu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 315.117,80 zł pochodzą ze sprzedaży:

- 5 działek rolnych o łącznej powierzchni 3,2646 ha za cenę łączną cenę 49.350 zł
- 11 działek budowlanych o łącznej powierzchni 1,1188 za cenę netto 265.732,59 zł.
- z rat rocznych za mienie nabyte w latach ubiegłych – 6.554,21,
- z tytułu korekty powierzchni działki Nr 390/10 położonej w Radawnicy, sprzedanej przez Gminę w 2009 r., Gmina zwróciła nabywcy kwotę 6.519 zł.

W trybie przetargu nieograniczonego sprzedane zostały działki rolne:

- ✓ w Radawnicy o numerze 31/2 o powierzchni 0,0526 ha za kwotę 1.160 zł,
- ✓ w Radawnicy o numerze 254/2 o powierzchni 2,062 ha za kwotę 36.000 zł,
- ✓ w Skicu o numerze 47/1 o powierzchni 0,05 ha za kwotę 1.410 zł,
- ✓ w Radawnicy o numerze 538/5 o powierzchni 0,31 ha za kwotę 2.460 zł,
- ✓ w Radawnicy o numerze 511/2 o powierzchni 0,79 ha za kwotę 8.320 zł.

oraz działki zabudowane i budowlane:

- ✓ w Nowinach o numerze 497/1 o powierzchni 0,047 ha za kwotę 5.732,52 zł,
- ✓ w Górznej o numerze 159/2 o powierzchni 0,0498 ha za kwotę 11.317,07 zł.
- ✓ w Świętej o numerze 726/13 o powierzchni 0,1442 ha za kwotę 47.123 zł,
- ✓ w Pieczynku o numerze 265/4 o powierzchni 0,0664 ha za kwotę 7.800 zł,
- ✓ w Świętej o numerze 251/152 o powierzchni 0,0187 ha za kwotę 5.560 zł,
- ✓ w Radawnicy o numerze 586/8 o powierzchni 0,0872 ha za kwotę 19.860 zł,
- ✓ w Radawnicy o numerze 586/9 o powierzchni 0,089 ha za kwotę 22.310 zł,
- ✓ w Radawnicy o numerze 586/10 o powierzchni 0,0870 ha za kwotę 19.810 zł,
- ✓ w Radawnicy o numerze 586/11 o powierzchni 0,0880 ha za kwotę 27.100 zł,
- ✓ w Świętej o numerze 726/18 o powierzchni 0,1339 ha za kwotę 48.620 zł,
- ✓ we Franciszkanie o numerze 70/6 o powierzchni 0,3076 ha za kwotę 50.500 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych wpłynęła kwota 6.114,37 zł na kwotę należną 6.793,82 zł oraz kwota zaległa 439,84 zł.

Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży składników majątkowych kwocie 40.608,12 zł, z tego ze sprzedaży:

- samochodu pożarniczego STAR 266 użytkowanego przez OSP w Radawnicy łącznie z paliwem za cenę netto 16.342,28 zł
- drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych za kwotę 17.837,34 zł,
- złomu o wartości netto 6.428,50 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły:

- dotacja celowa – pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi gminnej Dzierżążenka – umowa nr 239/2011 z dnia 31 maja 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim – kwota 66.250 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zadanie realizowane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na I etap zadania „Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej” umowa nr 00W/133/2011 z dnia 28.11.2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów – kwota 5.000 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowiła darowizna uczestnika inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowinach” – kwota 65.050 zł. zgodnie z umową Nr 01/2010 o wspólnej inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zawartej pomiędzy Uczestnikiem Inwestycji a Gminą Złotów.

I.2.2 . Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 114.554,50 zł na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła,”* realizowanego w 2010 r. Łącznie Gmina otrzymała zwrot 50 % poniesionych nakładów na budowę trzech placów zabaw przy szkołach w Radawnicy, Świętej i Górznej. Otrzymana dotacja stanowiła 85,70 % planu. Zgodnie z zasadami finansowania Programu – Gmina nie mogła otrzymać więcej, niż 50 % poniesionych kosztów zadania.

I.2.3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich.

Gmina otrzymała dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 1.975.709 zł, z tego na dofinansowanie zadania pn.:

- „Budowa Sali wiejskiej w Krzywej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – kwotę 309.870 zł, tj. płatność końcową stanowiącą 100 % przyznanej pomocy zgodnie z *umową o przyznaniu pomocy 6922-UM150000105/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 29.09.2009 r.*
- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyna Gmina Złotów” – kwotę 1.665.839 zł, jako płatność częściową po zakończeniu I etapu budowy, zgodnie z *umową o przyznaniu pomocy nr 0061-6921-UM15000066/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 28.12.2009 r.*

Gmina otrzymała 100 % planu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich.

1.2.4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień.

W roku 2011 Gmina dla celów ustalenia należnego podatku:

- rolnego na obszarze gminy, stosowała urzędową cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS,
- od nieruchomości, stosowała obniżone stawki podatku przyjęte w *uchwale Nr XLVIII/456/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28.10.2010 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,*
- od środków transportowych stosowała stawki przyjęte w *uchwale Rady Gminy Nr XXXVI/310/09 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres 2011 roku wyniosły 341.705,50 zł, z tego:

- w zakresie podatku od nieruchomości w kwocie 319.200 zł
- w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 22.505,50 zł.

Organ podatkowy w uzasadnionych przypadkach umorzył zaległości podatkowe razem w kwocie 90.164,20 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 695 zł
- w podatku od nieruchomości – 84.082,20 zł,

- w podatku leśnym - 4 zł.
- z tytułu odsetek – 5.383 zł.

Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie dotyczyło:

- osób fizycznych – kwota 6.841,20
- osób prawnych – kwota 77.241,00

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 42.134 zł dotyczyło osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwolnień udzielono na podstawie *Uchwały Rady Gminy Złotów Nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków*. Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

1.2.5. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Dynamika (4:3)
1	2	3	4
Zaległości ogółem, z tego:	966 579,61	1 082 797,37	112,02%
z tytułu podatków:	489 051,48	571 849,87	116,93%
od nieruchomości, w tym:	405 617,38	483 545,24	119,21%
osoby prawne	65 885,9	76 625,9	116,30%
osoby fizyczne	339 731,48	406 919,34	119,78%
rolny	72 977,7	75 602,25	103,60%
osoby prawne	19	19	100,00%
osoby fizyczne	72 958,7	75 583,25	103,60%
leśny	409,75	523,75	127,82%
osoby prawne	0	0	
osoby fizyczne	409,75	523,75	127,82%
od środków transportowych	7 459,05	9 664,25	129,56%
osoby prawne	0	0	
osoby fizyczne	7 459,05	9 664,25	129,56%
karta podatkowa	2 587,6	2 514,38	97,17%
Dochody z majątku gminy	13 490,27	7 911,03	58,64%
Zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	419 749,15	469 637,13	111,89%
Naliczone odsetki	13 003,78	11 958,61	91,96%
Pozostałe należności	31 284,93	21 440,73	68,53%

Nastąpił wzrost zaległości z tytułu należności budżetowych z kwoty 966.579,61 zł według stanu na koniec 2010 r. do kwoty 1.082.797,37 zł według stanu na koniec 2011 r. Stanowi to wzrost 12,02 %.

Największy udział w kwocie zaległości miały podatki - 52,81%, należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiły 43,37 % zaległości, pozostałe należności – 3,82 % stanu zaległości.

W zaległościach podatkowych kwoty zaległe z podatku od nieruchomości stanowiły 84,56%. Zaległości z podatku od nieruchomości zwiększyły się z kwoty 405.617,38 zł na

koniec 2010 roku do kwoty 483.545,24 na koniec 2011, tj. o 77.927,86. Stanowi to wzrost w wysokości 19,21 %.

Należny podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2011 wynosił 1.073.392,46 zł. Wpłaty na rzecz podatku należnego wyniosły 980.223,97 zł i stanowiły 91,32 % należności.

Należny podatek od nieruchomości od osób prawnych na rok 2011 wynosił 1.587.650 zł. Wpłaty na rzecz podatku należnego wyniosły 1.529.113 zł i stanowiły 96,31 % należności.

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

- od osób fizycznych 88,60 %,
- od osób prawnych 97,50 %.

Na etapie planowania dochodów przyjęto również, że w roku 2011 ściągnięte zostaną należności zaległe w podatku od nieruchomości razem w kwocie 105.500 zł, z tego od osób fizycznych – 70.000 zł, od osób prawnych – 35.500 zł.

Wpłaty zaległe wyniosły razem 73.707,97 zł, z tego: osoby fizyczne: 26.056,97 zł, osoby prawne - 47.651 zł.

Uzyskane zostały niższe wskaźniki wykonania należności bieżących niż planowano, niższe od planowanych były też wpłaty na rzecz wymiarów zaległych.

Z tytułu podatku rolnego i leśnego zaległości wzrosły razem o 2.738,55 zł.

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

W roku 2011 wystawiono 1516 upomnień podatnikom – osobom fizycznym z tytułu zalegania w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym. Następnie sporządzono 505 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie oraz do innych urzędów skarbowych na kwotę 161.512,90 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowana została w roku 2011 kwota 39.756,35 zł oraz przez Komornika Sadowego – 2.274,79 zł. Do dnia 13.03.2012 na rzecz zaległości wpłynęła kwota 27.766,05 zł.

Jednemu z podatników wpisano hipotekę przymusową na kwotę 86.299 zł. Skutki prowadzonej windykacji nie są zadawalające głównie z powodu trudnej sytuacji materialnej podatników.

W stosunku do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystawiono łącznie 49 upomnień z tytułu zalegania w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Złotowie.

Na koniec 2011 trzech podatników zalegało z kwotą podatku od nieruchomości w kwocie 58.391 zł. Z kwoty tej do 07 marca wpłynęło 24.582,30 zł.

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

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

- przeprowadza rozmowy z dłużnikami alimentacyjnymi, w tym również w miejscu zamieszkania,
- kieruje dłużników do Biura Pracy w celu podjęcia zatrudnienia,
- sporządza zajęcia wynagrodzenia za pracę, jeżeli dłużnik pracę podjął,
- przeprowadza bezpośrednie rozmowy z komornikami,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zabranie dłużnikom prawa jazdy.

Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. Wydatki budżetu.

Skutki wprowadzonych zmian do budżetu na 2011 r. w szczególności określonej ustawą o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011	Kwota zmiany planu
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	28 922 988	32 312 043	3 389 055
Wydatki bieżące	20 895 452	23 809 073	2 913 621
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 473 748	10 580 203	106 455
Dotacje na zadania bieżące	556 555	580 236	23 681
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950 748	5 991 691	1 040 943
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	12 650	237 990	225 340
Obsługa długu	360 000	350 000	- 10 000
Pozostałe wydatki	4 541 751	6 068 953	1 527 202
Wydatki majątkowe	8 027 536	8 502 970	475 434

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	
Wydatki budżetu ogółem:	32 312 043	31 156 669,68	96,42%	100,00%
z tego:				
wydatki bieżące	23 809 073	22 892 541,03	96,15%	73,48%
wydatki majątkowe	8 502 970	8 264 128,65	97,19%	26,52%

Planowane wydatki budżetu po zmianach w wysokości 32.312.043 zł wykonane zostały w kwocie 31.156.669,68 stanowiącej 96,42 %.

Planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 23.809.073 zł wykonane zostały w kwocie 22.892.541,03 zł stanowiącej 96,15 % planu.

Planowane wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 8.502.970 zł wykonane zostały w kwocie 8.264.128,65 zł stanowiącej 97,19 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 26,52 %, wykonane wydatki bieżące stanowiły 73,48 % wykonanych wydatków budżetu.

II.1. Wydatki bieżące budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	
Wydatki bieżące	23 809 073	22 892 541,03	96,15%	100,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580 203	10 506 112,49	99,30%	45,89%
dotacje na zadania bieżące	580 236	570 908,55	98,39%	2,49 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991 691	5 644 462,63	94,20%	24,66 %
wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	237 990	210 328,13	88,38 %	0,92 %
obsługa długu	350 000	301 482,15	86,14%	1,32%
pozostałe wydatki	6 068 953	5 659 247,08	93,24%	24,72%

Planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 23.809.073 zł wykonane zostały w kwocie 22.892.541,03 zł, stanowiącej 96,15% %.

W grupie wykonanych wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 45,89% łącznej kwoty wydatków,
- pozostałe wydatki - 24,72 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24,66 %,
- wszystkie inne – 4,73% łącznej kwoty wydatków.

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

Wykonane wydatki na wynagrodzenia stanowiły 45,89 % wydatków bieżących budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 580 203	10 506 112,49	99,30%	100,00%
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	15 830	15 829,93	100,00%	0,15%
Transport i łączność	55 000	49 606,5	90,19%	0,47%
Gospodarka mieszkaniowa	4 800	4 200	87,50%	0,04%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 158	5 158,45	100,01%	0,05%
Administracja publiczna	1 968 807	1 951 879,28	99,14%	18,58%
Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa.	28 400	26 025,29	91,64%	0,25%
Wydatki związane z poborem podatków	82 420	81 891,5	99,36%	0,78%
Oświata i wychowanie	7 726 023	7 700 559,52	99,67%	73,29 %
Ochrona zdrowia	12 653	11 280,08	89,15%	0,11%
Pomoc społeczna	499 810	4 86 117,51	97,26%	4,63%
Edukacyjna opieka wychowawcza	153 434	148 904,12	97,05%	1,42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 770	8 270,34	94,30%	0,08%
Kultura fizyczna i sport	19 098	16 389,97	85,82%	0,15%

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach w kwocie 10.580.203 zł wykonane zostały w kwocie 10.506.112,49 zł stanowiącej 99,30 % planu.

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

- w dziale oświaty i wychowania stanowiły 73,29%,
- w dziale administracji publicznej 18,58 %
- wszystkich pozostałych działów stanowiły 8,13 % łącznej kwoty na wynagrodzenia.

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

Z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na zadania bieżące:

Wyszczególnienie 1	Plan po zmianach 2	Wykonanie 3	% wyk. 4
Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące:	580 236	570 908,55	98,39%
z tego:			
dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 736	406 413,22	97,76
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 500	164 495,33	100,00%

Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy po zmianach wynosił 580.236 zł. Wykonany został w kwocie 570.908,55 zł stanowiącej 98,39 % planu.

Dotacje udzielone podmiotom sektora finansów publicznych stanowiły 97,76 % planu, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 100 % planu.

Udzielono dotacji jednostkom sektora finansów publicznych w kwocie 406.413,22 zł, w tym:

- samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy dotacji podmiotowej w kwocie 290.000 zł. - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; Biblioteka dokonała zwrotu nie wykorzystanej dotacji w styczniu 2011 r. w kwocie 8.875,88 zł
- Gminie Miasto Złotów w wysokości 99.930,70 zł. na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli dla dzieci ze wsi położonych w obrębie miasta Złotowa na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasta Złotów,
- Gminie Miasto Złotów w wysokości 11.042,52 zł na zwrot kosztów dotacji na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie ze wsi położonych w obrębie miasta Złotów. Zwrotu dotacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 07 marca 1991 roku o systemie oświaty oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów a Miastem Złotów,
- Gminie Miasto Piła w wysokości 5.440 zł. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów Nr VII/54/11z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gmina planowała dotację dla Związku Gmin Krajny w Złotowie w kwocie 9.323 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowawczych związanych z budową

Składowiska Odpadów w Stawnicy. Nie przygotowane zostały właściwe dokumenty, dotacji nie przekazano.

Udzielono dotacji jednostkom poza sektorem finansów publicznych w kwocie 164.495,33 zł, w tym:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Sławianowie z przeznaczeniem na renowację budynku kościoła parafialnego w Sławianowie w kwocie 20.000 zł.

Dotacji udzielono na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie *uchwały Rady Gminy Złotów Nr XIII/139 /11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Złotów na roboty budowlane w kościele szachulcowym w Sławianowie,*

✓ Spółkom Wodnym: - kwota 15.000 zł, z tego:

- ✓ Złotów 5.000 zł,
- ✓ Stawnica 700 zł,
- ✓ Radawnica 4.000 zł,
- ✓ Kocunia 5.300 zł.

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

▪ jednostkom OSP w: - kwota 24.495,33 zł, z tego:

- ✓ Zalesiu 2.500 zł,
- ✓ Świętej 5.000 zł,
- ✓ Rudna 1.500 zł,
- ✓ Kleszczyna 2.495,33 zł
- ✓ Błękwit 5.000 zł,
- ✓ Radawnica 5.000 zł,
- ✓ Sławianowo 1.500 zł,
- ✓ Stawnica 1.500 zł.

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

- Gminnemu Stowarzyszeniu LZS w Złotowie w kwocie 55.000 zł
- Klubowi LZS Krajna w Sławianowie w kwocie 41.000 zł
- LKS „Drogowiec” Złotów w kwocie 2.000 zł,
- MLKS „Sparta” Złotów w kwocie 7.000 zł,

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

II.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynosił 5.991.691 zł. Wykonany został w kwocie 5.644.462,63 zł stanowiącej 94,20 % planu.

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

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

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

Realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	struktura
1	2	3	4	5
Ogółem świadczenia: w tym:	5 991 691	5 644 462,63	94,20%	100,00%
Administracja publiczna	151 209	148 725,92	98,36%	2,63%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	16 532	13 689,72	82,81%	0,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700	16 684,50	99,91%	0,30%
Oświata i wychowanie	478 004	475 854,99	99,55%	8,43%
Pomoc społeczna	4 885 162	4 764 277,94	97,53%	84,41 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	444 084	225 229,56	50,72%	3,99%

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki w dziale pomocy społecznej – stanowiły 84,41 %,
- wydatki w dziale oświaty i wychowania – 8,43 %,
- w pozostałych działach – 7,16 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Wystąpiły odchylenia wydatków wykonanych na świadczenia w stosunku do wydatków planowanych w działach:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - wykonano 82,81 % planu; nie odbyła się II tura wyborów do Sejmu i Senatu, wydatki na diety dla członków komisji podczas II tury były planowane
- edukacyjna opieka wychowawcza – wykonano 50,72 % planu; wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna dla uczniów może być przyznana tylko w przypadku spełniania określonego kryterium dochodowego w rodzinie. Wszyscy uczniowie, którzy złożyli wnioski i którzy spełnili kryterium dochodowe pomoc materialną otrzymali.

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

Plan wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków europejskich po zmianach wynosił 237.900 zł. Wykonany został w kwocie 210.328,13 zł stanowiącej 88,41 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	237 990	210 328,13	88,41%
Projekt systemowy "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" w ramach PO Kapitał Ludzki - Umowa Nr POKL.09.01.02-30-094/11 z dnia 15.11.2011	168 421	143 341,23	85,11%
Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - umowa nr 00510-6930-UM1540717/10 z dnia 16.06.2011	49 764	49 763,65	100,00%
Wioska internetowa Józefowo	19.805	17 223,25	87,36%

Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w ramach POKL prowadzony był we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Złotów.

W roku 2011 nie wykonano planowanej liczby godzin na zajęcia objęte projektem, w związku z czym nie wydatkowano całej kwoty planowanej na prowadzenie zajęć.

W zakresie określonym umową doposażono bazę dydaktyczną szkół. Wynegocjowano ceny zakupionego sprzętu i pomocy naukowych niższe od planowanych w umowie na realizację projektu. Poniesione wydatki na realizację projektu w kwocie 143.341,23 zł stanowiły 85,11 % wydatków planowanych.

W ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wykonywane było zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej w Buntowie”. Zadanie w zakresie określonym umową wykonano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 28.11.2011 r.

II.1.5. Wydatki na obsługę długu.

Plan wydatków na obsługę długu gminy po zmianach wynosił 350.000 zł. Wykonany został w kwocie 301.482,15 zł stanowiącej 86,14 % planu. Gmina pobrała planowane kredyty i pożyczki w terminie późniejszym, niż zakładano na etapie planowania budżetu, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów obsługi długu. Tam, gdzie było możliwe, w miejsce kredytu komercyjnego, Gmina zaciągała pożyczki preferencyjne ze środków Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Poniesione wydatki na obsługę długu stanowiły 1,32 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki dotyczyły odsetek od pobranych kredytów i pożyczek w roku 2011 i w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bankowym, z którego Gmina korzystała w niektórych okresach roku 2011.

Odsetki zapłacone dotyczyły kredytów i pożyczek pobranych z banków:

- SBL Złotów 98.475,72 zł, w tym od kredytu w rachunku bankowym – 16.073,54 zł
- BOŚ Poznań 845,91 zł,
- ING Bank Śląski 105.654,27 zł,
- WFOŚiGW 81.985,84 zł,
- BGK Piła 14.520,41 zł.

II.1.6. Wydatki pozostałe.

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

Wydatki pozostałe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	struktura
1	2	3	4	5
Wydatki pozostałe ogółem	6 068 953	5 659 247,08	93,24 %	100,00%
Rolnictwo i łowiectwo	1 131 038	1 107 225,76	97,89%	19,56%
Transport i łączność	481 709	465 031,76	96,54%	8,22 %
Gospodarka mieszkaniowa	232 200	215 274,65	92,71%	3,80%

Działalność usługowa	76 378	75 299,01	98,59%	1,33%
Administracja publiczna	443 660	417 783,64	94,17%	7,38 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	6 099	6 045,06	99,12%	0,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 789	86 948,71	58,83 %	1,54%
Wydatki związane z poborem podatków	31 980	26 832,33	83,90%	0,47%
Oświata i wychowanie	2 315 809	2 211 025,49	95,48%	39,07%
Ochrona zdrowia	22 649	16 982,40	89,27%	0,30%
Pomoc społeczna	244 004	231 608,23	94,92%	4,09%
Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585	39 823,93	95,77%	0,70%
Gospodarka komunalna	520 161	446 857,88	85,91%	7,90%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 746	191 223,57	78,45%	3,38%
Kultura fizyczna	121 446	113 643,85	93,58%	2,01%
Obsługa długu	8 700	7 640,81	87,83%	0,14%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
------------------	------------------	-----------	------------------	---------------

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 227 802	5 120 993,37	97,96%	100,00%
z tego na zadania:				
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 056 550	1 056 549,08	100,00%	20,63%
Sprawy obywatelskie, obrona cywilna	94 735	94 452,23	99,70%	1,84%
Spis powszechny i inne	23 911	23 371,94	97,75%	0,46%
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 470	1 470	100,00%	0,03%
Wybory do Sejmu i Senatu	26 319	23 422,87	89,00%	0,46%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	3 981 000	3 878 258,51	97,42%	75,73%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre ...	11 850	11 501,9	97,06%	0,22%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 867	13 866,84	100,00%	0,27%
Pozostała działalność	18 100	18 100	100,00%	0,35%

W dniu 26.10.2011 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji otrzymanej na przeprowadzenie spisu powszechnego – kwota 539,06 zł.

W dniu 30.12.2011 r. dokonano zwrotu dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na zadania:

- wybory do Sejmu i Senatu – 196,13 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki – 2.741,49 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 348,10 zł.

W dniu 30.01.2012 r. dokonano zwrotu dotacji na zadania w zakresie spraw obywatelskich i obrony cywilnej – 282,77 zł. Razem zwrócono kwotę 4.107,55 zł niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone.

I.1.8. Wydatki jednostek budżetowych.

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

Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5,00	6
Wydatki bieżące:		23 809 073	22 892 541,03	96,15%	100,00%
z tego:					
Rolnictwo i łowiectwo	10	1 161 868	1 138 055,69	97,95%	4,97%
Transport i łączność	600	536 709	514 638,26	95,89%	2,25%
Gospodarka mieszkaniowa	700	237 000	219 474,65	92,61%	0,96%
Działalność usługowa	710	76 378	75 299,01	98,59%	0,33%
Administracja publiczna	750	2 563 676	2 518 388,84	98,23%	11,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	751	27 789	24 893,23	89,58%	0,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	217 389	154 153,83	70,91%	0,67%
Wydatki związane z poborem podatków	756	114 400	108 723,83	95,04%	0,47%
Obsługa długu publicznego	757	358 700	309 122,96	86,18%	1,35%
Oświata i wychowanie	801	10 630 809	10 498 413,22	98,75%	45,86%
Różne rozliczenia	758	1 431 518	1 218 400,03	85,11%	0,53%
Ochrona zdrowia	851	40 742	33 702,48	82,72%	0,15%
Pomoc społeczna	852	5 628 976	5 482 003,68	97,39%	23,95%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	25 263	21 501,20	85,11%	0,09%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	639 103	413 957,61	64,77%	1,81%
Gospodarka komunalna	900	529 484	446 857,88	84,39%	1,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	632 085	576 480,81	91,20%	2,52%
Kultura fizyczna	926	245 544	235 033,82	95,72%	1,03%
Wydatki majątkowe	x	8 502 970	8 264 128,65	97,19	100,00

Wydatki budżetowe gminy realizowane były przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Złotów,
- Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi: w Radawnicy, Sławianowie, Świętej, Kleszczynie, Zalesiu, Stawnicy i Górznej,

- Gimnazja Publiczne w Świętej i Radawnicy.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

Wydatki poszczególnych szkół i gimnazjów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4,00
Radawnica	1 551 042	1 529 634,43	98,62%
w tym bieżące	1 551 042	1 529 634,43	98,62%

Wynagrodzenia i składki naliczane:	1 246 586	1 240 312,74	99,50%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 767	72 825,07	98,72%
Pozostałe wydatki, w tym:	230 689	216 496,62	93,85%
odpis na ZFŚS	70 387	69 300,15	98,46%
Sławianowo	1 000 983	994 366,31	99,3%
w tym bieżące	1 000 983	994 366,31	99,3%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	79 4351	790 898,69	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 909	48640,52	99,5%
Pozostałe wydatki, w tym:	157 723	154 827,1	98,2%
odpis na ZFŚS	37 456	37 454,79	100,0%
Święta	1 540 581	1 513 624,01	98,3%
w tym bieżące	1 540 581	1 513 624,01	98,3%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	1 065 660	1 062 747,4	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 523	59 355,01	93,4%
Pozostałe wydatki, w tym:	411 398	391 521,6	95,2%
odpis na ZFŚS	60 727	60 724,38	100,0%
Kleszczyna	918 710	911 482,06	99,2%
w tym bieżące	918 710	911 482,06	99,2%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	776 614	774 880,52	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 756	43 702,85	99,9%
Pozostałe wydatki, w tym:	98 340	92 898,69	94,5%
odpis na ZFŚS	42 877	42 874,06	100,0%
Zalesie	690 590	684 604,79	99,1%
w tym bieżące	690 590	684 604,79	99,1%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	553 818	552 378,29	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	30 005,08	99,4%
Pozostałe wydatki, w tym:	106 572	102 221,42	95,9%
odpis na ZFŚS	28 781	28 779,69	100,0%
Stawnica	735 055	727 948,41	99,03%
w tym bieżące	728 055	721 407,45	99,09%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	619 280	617 223,42	99,67%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 028	39 882,07	99,64%
Pozostałe wydatki, w tym:	68 747	64 301,96	93,53%
odpis na ZFŚS	34 508	34 506,04	99,99%
Wydatki majątkowe	7 000	6 540,96	93,44%
Górzna	901 965	896 801,66	99,43%
w tym bieżące	901 965	896 801,66	99,43%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	744 881	743 531,33	99,82%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 373	56 323,01	99,91%
Pozostałe wydatki, w tym:	100 711	96947,32	96,26%
odpis na ZFŚS	40351	40350,26	100,00%
Razem szkoły	7 338 926	7 258 461,67	98,90%
w tym bieżące	7 331 926	7 251 920,71	98,91%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	5 801 190	5 781 972,39	99,67%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 556	350 733,61	98,37%
Pozostałe wydatki, w tym:	1 174 180	1 119 214,71	95,32%
odpis na ZFŚS	315 087	313 989,37	99,65%

Wydatki majątkowe	7 000	6 540,96	93,44%
Gimnazjum Nr 2 w Świętej	1 232 326	1 222 005,53	99,2%
w tymi bieżące	1 232 326	1 222 005,53	99,2%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	1 073 225	1 068 456,5	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 728	70 804,74	98,7%
Pozostałe wydatki, tym:	87 373	82 744,29	94,7%
odpis na ZFŚS	49 516	49 514,76	100,0%
Gimnazjum Nr 2 w Radawnicy	1326 973	1 309 301,75	98,67%
w tym bieżące	1 326 973	1 309 301,75	98,67%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	964 330	960 896,75	99,64%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 503	68 618,74	97,33%
Pozostałe wydatki, w tym:	292 140	279 786,26	95,77%
o odpis na ZFŚS	51 641	51 639,51	100,00%
Razem Gimnazja	2 559 299	2 531 307,28	98,91%
w tym bieżące	2 559 299	2 531 307,28	98,91%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	2 037 555	2 029 353,25	99,60%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 231	139 423,48	98,03%
Pozostałe wydatki, w tym:	379 513	362 530,55	95,53%
odpis na ZFŚS	101157	101 154,27	100,00%
Razem jednostki oświaty	9 898 225	9 789 768,95	98,90%
w tym bieżące	9 891 225	9 783 227,99	98,91%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	7 838 745	7 811 325,64	99,65%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 787	490 157,09	98,27%
Pozostałe wydatki	1 553 693	1 481 745,26	95,37%
odpis na ZFŚS	416 244	415 143,64	99,74%
Wydatki majątkowe	7 000	6 540,96	93,44%

Wydatki na oświatę ponoszone były również przez Urząd Gminy Złotów.

Wydatki na oświatę realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy wyniosły razem 883.980,61 i dotyczyły:

- dowozu uczniów do szkół – 723.480,88
- ubezpieczenia mienia użytkowanego przez szkoły i gimnazja – 7.723 zł
- nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela – 21.565,50 zł,
- zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 15.393 zł,
- komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 266,86 zł,
- dotacji dla Miasta Złotowa z tytułu refundacji wydatków ponoszonych przez Miasto Złotów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych w mieście Złotów – 110.973,22 zł.
- pozostałej działalności 611,46 zł,
- wykonania placu zabaw przy szkole w Kleszczynie – 3.966,69 zł.

W podziale na zadania łączne wydatki bieżące w oświacie oraz w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 10.667.208,70 zł i dotyczyły:

- szkół podstawowych - 5.454.453,41 zł
- oddziałów przedszkolnych w gminie - 1.482.691,45 zł
- oddziałów przedszkolnych w mieście (dotacja dla Miasta Złotów) - 11.042,52 zł
- przedszkoli (dotacja dla miasta Złotów) - 99.930,70 zł
- gimnazjów - 2.419.051,73 zł,

- dowóz uczniów do szkół 723.480,88 zł,
- doksztalcanie nauczycieli w gimnazjach i szkołach 29.378,63 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 182.797,65 zł
- pozostała działalność 95.586,25 zł
- świetlice szkolne 146.908 zł
- doksztalcanie nauczycieli świetlic 419 zł.
- inne formy pomocy materialnej dla uczniów 21 468,38 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach oświatowych dotyczyły przede wszystkim wypłat dodatków socjalnych (dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe) oraz świadczeń BHP.

W pozostałych wydatkach mieściły się wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół, w szczególności koszty zakupu opału, energii elektrycznej, usług komunalnych, opłat telefonicznych, środków czystości. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z zakupem energii elektrycznej w szkołach, oddziałach i gimnazjach razem w kwocie 11.057,93. Na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli nie wykorzystano kwoty 21.511,37zł. Wpłynęło to na obniżenie wskaźnika wykonania pozostałych wydatków

Źródła finansowania zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe i Urząd w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura w %
	1	2	3
I	Wydatki bieżące oświata i edukacyjna opieka wychowawcza:	10 667 208,60	
	z tego:		
1	Szkoły i Gimnazja	9 783 227,99	
2	Urząd Gminy	880 013,92	
II	Źródła finansowania	10 667 208,60	100,00%
1	subwencja oświatowa	7 284 724,00	68,29%
2	dotacja celowa z budżetu państwa	21 542,38	0,20%
3	budżet gminy, w tym	3 360 942,22	
	ze sprzedaży usług jednostek oświatowych	303 555,16	2,85%
	z pozostałych dochodów	3 057 387,06	28,66%

W roku 2011 Gmina wydatkowała na zadania z zakresu oświaty 3.057.387,06 zł ze środków własnych budżetu gminy. Stanowiły one 28,66 % wydatków bieżących wykonanych przez szkolne jednostki budżetowe.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 436 102	5 291 332,52	97,34%
w tym bieżące	5 436 102	5 291 332,52	97,34%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	494 610	481 317,51	97,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 759 662	4 639 175,94	97,42%
Pozostałe wydatki, w tym:	181 830	170 839,00	95,17%
odpis na ZFŚS	10 820	10 802,56	99,84%
Wydatki majątkowe	0	0	

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki Gminnego Ośrodka dotyczyły w szczególności:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.690.348,13 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe - 552.940,62 zł,
- zasiłków stałych –178.969,20 zł,
- usuwania skutków klęsk żywiołowych - 13.866,84 zł,
- realizacji programu dożywiania - 200 505,54 zł.
- świadczeń BHP dla pracowników Ośrodka 2.546,61 zł.

W pozostałych wydatkach mieszczą się wydatki rzeczowe związane funkcjonowaniem Ośrodka, z zakupem usług w domach pomocy społecznej, z zadaniami w zakresie pomocy w rodzinie, z obsługą wszelkiego rodzaju świadczeń.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz windykację wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych jako zadania z zakresu pomocy społecznej realizował Urząd Gminy. Wypłacił na dodatki mieszkaniowe kwotę 125.102 zł, na windykację 4.800 zł.

Wydatki Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Urząd Gminy Złotów	16 977 716	16 075 568,21	94,69%
w tym bieżące	8 481 746	7 817 980,52	92,17%
Wynagrodzenia i składki naliczane:	2 246 848	2 213 469,34	98,51%
Dotacje na zadania bieżące	580 236	570 908,55	98,39%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 242	517 331,17	70,55%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	237 990	210 328,13	88,38%
Obsługa długu	350 000	301 482,15	86,14%
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	4 333 430	4 004 461,18	92,41%
odpis na ZFŚS	33 417	33 415,90	100,00%
Wydatki majątkowe	8 495 970	8 257 587,69	97,19%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczyły w szczególności:

- obsługi zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa – 15.829,93 zł,
- zimowego utrzymania dróg – osoby fizyczne – 49.606,50 zł,
- wynagrodzeń związanych z ogrzewaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie – 4.200 zł,
- wynagrodzeń i składek pracowników Urzędu, w tym na zadania wykonywane w zakresie administracji rządowej - 1.946.599,53 zł,
- wynagrodzeń członków jednostek OSP – 26.025,29 zł,
- poboru podatków i opłat – 81.891,50 zł,
- działalności i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.280,08 zł,
- wynagrodzeń osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne - 16.372,50 zł,
- wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej – 16.389,90 zł.
- wynagrodzeń za wykonanie wieńców dożynkowych 7.970,34 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Gminy dotyczyły w szczególności:

- świadczeń BHP pracowników Urzędu – 3.550,56 zł,
- diet wypłaconych radnym i sołtysom – 127.830,36 zł,
- różnych wydatków i nagród – spis rolny 17.345 zł,
- diet – wybory do Sejmu i Senatu – 13.689,72 zł,
- ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – członkowie OSP – 16.684,50 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów – 195.467,60 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 125.102 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów na planowaną kwotę 407.838 zł wydatkowano 195.467,60 zł, co stanowi 47,93 % planu. Pozostało nie wykorzystanych 212.370,40 zł. Brak było możliwości przyznania pomocy z uwagi na istniejące kryteria przyznawania pomocy. Nie wydatkowana kwota na pomoc materialną zasadniczo wpłynęła na obniżenie wskaźnika wykonania wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych do 70,55 %.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu gminy oraz wydatki związane z obsługą długu gminy zostały omówione w częściach sprawozdania temu poświęconych.

W pozostałych wydatkach mieściły się wydatki Urzędu w szczególności na:

- składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2 % zrealizowanych wpłat podatku rolnego i odsetek od tego podatku – 17.840,10 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego – 1.035.832,44 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i przepustów drogowych – 409.869,04 zł,
- zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez inne osoby niż fizyczne, wycinka suchych gałęzi i drzew przydrożnych – 40.513,27 zł,
- przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży, zakupy materiałów do remontów i remonty składników mienia, zakup opału dla potrzeb ogrzewania budynku komunalnego w Kleszczynie (Ośrodek Zdrowia), usługi komunalne, należny podatek od nieruchomości – razem 215.274,65 zł.

Wykonano remonty obiektów gminnych w szczególności:

- mieszkanie komunalne w budynku Szkoły w Górznej – 5.500,01 zł,
- mieszkania komunalne w Pieczynie, w tym wymiana dachu – 34.772,50 zł,
- prace remontowe przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy- 7.078,50 zł,
- remont chodnika przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie- 2.300 zł,
- budynek mieszkalny we Franciszkowie w tym remont dachu- 8.249,86 zł,
- budynek mieszkalny w Krzywej Wsi – dach i komin 3.780 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 75.299,01 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, razem z wydatkami na remont pomieszczeń i wykonanie mebli – 371.879,99 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem remiz i gotowości bojowej, w tym remont remiz oraz sprzętu strażackiego – 82.543,91 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 723.480,88 zł,
- wydatki rzeczowe związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14.356,40
- dopłata do ceny metra sześciennego ścieków – 140.188,53 zł,
- zadania z zakresu gospodarki odpadami 13.904,09 zł,

- utrzymanie zieleni w gminie w tym konserwacja kosiarek, zakup paliwa i wykaszanie terenów – 18.392,34 zł,
- utrzymanie psów bezdomnych z terenu gminy w schroniskach dla zwierząt – 52.757,66 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja punktów świetlnych – 219.859,81 zł,
- utrzymanie i remonty sal wiejskich bez wydatków związanych z programami unijnymi – 159.772,18
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizacja dożynek gminnych – 31.451,39
- utrzymanie i remonty obiektów sportowych – 59.188,92 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu kultury fizycznej – 54.454,63 zł, w tym remont zaplecza szatniowo-sportowego w Zalesiu – 48.800 zł.

W wykazanych wyżej kwotach wydatków mieściły się wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono odrębnie.

Planowane wydatki pozostałe w Urzędzie wykonano w kwocie stanowiącej 92,41 % kwoty planowanej. Pozostały nie wykonane wydatki w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia i na zakup usług remontowych, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego. Pozostała nie wykorzystana kwota na zakup energii elektrycznej w wysokości 58.247,99 zł przy zaniżonej kwocie zobowiązań za energię spowodowaną brakiem faktur.

Nie rozdysponowano rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł. Żadna z jednostek budżetowych na terenie Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Jednostki zaciągnęły zobowiązania w kwocie przekraczającej ustalony plan o 857,82 zł. Przekroczenie uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań nastąpiło w Urzędzie Gminy w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 z uwagi na niedoszacowanie planu wydatków.

Urząd Gminy zapłacił kary na rzecz ENEA z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy na dostawę energii do nowo budowanych obiektów w kwocie 836,35 zł (dział 010, rozdz. 01010 § 4600- 506,14 zł i dział 900, rozdz. 90015 § 4600 – 330,21 zł).

II. Wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	wykonanie	struktura %
1	2	3	4	5
	Ogółem wydatki majątkowe	8 502 970	8 264 129,55	100,00%
10	Rolnictwo i łowiectwo	5 199 851	5 054 111,21	61,16%
600	Transport i łączność	1 130 400	1 118 952,42	13,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000	17 099,16	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500	6 813	0,08%
801	Oświata i wychowanie	24 029	23 565,71	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 885	223 371,78	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 872	504 500	6,10%
926	Kultura fizyczna	1 367 433	1 315 716,27	15,92%

W grupie wydatków majątkowych:

- wydatki na zadania w dziale rolnictwa i leśnictwa z kwotą 5.054.111,21 zł stanowią 61,16 % poniesionych wydatków,
- zadania w dziale kultury fizycznej z kwotą 1.315.716,27 zł - 15,92 %
- zadania w zakresie transportu i łączności z kwotą 1.118.952,42 zł - 13,54 %.
- zadania w pozostałych działach razem z kwotą 775.349,65 zł stanowią 9,38%.

Wykaz realizowanych zadań w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział 1	Dział - nazwa zadania 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	%wykonania 5
	Wydatki majątkowe razem:	8502970	8264129,55	97,19%
10	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	5199851	5054111,21	97,20%
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie	3104286	3061157,56	98,61%
2	Budowa przepompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna	1230000	1210053,06	98,38%
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny	152974	145937,86	95,40%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa	67000	41500	61,94%
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łopienko	37500	36537,67	97,43%
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Grudna	274000	261778,92	95,54%
7	Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylnik	124000	113802,45	91,78%
8	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Błękwit	30000	29800	99,33%
9	Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór	27000	20533,5	76,05%
10	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Grodno	60000	57350	95,58%
11	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta	17000	12750	75,00%
12	Promenada widokowa w m. Rudna - dokumentacja techniczna	6500	6490	99,85%
13	Zakup placu zabaw w m. Stare Dzierżąno	11205	11135,19	99,38%
14	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw	58386	45285	77,56%
600	Transport i łączność, w tym:	1130400	1118952,42	98,99%
1	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Dzierżążenko - Stare Dzierżąno	1044000	1043988,51	100,00%
2	Przebudowa ul. Kościelnej w Radawnicy	30000	29736,31	99,12%
3	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy chodnika w m. Józefowo	3100	3075	99,19%
4	Wykup gruntu i wykonanie dokumentacji pod budowę chodnika w Świętej	27000	20873,6	77,31%
5	Wykonanie dokumentacji dla potrzeb modernizacji drogi gminnej Pieczynek	4000	0	0,00%
6	Zakup wiat autobusowych szt. 5	22300	21279	95,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	22000	17099,16	77,72%
1	Termomodernizacja budynku komunalnego w Radawnicy (Ośrodek Zdrowia)	22000	17099,16	77,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	7500	6813	90,84%
1	Zakup samochodu "ŻUK" OSP Rudna	3000	3000	100,00%
2	Zakup urządzenia myjącego OSP Święta	4500	3813	84,73%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	24029	23565,71	98,07%
1	Zakup działek pod parking przy Szkole Podstawowej w Górznej	13000	12995,7	99,97%
2	Zakup pieca co dla Szkoły w Stawnicy	7000	6540,96	93,44%
3	Plac zabaw przy Szkole w Kleszczynie	4029	4029,05	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	245885	223371,78	90,84%
1	Budowa oświetleń ulicznych	172435	163895,57	95,05%
2	Zakupy inwestycyjne	5000	0	0,00%
3	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	68450	59476,21	86,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	505872	504500	99,73%
1	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem terenu w Kamieniu	246000	246000	100,00%
2	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie	246000	246000	100,00%
3	Modernizacja sal wiejskich - fundusz sołecki	13872	12500	90,11%
926	Kultura fizyczna, w tym:	1367433	1315716,27	96,22%
1	Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie	520000	511409,8	98,35%
2	Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Górznej	833961	795469,99	95,38%
3	Modernizacja boisk - fundusz sołecki	13472	8836,48	65,59%

W wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych w roku 2011 i w latach wcześniejszych, uzyskane zostały efekty inwestycyjne:

- oczyszczalnia Kaczochoy z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie: netto 5.004.228,60 zł
 - budynek technologiczny oczyszczalni w raz z instalacjami, sieciami, wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz urządzeniami technologicznymi,
 - rurociąg tłoczny ścieków PE Ø 90 – 3.643,22 mb,
 - kolektor sanitarny grawitacyjny PCV Ø 200 – 3.185,07 mb,
 - sieć wodociągowa PE Ø 110 – 5.570,23 mb,
 - przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, przykanaliki
- Sieć wodociągowa Kobylnik - netto 100.245,86 zł
 - Ø 110 – 2.748 mb,
 - przyłącze wodociągowe Ø 200 – 187 mb – 6 sztuk,
- Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny netto 145.937,57zł
 - sieć wodociągowa PE Ø110 – 1.752 mb,
 - sieć wodociągowa PE Ø 90 - 39 mb,
 - rurociąg tłoczny ścieków PE Ø 90 – 1.255 mb
- Przyłącze kanalizacyjne w Błękwicie netto 24.227,64 zł
 - PCV Ø 160 - 95 mb
- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Nowy Dwór - netto 20.418,69
 - PCV Ø 110 – 138 mb i Ø 90 – 6 mb,
 - PCV Ø 200 – 163 mb
- Sieć kanalizacyjna w m. Grodno - netto 47.000,00 zł
 - przyłącze - 159,4 mb
- Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Grodno netto 133.232,65 zł
 - typu OZO Ośr.=12,0m³/d,
 - kolektor odprowadzający ścieki PCV Ø 160- 30 mb
- Modernizacja drogi gminnej Dzierżążenko - brutto 1.043.988,51 zł
- Przebudowa ulicy Kościelnej w Radawnicy – roboty dodatkowe do wykonanych w roku 2010 - brutto 29.736,61zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego w Radawnicy (budynek ośrodka zdrowia) brutto 62.099,16 zł
- Punkty świetlne w miejscowościach:
 - Górzna
 - Błękwit (9 punktów osiedle domków jednorodzinnych),
 - Radawnica (5 punktów ul. Uniwersytecka 5),

- Radawnica (5 punktów ul. Złotowska),
- Stawnica (7 punktów świetlnych w stronę Zabajki),
- Nowa Święta (6 punktów w stronę Tartaku),
- Dzierżążenka (3 punkty świetlne przy świetlicy w Dzierżążenku),

• Obiekt środowiskowo-sportowy w m. Górzna – brutto 829.731,98 zł oraz efekty w postaci zakupów inwestycyjnych w ramach zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2012 zostaną zakończone:

- przepompownie ścieków na terenie aglomeracji w Kleszczynie,
- kanalizacja sanitarna w Bielawie,
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Łopienku,
- budowy sal wiejskich w Kamieniu i Klukowie,
- budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie.

III. Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	
	Razem wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 623 983	4 602 649,14	99,54%
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kleszczyna - umowa nr 0061-6921-UM1500066/09 z dnia 28.12.2009 r. – PROW na lata 2007-2013	2 840 203	2 818 869,15	99,25%
2	Środowiskowy Obiekt Sportowy w Górznej – umowa nr 39-6930-UM1530013/10 z dnia 04.11.2010 r. – PROW na lata 2007-2013	791780	791 779,99	100,00%
3	Środowiskowy Obiekt Sportowy w Kleszczynie - umowa nr 00004-UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 – PROW na lata 2007-2013	500 000	500 000	100,00%
4	Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - umowa nr 00055-6922-UM11500120/10 z dnia 26.01.2011 r. – PROW na lata 2007-2013	246 000	246 000	100,00%
5	Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – umowa nr 00056-6922-UM1500122/10 z dnia 26.01.2011 r. – PROW na lata 2007-2013	246 000	246 000	100,00%

Budowę oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie realizowano w latach 2010-2011. Inwestycję w zakresie objętym umową podstawową z wykonawcą oraz roboty uzupełniające zakończono – protokół odbioru z dnia 06.12.2011 r. Do wykonania, w terminie do 25 marca 2012 r. pozostały roboty dodatkowe o wartości 72.886 zł.

Zgodnie z zawartą umową – w dniu 06.12.2011 r. zakończono budowę obiektu środowiskowo-sportowego w Górznej.

W zakresie określonym umowami oraz planowanymi wydatkami na zadania w roku 2011 – prowadzono roboty na budowach: obiektu środowiskowo –sportowego w Kleszczynie, Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie. Inwestycje będą zakończone w roku 2012.

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 504	86 585,91	95,67%
Wydatki GKRPA razem	93 870	83 397,11	88,84%
z tego na zadania:			
Zwalczanie narkomanii	3 626	2 626	72,42%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 116	31 076,48	83,73%
W tym: dotacja dla Gminy Miasta Piła	5 440	5 440	100,00%
Świetlice socjoterapeutyczne	33 528	30 134,63	89,88%
Kolonie i obozy	19 600	19 560	99,80%

Planowane dochody z opłat po zmianach wynosiły 90.504 zł. Wykonane zostały w kwocie 86.585,91 zł stanowiącej 95,67 % planu.

Planowane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zmianach wynosiły 93.870 zł. Wykonane zostały w kwocie 83.397,11 zł, stanowiącej 88,84 % planu.

Planowane wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były wyższe od planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.366 zł. Różnicę stanowiły nie wykorzystane dochody z opłat z roku 2010 wprowadzone do budżetu na rok 2011.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe informacje z zakresu wydatkowania środków zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostanie przedłożone Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu w dniu 29.03.2012.

Gminna Komisja nie wykorzystwała dochodów z opłat za zezwolenia w roku 2011 w kwocie 3.188,80 zł. Nie wykorzystana kwota z opłat łącznie w kwocie 6.555 zł powiększy budżet Komisji w roku 2012.

V. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz zadania nimi finansowane.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	280 000	273 132,30	97,55%
Zadania finansowane wpływami z opłat i kar	288550	234 802,70	81,37%
z tego:			

z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	200 877	165 354,64	82,32%
gospodarki ściekowej i ochrony wód	68 450	59 476,21	86,89%
gospodarki odpadami	16 523	7 248,57	43,87%
utrzymania zieleni w miastach i gminach	2700	2 723,28	100,86%

Z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dofinansowane zostały zadania w łącznej kwocie 165.354,64 zł, w tym:

- Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Błękwicie – kwota 24.227,64
- Budowa przepompowni ścieków w miejscowościach na terenie aglomeracji Kleszczyna – kwota 75.120 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodno – kwota 41.500 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: kanalizacja sanitarna i wodociągowa w m. Święta – kwota 12.750 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna – kwota 11.757 zł.

Z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód udzielono dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w łącznej kwocie 59.746,21 zł. W oparciu o zasady udzielania dotacji przyjęte uchwałą Nr VII/56/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20.04.2011 r. zmienionej uchwałą Nr XII/134/11 z dnia 29.09.11 r. dotacje w kwocie nie przekraczającej 4.000 zł otrzymało 15 gospodarstw domowych. Dotacje otrzymały wszystkie podmioty, które spełniły kryteria określone w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad dotowania. W oparciu o złożone wnioski Gmina planowała kwotę wyższą, stąd wykonanie planowanej dotacji w 82 %.

W ramach gospodarki odpadami sfinansowano koszt wywozu odpadów wielkogabarytowych na kwotę 7.248,57 zł. Planowana była dotacja dla Związku Gmin Krajny na sfinansowanie prac przygotowawczych w związku z planowaną budową Składowiska Odpadów w Stawnicy. Dotacji z przyczyn od Gminy niezależnych Związkowi nie przekazano.

VI. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLI/369/10 z dnia 25.03.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. Zgodnie z postanowieniami ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie gminy wydzielone zostały środki funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 356.956 zł. Do budżetu zostały przyjęte przedsięwzięcia w trybie wynikającym z ustawy o funduszu sołeckim. W kilku przypadkach sołectwa wniosły o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego, w wyniku czego utraciły prawo ubiegania się o zwrot w formie dotacji celowej z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu.

Wydatki z funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5
Wydatki funduszu sołeckiego razem:	356 956	218 244,19	61,14%	100,00%
z tego:				
pozostałej działalności w dziale rolnictwa	107 286	60 965,30	56,82%	27,94%
transportu i łączności	19 710	19 705,85	99,98%	9,03%
oświaty i wychowania	8 542	7 995,74	93,61%	3,66%

administracji publicznej	300	200	66,7%	0,09%
utrzymania zieleni w gminie	12 900	6 987,61	54,17%	3,20%
utrzymania świetlic i sal wiejskich	131 437	64 246,15	48,88%	29,44%
pozostałej działalności w dziale kultury	11 606	10 751,11	92,63%	4,93%
kultury fizycznej	39 740	29 796,51	74,98%	13,65%
oświetlenia ulic	25 435	17 595,92	69,18%	8,06%

Wydatki planowane na zadania w ramach funduszu sołeckiego po zmianach wyniosły 356.956 zł. Wydatki planowane zawierają również przedsięwzięcia wprowadzone dodatkowo na podstawie wniosków sołectw, w miejsce przedsięwzięć zgłoszonych w terminie ustawowym do dnia 30.09.2010. Wydatki wykonane dotyczą tylko tych przedsięwzięć, co do których nie podejmowano decyzji o zmianie w trakcie roku. Wykonane wydatki są zaniżone o wydatki realizowane „poza funduszem”. Stąd wskaźnik wykonania wydatków wynoszący 61,14 % planu . Wydatki zrealizowane poza funduszem wyniosły 49.148,05 zł.

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego dotyczyły zadań w zakresie:

- utrzymania świetlic i sal wiejskich (zakupów wyposażenia i remontów) – 29,44 % zrealizowanych wydatków,
- pozostałej działalności w dziale rolnictwa (place zabaw, tereny rekreacyjne) - 27,94 %
- kultury fizycznej (utrzymania boisk sportowych) – 13,65 %,
- transportu i łączności (utrzymania dróg gminnych) – 9,03 %,
- gospodarki komunalnej (oświetlenia ulic) – 8,06 %,
- innych zadań razem - 11,88 % zrealizowanych wydatków.

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Bielawa	Oświetlenie uliczne w Bielawie	0
2.	Błękwit	Modernizacja zaplecza kuchennego sali wiejskiej	2.706,00
		Klimatyzacja pomieszczenia kuchennego sali wiejskiej	3.000,01
		Doposażenie sali wiejskiej	3.198,37
		Zakup odkurzacza przemysłowego oraz froterki	2.720,02
<i>razem</i>			11.624,40
3.	Bługowo	Zakup usług remontowych zaplecza i łazienki Sali wiejskiej	0
		Zakup materiałów do remontu zaplecza i łazienki Sali wiejskiej	0
4.	Buntowo	Wyposażenie sali wiejskiej i kuchni w Buntowie	5.859,39
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	351,10
		Wyposażenie terenu rekreacyjnego	5.936,72
<i>razem</i>			12.147,21
5.	Dzierżążenka	Oświetlenie dróg gminnych w Dzierżążenku	11.380,90
<i>razem</i>			11.380,90
6.	Franciszkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	140,91
		Zakup kosiarki samojezdnej	0

		Wyposażenie świetlicy w Franciszkowie	3.179,24
		Zakup nagród - Dzień Dziecka	727,57
		razem	4.047,72
7.	Górzna	Budowa grillowni	6.799,99
		Zakup nagród - konkurs na najpiękniejszy ogród	1.500,00
		Zakup materiałów na tablice ogłoszeń we wsi Pieczyn i Górzna - Zygląg	200,00
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	499,60
		Zakup nasadzeń drzew i krzewów	499,00
		Wyposażenie kuchni i sali wiejskiej	4.659,65
		Zakup usług fotograficznych	346,50
		Zakup nagród, materiałów do ćwiczeń	1.906,12
		Zakup materiałów na budowę boiska przy sali wiejskiej w Górznej	3.800,00
		razem	20.210,86
8.	Józefowo	Remont Sali wiejskiej (zakup okien i drzwi wejściowych, instalacja centralnego ogrzewania oraz drobne roboty wykończeniowe).	0
9.	Kamień	Zakup trawy i wyposażenia boiska	2.614,30
		Rekultywacja boiska	8.352,47
		razem	10.966,77
10.	Kleszczyna	Zakup i transport kruszywa oraz niwelacja terenu - drogi gminne	8.539,91
		Wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej	3.966,69
		Budowa placu zabaw	4.029,05
		razem	16.535,65
11.	Klukowo	Zakup sprzętu na plac zabaw, nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów oraz ławek	0
12.	Krzywa Wieś	Zakup sprzętu na plac zabaw - Grodno	2.909,69
		Zakup kosiarki i wykaszarki dla Krzywej Wsi i Grodna	2.998,00
		Budowa budynku gospodarczego	5.000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	279,68
		razem	11.187,37
13.	Nowa Święta	Pokrycie i doposażenie wiaty zewnętrznej przy sali wiejskiej	0
		Doposażenie kuchni sali wiejskiej	5.900,00
		razem	5.900,00
14.	Nowiny	Utwardzenie placu, wykonanie wiaty i sceny	5.036,48
		Zakup ławo-stołów	3.001,20
		Zakup artykułów spożywczych – dofinansowanie Dnia Dziecka wraz z festynem rodzinnym	0
		razem	8.037,68
15.	Nowy Dwór	Zakup grilla ogrodowego i namiotów	733,76
		Remont wiat przystankowych	4.500,00
		Zakup wykaszarki spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych	2.499,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego	1.799,00
		Zakup nagród	1.083,21
		razem	10.614,97

16.	Pieczyniek	Remont świetlicy wiejskiej (elewacja oraz wymiana drzwi od strony północnej)	0
17.	Płosków	Zakup tłucznia drogowego	6.665,94
		<i>razem</i>	6.665,94
18.	Radawnica	Zakup 2 szt. namiotów, ławek wraz z ławami 16 kpl donic z tujami 240 szt.	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	0
		Wysiew trawy na boisku sportowym	0
19.	Wąsosz	Zakup pieca, montaż - instalacja ogrzewania w budynku sali wiejskiej	7.500,00
		<i>razem</i>	7.500,00
20.	Rudna	Remont Sali wiejskiej	0
		Zakup nagród, pucharów, medali	282,62
		<i>razem</i>	282,62
21.	Skic	Zakup ławek parkowych oraz nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów	1.199,88
		Zakup materiałów na ścieżki spacerowe	15.761,80
		Zakup nagród	999,97
		<i>razem</i>	17.961,66
22.	Sławianowo	Renowacja placu w centrum wsi	13.000,00
		Zakup sprzętu sportowego, RTV i naczyń	0
		<i>razem</i>	13.000,00
23.	Stare Dzierżążno	Zakup 2 szt. ławo-stołów	0
		Ogrodzenie placu zabaw	0
24.	Stawnica	Oświetlenie uliczne	6.215,02
		Wyposażenie Sali wiejskiej	7.416,54
		Zakup nagród	2.605,59
		Wykonanie tablic i znaków informacyjnych	2.449,56
		<i>razem</i>	18.686,71
25.	Święta	Zakup sprzętu na plac zabaw	9.716,50
		Utwardzenie terenu przy wiacie nad jeziorem	4.906,95
		Zakup materiałów na pomieszczenie chłodni, okapy kuchenne	8.878,23
		Montaż agregatu chłodniczego	999,99
		<i>razem</i>	24.501,67
26.	Zalesie	Zakup farb i pędzli do malowania szatni	0
		Zakup papy na pokrycie dachu szatni	0
		Wyrównanie terenu boiska	3.992,00
		Zakup trawy i nawozu w związku z równaniem terenu boiska	3.000,06
		<i>razem</i>	6.992,06
		OGÓLEM:	218.244,19

VII. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2011 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:	8 908 934	8 891 163,95	99,80%
	w tym:			
1.	Przychody i pożyczki krajowe	8 075 343	8 057 572,88	99,78%
	z tego:			
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 718 738	2 718 737,64	100,00%
2.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	833 591	833 591,07	100,00%
II.	Rozchody ogółem:	4 652 882	4 652 882,66	100,00%
	z tego:			
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	2 700 190	2 700 190,32	100,00%
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	11 243	11 242,86	100,00%
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	1 952 692	1 952 692,34	100,00%

Planowane przychody po zmianach wynosiły 8.908.934 zł. Wykonane zostały w kwocie 8.891.163,95 stanowiącej 99,80 %. Planowane przychody z kredytów i pożyczek po zmianach wynosiły 8.075.343 zł. Wykonane zostały w kwocie 8.057.572.88 zł stanowiącej 99,78 % planu.

Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 5.338.835,24 zł, w tym:

1) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu razem w kwocie 1.538.835,24, z tego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy:

- oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna- w kwocie 596.823,24 zł,
- przepompowni ścieków w miejscowościach na terenie aglomeracji Kleszczyna – w kwocie 763.782 zł,
- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Łopienko i Grudna – w kwocie 178.230 zł.

2) ze środków Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 3.800.000 zł, w szczególności z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie budowy:

- modernizacji drogi gminnej Dzierżążenko-Stare Dzierżążno – kwota 977.739 zł,
- oczyszczalni Kaczochy wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Kleszczynie – kwota 583.548 zł,
- przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kleszczyna – kwota 291.090 zł,
- oświetleń ulicznych – kwota 163.896 zł,
- sal wiejskich w Kamieniu i Klukowie – kwota 196.523 zł,
- obiektów środowiskowo –sportowych w Kleszczynie i Górznej – 676.916 zł.

Gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 2.718.737,64 zł, w tym na budowę:

- oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z kanalizacją sanitarną w m. Kleszczyna – kwota 1.790.469,02 zł,

- obiektu środowiskowo-sportowego w Górznej –kwota 482.792 zł,
- obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie - kwota 145.476,62 zł,
- Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – kwota 150.000 zł,
- Sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – kwota 150.000 zł.

Inne rozliczenia krajowe (wolne środki z roku 2010 wprowadzone do budżetu jako źródło sfinansowania planowanego deficyt) stanowiły kwotę 833.591,07 zł.

Planowane rozchody, przeznaczone na spłatę i kredytów, wynosiły 4.652.882 zł. Wykonane zostały w kwocie 4.652.882,66 zł, stanowiącej 100 % planu.

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

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – kwotę 1.214.950 zł,
- w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu – kwotę 77.000 zł,
- w ING Bank Śląski – kwotę 200.000 zł,
- w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie – kwotę 1.208.240,32 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile – spłata pożyczek pobranych na wyprzedzające finansowanie – kwotę 1.952.692,34 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z zawartymi umowami, umorzył Gminie część pobranych pożyczek w łącznej kwocie 30.850 zł.

VIII. Zadłużenie gminy.

Dług Gminy Złotów na dzień 31.12 2011 roku wynosił kwotę 14.434.280,97 zł, w tym z tytułu zobowiązań wymagalnych powstałych w roku 2011 – kwotę 298,44 zł.

Zobowiązania wymagalne ujawnione zostały w trakcie inwentaryzacji sald rozrachunków. Zostały uregulowane m styczniu 2012 r. Z tytułu zobowiązań wymagalnych Gmina nie zapłaciła odsetek.

Strukturę długu Gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie - wierzyciel	Kwota długu	Struktura
1	1	3	
1.	Razem dług gminy:	14.434.280,97	100,00%
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	4.621.114,89	
2.	Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów	5.093.130,00	
3.	ING Bank Śląski	2.000.000,00	
4.	Zobowiązania wymagalne	298,44	
	Razem bez wyprzedzającego finansowania	11.714.543,33	81,16%
4.	BGK Piła – pożyczki na wyprzedzające finansowanie	2.718.737,64	18,84%

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosiło razem 14.434.280,97 zł.

W bankach i w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zadłużenie gminy wynosiło 11.714.244,89. W Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięte a nie spłacone pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosiły 2.718.737,64 zł.

Do końca 2013 r. obowiązują limity długu publicznego oraz limity spłaty długu określone w art. 169 ust. 1 pkt. 1 i w 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2009 r. Limity te wynoszą:

- łączna kwota długu – nie więcej niż 60 % wykonanych dochodów na koniec danego roku budżetowego (po uwzględnieniu wyłączeń),
 - limit spłaty i obsługi długu – nie więcej niż 15 % wykonanych dochodów budżetowych na koniec danego roku budżetowego (po uwzględnieniu wyłączeń).
- Wyłączeniu podlega dług zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

W Gminie Złotów wskaźniki długu na koniec 2011 ukształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	%zadłużenia (dług/dochody ogółem)	Spłata i obsługa długu/dochody ogółem w %
1.	2	3	5	
I.	Dług gminy ogółem	14 434. 280,97	52,07%	
	w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 718 737,64		
	Dług gminy po wyłączeniu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	11 715 543,33	42,26%	
	Spłata długu	4 652 882,66		
	Obsługa długu	301 482,15		
II.	Spłata i obsługa długu razem:	4 954 364,81		17,87%
	z tego otrzymanego na finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 963 935,20		
	spłata i obsługa długu po wyłączeniu spłaty długu otrzymanego na finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.990.429,61		10,79 %
III.	Wykonane dochody ogółem	27 720 527,61		

Wskaźnik długu gminy na koniec 2011 roku po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 42,26 % wykonanych dochodów, wskaźnik spłaty długu – 10,79 % wykonanych dochodów w 2011 r. Wykonane wskaźniki nie przekroczyły progów ustawowych określonych w ustawie o finansach publicznych z czerwca 2009 r.

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

lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	x	4 184 733	677 240	4 861 973
		6057	2 290 469	450 814	2 741 283
	I. Wydatki majątkowe:	6059	1 881 614	1 086	1 882 700
	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kleszczyna - umowa nr 0061-6921-UM1500066/09 z dnia 28.12.2009 - PROW	01010-6057	1 790 469	0	1 790 469
1	na lata 2007-2013	01010-6059	1 589 834	-540 100	1 049 734

2	Środowiskowy Obiekt Sportowy w Górznej- umowa nr 39-6930-UM1530013/10 z dnia 04.11.2010 - PROW na lata 2007-2013	92601-6059	482 792	0	482 792
		92601-6059	308 988	0	308 988
3	Środowiskowy Obiekt Sportowy w Kleszczynie umowa nr 00004- UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 - PROW na lata 2007-2013	92601-6057	0	150 814	150 814
		92601-6059	0	349 186	349 186
4	Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu umowa nr 00055-6922-UM1500120/10 z dnia 26.11.2011 - PROW na lata 2007-2013	92109-6057	0	150 000	150 000
		92109-6059	0	96 000	96 000
5	Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu umowa nr 00056-6922-UM1500122/10 z dnia 26.11.2011 - PROW na lata 2007-2013	92109-6057	0	150 000	150 000
		92109-6059	0	96 000	96 000
6	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Bługowie – umowa nr 00626-6930- UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013	92109-6057	0	0	0
		92109-6059	0	0	0
II. Wydatki bieżące			12 650	225 340	237 990
1	Remont świetlicy wiejskiej w Buntowie- umowa nr 00510-6930-UM1540717/10 z dnia 16.06.2011 na operację z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013	92109-4277	0	25 000	25 000
		92109-4279	0	24 764	24 764
2	Wioska internetowa w Józefowie „Kształcenie na odległość”		12 650	7 155	19 805
3	Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w ramach PO Kapitał Ludzki – umowa nr POKL.09.01.02- 30-094/11 z dnia 15.11.2011	75862		143158	143158
		85395		25 263	25 263

Uzasadnienie wprowadzonych zmian:

- Oczyszczalnia Kaczochoy: plan wydatków na współfinansowanie projektu zmniejszono o kwotę zwróconego podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowalny projektu,
- Obiekt środowiskowo-sportowy w Górznej – zaplanowano wydatki w planie na początek roku w kwocie 791.780 zł wynikającym z umowy zawartej z wykonawcą inwestycji w listopadzie 2010 r.
- Obiekt środowiskowo – sportowy w Kleszczynie: plan wydatków na finansowanie projektu ze środków europejskich i współfinansowanie ze środków budżetu gminy w kwocie 500.000 zł wprowadzony w trakcie roku przed podpisaniem umowy o wykonanie inwestycji z wykonawcą w wysokości zabezpieczającej wykonanie planowanego zakresu rzeczowego w 2011 r.
- Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu: plan wydatków na finansowanie projektu ze środków europejskich i współfinansowanie ze środków budżetu gminy w kwocie 246.000 zł wprowadzony w trakcie roku przed podpisaniem umowy o wykonanie inwestycji z wykonawcą w wysokości zabezpieczającej wykonanie planowanego zakresu rzeczowego w 2011 r.

- Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu; plan wydatków na finansowanie projektu ze środków europejskich i współfinansowanie ze środków budżetu gminy w kwocie 246.000 zł wprowadzony w trakcie roku przed podpisaniem umowy o wykonanie inwestycji z wykonawcą w wysokości zabezpieczającej wykonanie planowanego zakresu rzeczowego w 2011 r.
- Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Bługowie: wprowadzono plan wydatków na sfinansowanie projektu w sierpniu 2011 r. w kwocie 33.204 zł zgodnej z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji. W związku z tym, że w 2011 r. nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą, wprowadzone wydatki zmniejszono w grudniu 2011 r. Projekt będzie realizowany w 2012 r.
- Remont świetlicy w Buntowie plan wydatków na finansowanie projektu ze środków europejskich i współfinansowanie ze środków budżetu gminy w kwocie 49.764 zł wprowadzony w trakcie roku przed podpisaniem umowy o wykonanie inwestycji z wykonawcą w wysokości zabezpieczającej wykonanie zakresu operacji w 2011 r.
- Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” plan wydatków na finansowanie projektu ze środków europejskich i współfinansowanie ze środków budżetu krajowego razem w kwocie 168.421 zł wprowadzony zgodnie z szczegółowym budżetem projektu załączonym do umowy o dofinansowanie projektu.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

X.1. Programy lub projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

1). Projekt: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”.

Okres realizacji: lata 2011-2012.

Łączne nakłady finansowe: 216.421 zł, z tego rok 2011 168.421, rok 2012 – 48.000zł..

W roku 2011 wykonano wydatki w kwocie 143.341,23 zł. Na rok 2012 pozostało do wykonania 53.079,77. Planowany zakres rzeczowy dotyczący doposażenia bazy dydaktycznej szkół wykonano.

W trakcie zajęcia dydaktyczne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna.

2) Projekt „Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”

Okres realizacji: lata 2010 -2012.

Łączne nakłady finansowe: 613.512 zł.

Od początku realizacji wykonano 260.686 zł, z tego w roku 2011 – 246.000 zł.

Do wykonania w roku 2012 kwota 352.826 zł, z tego:

– dokończenie budowy Sali i zagospodarowanie terenu łącznie z placem zabaw według umowy zawartej z wykonawcą inwestycji –kwota 297.660 zł ,

- zakup wyposażenia o wartości według zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do umowy o przyznanie pomocy – kwota 53.320,50 zł,

- nadzór inwestorski – 1.845zł.

Nie przeprowadzono postępowania ofertowego na zakup wyposażenia.

3) Projekt „ Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”.

Okres realizacji: lata 2010 -2012.

Łączne nakłady finansowe: 605.338 zł.

Od początku realizacji wykonano 260.686 zł, w tym w roku 2011- 246.000 zł.

Do wykonania w roku 2012 kwota 344.652 zł, z tego:

- dokończenie budowy Sali i zagospodarowanie terenu łącznie z placem zabaw według umowy zawartej z wykonawcą inwestycji – kwota 289.486 zł,

-- zakup wyposażenia o wartości według zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do umowy o przyznanie pomocy – kwota 53.320,50 zł,
- nadzór inwestorski – 1.845zł.

Nie przeprowadzono postępowania ofertowego na zakup wyposażenia.

4) Projekt „Środowiskowy obiekt sportowy w m. Kleszczyna”.

Okres realizacji: lata 2010-2012.

Łączne nakłady finansowe: 1.789.314 zł.

Od początku realizacji wykonano: 582.917,72 zł, z tego w roku 2011 – 511.409,80 zł.

Do wykonania w roku 2012 kwota: 1.197.806 zł, z tego:

- dokończenie budowy obiektu według umowy zawartej z wykonawcą – kwota 1.184.116 zł,
- nadzór inwestorski – 3.690 zł,
- limit zobowiązań – 10.000 zł.

5) Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w m. Kleszczyna.

Okres realizacji: lata 2007-2012.

Łączne nakłady finansowe: 5.123.755 zł.

Od początku realizacji wykonano: 5.033.755 zł, z tego w roku 2011 – 3.104.286 zł.

Wykonano zakres rzeczowy objęty umową o przyznaniu pomocy, tj. zakończono budowę oczyszczalni ścieków wraz z sieciami oraz robotami uzupełniającymi

Do wykonania w roku 2012 nakłady wartości 90.000

- roku roboty dodatkowe o wartości 72.886 zł,
- nadzory inwestorskie – 9.302,50,
- limit zobowiązań – 7.811,50.

X.2. Programy, projekty, lub zadania pozostałe.

1) Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna.

Okres realizacji: 2011-2012.

Łączne nakłady finansowe: 1.300.000 zł.

W roku 2011 wykonano 1.210.053,06 zł. Wykonano zakres podstawowy objęty umową z wykonawcą

Do wykonania w roku 2012 roboty dodatkowe, nadzory – kwota 70.000 zł.

2) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko.

Okres realizacji 2011-2012.

Łączne nakłady finansowe: 117.500 zł.

W roku 2011 wykonano kwotę 36.537,67- zakupiono materiały potrzebne do wykonania sieci

Do wykonania w roku 2012: roboty budowlane według umowy: 69.890 zł, wynagrodzenie dla kierownika budowy, za nadzór oraz inwentaryzację sieci – 11.110 zł..

3) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy.

Zadanie planowane do realizacji z terminem zakończenia w roku 2016.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych z Totalizatora Sportowego. Zadanie technicznie przygotowane do realizacji. Przygotowana dokumentacja techniczna łącznie z pozwoleniem na budowę.

4) Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w ramach zadań ZUO Piła. Zadanie w planach działania Związku Gmin Krajny w Złotowie. Związek Gmin Krajny złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dochody budżetu gminy w 2011 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10			Rolnictwo i łowiectwo	37 500	1 058 550	1 096 050	1 095 360	99,94%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	26 500	-500	26 000	27 116	104,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	4 500	11 000	10 148,04	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	-5 000	15 000	16 967,75	113,12%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	11 000	1 059 050	1 070 050	1 068 244,22	99,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	0	10 000	9 102,04	91,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 500	3 500	2 593,10	74,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 056 550	1 056 550	1 056 549,08	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo		2 100	2 100	2 180,00	103,81%
	5095		<i>Pozostała działalność</i>		2 100	2 100	2 180,00	103,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 100	2 100	2 180,00	103,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 700	8 100	83 800	80 930,96	96,58%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75 700	8 100	83 800	80 930,96	96,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	100	800	810,58	101,32%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	6 000	66 000	65 868,37	99,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	2 000	17 000	14 252,01	83,84%
750		Administracja publiczna	83 200	51 846	135 046	135 568,00	100,39%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 200	21 535	94 735	94 456,88	99,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200	21 535	94 735	94 452,23	99,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	4,65	X
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000	6 400	16 400	17 739,18	108,17%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	85,37	X
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 000	15 000	16 156,11	107,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	1 400	1 497,70	106,98%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0	23 911	23 911	23 371,94	97,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	23 911	23 911	23 371,94	97,75%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470	26 319	27 789	24 892,87	1693,39%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 470	0	1 470	1 470,00	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	1 470	0	1 470	1 470,00	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	26 319	26 319	23 422,87	89,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26 319	26 319	23 422,87	89,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 700	1 700	1 686,20	99,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 700	1 700	1 686,20	99,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 700	1 700	1 686,20	99,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 800	-76 873	5 543 927	5 592 893,31	100,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	0	1 000	2 051,00	205,10%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	0	1 000	2 051,00	205,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 884 000	17 800	1 901 800	1 911 636,80	100,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 547 000	20 000	1 567 000	1 576 764,00	100,62%
		0320	Podatek rolny	177 000	-5 000	172 000	171 949,80	99,97%
		0330	Podatek leśny	147 000	0	147 000	146 973,00	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000	3 000	12 000	11 819,00	98,49%
		0430	Wpłaty z opłaty targowej				50,00	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	-2 000	2 000	2 039,00	101,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	237,00	X
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 800	1 800	1 805,00	100,28%
	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	2 068 000	-101 733	1 966 267	1 984 887,54	100,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	-155 333	994 667	1 006 280,94	101,17%
		0320	Podatek rolny	690 000	23 000	713 000	719 227,62	100,87%
		0330	Podatek leśny	16 000	0	16 000	16 742,00	104,64%

	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	3 500	23 500	23 541,80	100,18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	17 000	27 000	27 452,00	101,67%
	0370	Oplata za posiadanie psów	2 000	0	2 000	1 943,70	97,19%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	10 000	190 000	189 528,00	99,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	100	171,48	171,48%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	116 004	5 160	121 164	117 996,84	97,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	-6 500	15 500	16 480,00	106,32%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	7 900	8 400	8 382,00	99,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 504	0	90 504	86 585,91	95,67%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	2 400	5 400	5 889,53	109,07%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 360	1 360	659,40	48,49%
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 529 296	0	1 529 296	1 551 422,47	101,45%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 528 296	0	1 528 296	1 554 354,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	0	1 000	-2 931,53	-293,15%
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	22 500	1 900	24 400	24 898,66	102,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	-1 600	8 400	9 056,00	107,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	3 000	15 000	14 751,46	98,34%
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	1 000	1 091,20	109,12%
758		Różne rozliczenia	12 744 857	-278 232	12 466 625	12 466 994,85	100,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 688 272	-403 548	7 284 724	7 284 724,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 688 272	-403 548	7 284 724	7 284 724,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	4 773 373	0	4 773 373	4 773 373,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 773 373	0	4 773 373	4 773 373,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000	-17 842	82 158	82 528,00	100,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	-17 842	82 158	82 528,00	100,45%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	183 212	0	183 212	183 212,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 212	0	183 212	183 212,00	100,00%

	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>			143 158	143 157,85	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		143 158	143 158	143 157,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	323 800	62 389	386 189	347 516,68	89,99%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	22 000	21 900	43 900	32 216,06	73,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	16 000	16 000	15 483,00	96,77%
		0830	Wpływy z usług	22 000	5 000	27 000	15 154,77	56,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	200	787,93	393,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700	700	790,36	112,91%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	97 100	0	97 100	77 255,17	79,56%
		0830	Wpływy z usług	97 100	0	97 100	77 239,00	79,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	16,17	x
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 700	6 300	29 000	29 287,74	100,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	0	6 500	5 752,50	88,50%
		0830	Wpływy z usług	16 200	6 300	22 500	23 398,69	103,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	109,55	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	27,00	X
	80148		<i>Pozostała działalność</i>	182 000	-182 000	0	0,00	X
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	182 000	-182 000	0	0,00	X
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		216 115	216 115	208 683,71	96,56%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>		195 200	195 200	187 762,70	96,19%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		0	0	6,48	X
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		20 915	20 915	20 914,53	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	74	74	74,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	74	74	74,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 350 906	628 621	4 979 527	4 869 196,72	97,78%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>				269,82	X
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>				269,82	X
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 732 201	319 059	4 051 260	3 964 288,13	97,85%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 260	12 260	15 783,47	128,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	15 000	33 000	44 264,94	134,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000	2 000	25 000	25 981,21	103,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 685 201	295 799	3 981 000	3 878 258,51	97,42%
	85213		<i>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</i>	18 819	5 218	24 037	23 016,91	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867	6 983	11 850	11 501,90	97,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 952	-1 765	12 187	11 515,01	94,49%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	296 031	159 042	455 073	446 696,79	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 031	159 042	455 073	446 696,79	98,16%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	154 927	64	154 991	147 338,88	95,06%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		4 164	4 164	4 163,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 927	-4 100	150 827	143 175,36	94,93%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	148 928	7 167	156 095	149 631,21	95,86%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 928	7 167	156 095	149 631,21	95,86%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		13 867	13 867	13 866,84	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		13 867	13 867	13 866,84	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	124 204	124 204	124 088,14	99,91%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		18 100	18 100	18 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	106 104	106 104	105 988,14	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	25 263	25 263	21 501,19	85,11%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	25 263	25 263	21 501,19	85,11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 263	25 263	21 501,19	85,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	377 101	377 101	177 842,46	47,16%
	85412		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	0	0	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	0,00	X
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	377 101	377 101	177 842,46	47,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	377 101	377 101	177 842,46	47,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 600	27 630	283 230	276 339,90	97,57%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		830	830	828,23	99,79%
		0970	Wpływy z różnych opłat		830	830	828,23	99,79%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000	25 000	280 000	273 132,30	97,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000	25 000	280 000	273 132,30	97,55%
	90020		Gospodarka odpadami	600	1 800	2 400	2 379,37	99,14%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	1 800	2 400	2 379,37	99,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	23 420	27 420	30 341,70	110,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	23 420	27 420	30 341,70	110,66%
		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	4 000	10 000	14 000	16 883,33	120,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 420	13 420	13 458,37	100,29%
926			Kultura fizyczna		15 000	15 000	15 003,34	X
	92601		Obiekty sportowe			0	3,34	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3,34	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
ogółem dochody bieżące				23 497 833	1 952 934	25 450 767	25 138 248,19	98,77%
10			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	1 766 089	1 789 089	1 785 149	99,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 736 089	1 736 089	1 737 317,50	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 200	5 200	6 428,50	123,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub w ramach budżetu środków europejskich		1 665 839	1 665 839	1 665 839,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 050	65 050	65 050,00	100,00%

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000	30 000	53 000	47 831	90,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000	25 000	48 000	42 831,00	89,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność		84 090	84 090	84 087,34	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>		84 090	84 090	84 087,34	100,00%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych		17 840	17 840	17 837,34	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66 250	66 250	66 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 000	-362 500	272 500	272 286,80	99,92%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	635 000	-362 500	272 500	272 286,80	99,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000	-362 500	272 500	272 286,80	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	16 000	16 000	16 342,28	102,14%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0	16 000	16 000	16 342	102,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 000	16 000	16 342,28	102,14%
758			Rozliczenia różne	0	133 675	133 675	114 555	85,70%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	133 675	133 675	114 555	85,70%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		133 675	133 675	114 554,50	85,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 870	0	309 870	309 870,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	309 870	0	309 870	309 870,00	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 870	0	309 870	309 870,00	100,00%
ogółem dochody majątkowe:			967 870	1 637 354	2 605 224	2 582 289,42	99,12%
ogółem dochody:			24 465 703	3 590 288	28 055 991	27 720 537,61	98,80%

Wydatki budżetu gminy Złotów w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 981	1 068 887	1 161 868	1 138 056	97,95%
	01009		Spółki wodne		15 000	15 000	15 000	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	18 600	1 200	19 800	19 202,14	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600	100	18 700	18 696,00	99,98%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób fizycznych	0	1 100	1 100	506,14	46,01%
	01030		Izby rolnicze	17 400	1 500	18 900	17 840,10	94,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400	1 500	18 900	17 840,10	94,39%
	01095		Pozostała działalność	56 981	1 051 187	1 108 168	1 086 013,45	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 074	2 074	2 074,13	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20	19,80	99,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	13 736	13 736	13 736,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 981	-4 436	52 545	30 391,51	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 932	3 932	3 931,57	99,99%

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	28	28	28,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 035 833	1 035 833	1 035 832,44	100,00%
600			Transport i łączność	431 286	105 423	536 709	514 638,26	95,89%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	420 286	102 923	523 209	501 256,73	95,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000	5 000	55 000	49 606,50	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 667	71 500	228 167	228 165,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162 119	26 423	188 542	181 703,25	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	40 513,27	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	1 267,92	84,53%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	11 000	2 500	13 500	13 381,53	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-2 300	700	695,72	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 800	5 300	5 270,60	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	1 000	7 500	7 415,21	98,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000	127 000	237 000	219 474,65	92,61%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110 000	127 000	237 000	219 474,65	92,61%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	300	4 800	4 200,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	16 000	23 000	22 068,62	95,95%
		4260	Zakup energii	3 000	-1 500	1 500	1 247,99	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	66 000	71 500	64 292,89	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	36 200	79 200	72 162,67	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	4 000	12 000	10 816,48	90,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000	5 000	43 000	42 996,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	2 000	1 690,00	84,50%
710			Działalność usługowa	71 378	5 000	76 378	75 299,01	98,59%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71 378	5 000	76 378	75 299,01	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114	-114	0	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	-14	0	0,00	x
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 250	-1 250	0	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	6 378	76 378	75 299,01	98,59%
750			Administracja publiczna	2 518 734	44 942	2 563 676	2 518 388,84	98,23%

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	152 560	6 561	159 121	151 581,73	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200	92,86	46,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 678	8 135	114 813	110 897,82	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 708	-680	8 028	8 019,44	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 527	-2 550	14 977	14 588,05	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827	-1 000	1 827	1 212,23	66,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	150	2 450	2 353,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-3 615	1 885	1 817,65	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200	2 772,00	66,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		200	200	138,60	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 000	5 500	4 959,12	90,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	-100	500	433,50	86,70%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	-450	1 150	989,81	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-300	200	117,02	58,51%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 620	571	3 191	3 190,63	99,99%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	128 000	-8 352	119 648	116 984,98	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000	-5 552	111 448	110 400,36	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-1 500	6 500	4 944,62	76,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 100	1 100	1 040,00	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 400	600	600,00	100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 196 464	19 672	2 216 136	2 184 448	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	-40	3 460	3 457,70	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 714	-30 078	1 463 636	1 459 703,08	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 885	-4 200	105 685	105 605,16	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 714	-8 000	214 714	212 375,09	98,91%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 921	-12 000	23 921	22 901,10	95,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	4 000	26 000	25 894,00	99,59%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 586	11 586	8 525,56	73,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500	-12 512	83 988	79 046,92	94,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0	7 000	6 485,36	92,65%
	4260	Zakup energii	12 000	10 000	22 000	18 865,26	85,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 500	25 500	25 282,28	99,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 000	500	125,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	48 587	110 587	107 754,03	97,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	-1 167	8 833	8 122,95	91,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	-1 000	7 000	6 498,48	92,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	-1 500	11 500	10 259,90	89,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1 500	2 000	1 172,94	58,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	4 500	36 500	34 445,09	94,37%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		400	400	306,32	76,58%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	-3 400	8 600	6 490,00	75,47%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 730	1 496	30 226	30 225,27	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500	0	4 500	4 374,00	97,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	234,00	46,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	7 500	6 298,19	83,98%
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0	23 911	23 911	23 371,94	97,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 401	6 401	6 055,00	94,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 290	11 290	11 290,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 984	2 984	2 914,16	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	482	482	411,59	85,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 954	1 954	1 954,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	800	800	747,19	93,40%
75095		Pozostała działalność	41 710	3 150	44 860	42 002,51	93,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 410	-4 000	18 410	17 430,00	94,68%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	1 700	8 000	7 453,23	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	3 698,00	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	450	13 450	13 421,28	99,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470	26 319	27 789	24 893	89,58%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 470	0	1 470	1 470,19	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190	0	190	190,88	100,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	-15	16	15,31	95,69%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 249	15	1 264	1 264,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	26 319	26 319	23 423,04	89,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 532	16 532	13 689,72	82,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	378	378	378,23	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51	51	51,43	100,84%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 259	3 259	3 258,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 244	5 244	5 190,41	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	562	562	562,10	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		293	293	292,55	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 189	31 200	217 389	154 153,83	70,91%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0	2 000	2 000	1 994,30	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	1 994,30	99,72%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	131 600	30 667	162 267	149 749,03	92,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500	0	24 500	24 495,33	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 700	16 700	16 684,50	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	300	1 800	1 625,29	90,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 600	0	26 600	24 400,00	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 670	24 670	22 721,64	92,10%
		4260	Zakup energii	11 000	12 400	23 400	18 784,58	80,28%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 500	16 500	13 078,33	79,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-12 630	7 370	7 269,73	98,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		30	30	13,49	44,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		530	530	527,14	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	12 150	20 150	20 132,00	99,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	17	17	17,00	100,00%
	4810	Rezerwy	0	0	0	0,00	x
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	50 000	0	50 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000	0	50 000	0,00	0,00%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	4 589	-1 467	3 122	2 410,50	77,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76	-76	0	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	-13	0	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	150	2 150	1 438,81	66,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 028	972	971,69	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 400	5 000	114 400	108 723,83	95,04%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	109 400	5 000	114 400	108 723,83	95,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 100	1 900	80 000	79 475,00	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	120	2 420	2 416,50	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	2 980	23 980	20 505,31	85,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	0	8 000	6 327,02	79,09%
757		Obsługa długu publicznego	378 000	-19 300	358 700	309 122,96	86,18%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	378 000	-19 300	358 700	309 122,96	86,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	-9 300	8 700	7 640,81	87,83%
	8110	Odsetki dla samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000	-10 000	350 000	301 482,15	86,14%

758		Różne rozliczenia	108 535	34 623	143 158	121 840,03	85,11%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 535	-108 535	0	0,00	X
		4810 Rezerwy	108 535	-108 535	0	0,00	X
	75862	Program operacyjny kapitał ludzki		143 158	143 158	121 840,03	85,11%
		4217 Zakup wyposażenia i materiałów		9 690	9 690	7 173,97	74,03%
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		102 868	102 868	91 002,06	88,46%
		4307 Zakup usług pozostałych		30 600	30 600	23 664,00	77,33%
801		Oświata i wychowanie	10 352 482	278 327	10 630 809	10 498 413,22	98,75%
	80101	Szkoły podstawowe	5 499 132	-10 783	5 488 349	5 454 453,41	99,38%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 346	-7 682	260 664	259 837,37	99,68%
		3240 Stypendia dla uczniów	13 000	-260	12 740	12 740,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 995	40 919	3 596 914	3 587 488,46	99,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 555	-19 224	264 331	264 222,09	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	617 605	-15 516	602 089	600 337,42	99,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	99 825	-11 056	88 769	87 695,74	98,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 682	46 210	270 892	267 072,40	98,59%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	1 010	5 110	5 025,16	98,34%
		4260 Zakup energii	82 080	-300	81 780	74 885,67	91,57%
		4270 Zakup usług remontowych	77 300	-60 080	17 220	16 248,55	94,36%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 790	-1 400	1 390	1 325,00	95,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	48 100	10 155	58 255	54 095,20	92,86%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360	-120	3 240	3 168,83	97,80%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	-1 300	8 900	8 460,59	95,06%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 950	1 550	1 182,69	76,30%
		4430 Różne opłaty i składki	9 800	3 300	13 100	9 309,00	71,06%
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 894	6 211	201 105	201 100,94	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300	258,30	86,10%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 489 227	20 100	1 509 327	1 493 733,97	98,97%
		2310 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 744	2 298	11 042	11 042,52	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 535	-3 327	61 208	60 864,23	99,44%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 036	15 806	947 842	943 737,06	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 623	-4 600	71 023	70 923,63	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 833	-2 299	161 534	160 278,98	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 471	-2 232	24 239	23 698,78	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 960	18 896	117 856	115 093,50	97,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	650	2 150	2 131,16	99,12%
	4260	Zakup energii	32 900	-540	32 360	28 946,13	89,45%
	4270	Zakup usług remontowych	500	370	870	770,60	88,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	-480	470	450,00	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 920	-3 800	14 120	12 523,62	88,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	0	360	350,88	97,47%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	-2 000	4 000	3 759,57	93,99%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 895	1 358	60 253	59 163,31	98,19%
80104		<i>Przedszkola</i>	81 611	18 320	99 931	99 930,70	100,00%
	2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 611	18 320	99 931	99 930,70	100,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	2 310 364	126 004	2 436 368	2 419 051,73	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 213	-9 132	124 081	123 105,53	99,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	-152	3 848	3 848,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 466 469	64 764	1 531 233	1 527 569,52	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 204	-11 176	114 028	114 011,98	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 151	3 972	265 123	262 575,28	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 244	-5 358	36 886	36 255,08	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	49 600	161 600	160 255,29	99,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	11 170	11 970	11 756,73	98,22%
	4260	Zakup energii	40 800	10 500	51 300	44 732,15	87,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	8 500	10 000	9 987,30	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	-340	1 210	1 210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	4 700	21 500	20 550,10	95,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	0	720	701,75	97,47%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	500	4 100	3 992,56	97,38%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-400	600	493,46	82,24%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	300	2 300	2 230,00	96,96%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 313	-1 744	95 569	95 567,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300	209,10	69,70%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	670 000	83 960	753 960	723 480,88	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000	83 960	753 960	723 480,88	95,96%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	50 236	0	50 236	29 378,63	58,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 400	5 400	3 869,01	71,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 236	-9 900	40 336	23 101,10	57,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500	4 500	2 408,52	53,52%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	182 000	13 200	195 200	182 797,65	93,65%
	4220	Zakup środków żywności	181 300	13 200	194 500	182 503,03	93,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0	700	294,62	42,09%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	69 912	27 526	97 438	95 586,25	98,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 393	15 393	15 393,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70	70	66,86	95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 400	18 400	18 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 778	2 778	2 778,40	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	630	630	387,10	61,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		204	204	200,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-500	1 500	611,46	40,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-6 660	2 340	1 746,63	74,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	-3 410	2 890	2 773,11	95,96%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 612	621	53 233	53 229,69	99,99%
851		Ochrona zdrowia	34 876	5 866	40 742	33 702,48	82,72%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000	-374	3 626	2 626,00	72,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-374	2 626	2 626,00	100,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30 876	6 240	37 116	31 076,48	83,73%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700	3 740	5 440	5 440,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775	15	790	605,08	76,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125	3	128	98,00	76,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 753	-18	11 735	10 577,00	90,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	2 000	7 300	7 108,40	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 720	500	11 220	6 828,00	60,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	503	0	503	420,00	83,50%
	4810	Rezerwy	0	0	0	0,00	x
852		Pomoc społeczna	4 966 101	662 875	5 628 976	5 482 003,68	97,39%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	30 000	-11 600	18 400	14 940,33	81,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-11 600	18 400	14 940,33	81,20%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		4 700	4 700	3 349,46	71,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300	3 172,13	96,13%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	177,33	17,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	400	0,00	0,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 725 151	319 059	4 044 210	3 939 664,15	97,41%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	17 000	42 000	40 929,87	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	-250	350	344,04	98,30%
	3110	Świadczenia społeczne	3 535 039	256 995	3 792 034	3 690 348,13	97,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 964	2 810	47 774	47 738,72	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701	0	3 701	3 681,17	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 441	39 509	89 950	89 740,58	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193	172	1 365	1 253,16	91,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	250	8 500	8 100,00	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	-2 787	9 713	9 707,59	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0	0,00	x

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	120	75,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 159	-1 590	14 569	14 465,18	99,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384	-100	284	277,31	97,64%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	-350	1 150	1 135,23	98,72%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	200	110,00	55,00%
	4400	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	400	10 000	9 918,59	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	500	1 200	975,68	81,31%
	4430	Różne opłaty i składki	300	-150	150	117,50	78,33%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200	0	2 200	2 187,86	99,45%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	200	200,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000	6 000	16 000	15 675,77	97,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		750	750	750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	2 000	1 932,77	96,64%
85213		<i>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</i>	18 819	8 265	27 084	25 895,66	95,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 819	8 265	27 084	25 895,66	95,61%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	391 031	170 642	561 673	552 940,62	98,45%
	3110	Świadczenia społeczne	391 031	170 642	561 673	552 940,62	98,45%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	132 000	-6 500	125 500	125 102,00	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	132 000	-6 500	125 500	125 102,00	99,68%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	154 927	37 771	192 698	183 132,72	95,04%
	2910	<i>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</i>		4 164	4 164	4 163,52	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	154 927	33 607	188 534	178 969,20	94,93%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	420 173	3 967	424 140	406 606,55	95,87%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500	2 201,57	88,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 407	7 167	273 574	262 449,19	95,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	0	21 100	20 816,06	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 565	0	43 565	42 265,99	97,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 981	0	6 981	6 772,64	97,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0	3 300	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-2 820	10 180	8 919,60	87,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 300	2 300	2 214,69	96,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	0	320	195,00	60,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-1 000	10 000	9 797,45	97,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	400	327,73	81,93%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	-1 000	2 500	2 167,71	86,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	600	28 600	28 510,52	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	-300	8 200	7 416,20	90,44%
	4430	Różne opłaty i składki	400	0	400	117,50	29,38%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	8 700	-80	8 620	8 614,70	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-400	1 100	520,00	47,27%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000	-4 000	0	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0	0,00	x
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		13 867	13 867	13 866,84	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		13 867	13 867	13 866,84	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	90 000	126 704	216 704	216 505,35	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000	110 704	200 704	200 505,54	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	16 000	15 999,81	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 263	25 263	21 501,20	85,11%
85395		<i>Pozostała działalność</i>		25 263	25 263	21 501,20	85,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 710	1 710	1 265,99	74,03%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 153	18 153	16 059,21	88,47%

		4309	Zakup usług pozostałych		5 400	5 400	4 176,00	77,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 410	416 693	639 103	413 957,61	64,77%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	197 337	-13 566	183 771	177 042,63	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 447	978	9 425	8 293,58	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 506	-10 541	105 965	104 554,36	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803	-3 480	7 323	7 305,74	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 129	-1 883	19 246	18 044,85	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314	-514	2 800	2 626,67	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	1 900	18 100	16 372,50	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828	0	14 828	13 762,13	92,81%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 110	-26	6 084	6 082,80	99,98%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	24 000	-4 400	19 600	19 560,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	-4 400	19 600	19 560,00	99,80%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	434 659	434 659	216 935,98	49,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	407 838	407 838	195 467,60	47,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	26 821	26 821	21 468,38	80,04%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 073	0	1 073	419,00	39,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073	0	1 073	419,00	39,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 775	-72 291	529 484	446 857,88	84,39%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	220 000	-66 918	153 082	140 188,53	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	113 082	153 082	140 188,53	91,58%
		4810	Rezerwy	180 000	-180 000	0		X
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	22 000	1 823	23 823	13 904,09	58,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 323	9 323	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	-7 500	14 500	13 904,09	95,89%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 000	0	1 000	871,74	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	871,74	87,17%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	29 275	-8 967	20 308	18 392,34	90,57%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 275	-8 375	15 900	14 684,22	92,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	-4 000	1 000	984,84	98,48%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 408	3 408	2 723,28	79,91%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	42 000	17 800	59 800	52 757,66	88,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	17 800	59 800	52 757,66	88,22%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	287 500	-17 789	269 711	220 190,02	81,64%
	4260	Zakup energii	90 000	96 711	186 711	143 112,75	76,65%
	4270	Zakup usług remontowych	102 500	-20 000	82 500	76 747,06	93,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	-95 000	0	0,00	X
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500	500	330,21	66,04%
90095		<i>Pozostała działalność</i>		1 760	1 760	553,50	31,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 760	1 760	553,50	31,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 331	118 754	632 085	576 480,81	91,20%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	163 753	115 126	278 879	227 059,08	81,42%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 667	1 667	1 456,87	87,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		271	271	236,17	87,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	720	720	300,00	41,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 217	11 217	9 830,20	87,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 670	5 863	87 533	80 349,44	91,79%
	4260	Zakup energii	14 000	16 000	30 000	24 706,61	82,36%
	4270	Zakup usług remontowych	19 233	52 829	72 062	38 298,38	53,15%
	4277	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	25 000,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych		24 764	24 764	24 763,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 350	-10 000	16 350	14 985,12	91,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	-7 405	1 095	674,72	61,62%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	6 000	5 180,08	86,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	0	550	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	0	650	519,93	79,99%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	0	800	605,25	75,66%

	4430	Różne opłaty i składki		200	200	152,66	76,33%
92116		<i>Biblioteki</i>	290 000	0	290 000	290 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	0	290 000	290 000,00	100,00%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000	0	20 000	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	20 000,00	100,00%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	39 578	3 628	43 206	39 421,73	91,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40	40	39,87	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10	10	6,47	64,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	8 000	7 924,00	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 578	-3 022	15 556	14 132,90	90,85%
	4260	Zakup energii		800	800	180,06	22,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 800	17 800	17 138,43	96,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	196 504	49 040	245 544	235 033,82	95,72%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	83 504	-18 101	65 403	59 488,92	90,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 700	300	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504	-4 301	23 203	19 264,26	83,02%
	4260	Zakup energii	2 000	3 000	5 000	4 265,76	85,32%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000	-28 800	17 200	16 290,01	94,71%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120	120	119,70	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	13 580	19 580	19 249,19	98,31%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	113 000	67 141	180 141	175 544,90	97,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105 000	105 000	105 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		561	561	493,27	87,93%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	-105 000	0	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy		237	237	80,03	33,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000	18 000	15 516,67	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-1 275	6 725	4 954,93	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych		48 800	48 800	48 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	818	818	700,00	85,57%
			ogółem wydatki bieżące:	20 895 452	2 913 621	23 809 073	22 892 541,03	96,15%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 056 785	1 143 066	5 199 851	5 054 110,31	97,20%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 123 760</i>	<i>5 123 760</i>	<i>4 991 200,12</i>	<i>97,41%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 697	1 663 860	2 283 557	2 172 330,97	95,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 469	0	1 790 469	1 790 469,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 834	-540 100	1 049 734	1 028 400,13	97,97%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 785</i>	<i>19 306</i>	<i>76 091</i>	<i>62 910,19</i>	<i>82,68%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 785	8 101	64 886	51 775,00	79,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 205	11 205	11 135,19	99,38%
600			Transport i łączność	531 960	598 440	1 130 400	1 118 952,42	98,99%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>509 960</i>	<i>598 140</i>	<i>1 108 100</i>	<i>1 097 673,42</i>	<i>99,06%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 960	577 140	1 087 100	1 076 799,82	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	21 000	20 873,60	99,40%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 000</i>	<i>300</i>	<i>22 300</i>	<i>21 279,00</i>	<i>95,42%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	300	22 300	21 279,00	95,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000	0	22 000	17 099,16	77,72%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>17 099,16</i>	<i>77,72%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	22 000	17 099,16	77,72%
750			Administracja publiczna	38 000	-38 000	0	0	X
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>38 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	-38 000	0	0,00	X
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 500	7 500	6 813,00	90,84%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		7 500	7 500	6 813,00	90,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500	7 500	6 813,00	90,84%
801			Oświata i wychowanie		24 029	24 029	23 565,71	98,07%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		24 029	24 029	23 565,71	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 029	11 029	10 570,01	95,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	13 000	12 995,70	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 735	-126 850	245 885	223 371,78	90,84%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		68 450	68 450	59 476,21	86,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 450	68 450	59 476,21	86,89%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	225 300	-225 300	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 300	-225 300	0	0	X
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	22 000	-17 000	5 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	-17 000	5 000	0,00	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	125 435	47 000	172 435	163 895,57	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 435	47 000	172 435	163 895,57	95,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 872	-1 167 000	505 872	504 500,00	99,73%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 672 872	-1 167 000	505 872	504 500,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 872	-1 659 000	13 872	12 500,00	90,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	192 000	192 000	192 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 333 184	34 249	1 367 433	1 315 716,27	96,22%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 333 184	34 249	1 367 433	1 315 716,27	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 404	-465 751	75 653	23 936,28	31,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	133 606	633 606	633 606,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 780	366 394	658 174	658 173,99	100,00%
		ogółem wydatki majątkowe:	8 027 536	475 434	8 502 970	8 264 128,65	97,19%
		o g ó ł e m w y d a t k i:	28 922 988	3 389 055	32 312 043	31 156 669,68	96,42%

Radawnica, dnia 27.02.2012 r.
 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/12 Wójta Gminy
 Złotów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
 sprawozdania z wykonania budżetu, z wykonania planu
 finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie
 mienia Gminy Złotów za rok 2011

**WÓJT GMINY
 ZŁOTÓW**

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy
 przedkłada Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności Instytucji Kultury za 2011 rok
 w szczególności zgodnej z Planem Działalności Instytucji Kultury :

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny na 2011 r. w zł.	Wykonanie planu na 31.12.2011 r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym :	303.022,75	294.201,66	97 %
1.1.	- dotacja z budżetu	290.000,00	281.124,12	97 %
	- dofinansowanie zadania w ramach programu BN	5.000,00	5.000,00	100 %
	- dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	1.802,75	1.802,75	100 %
1.2.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	6.220,00	6.274,79	101 %
2.	KOSZTY OGÓLEM w tym :	333.286,75	323.296,76	97 %
2.1.	Wynagrodzenia w tym :	189.900,00	181.685,82	96 %
2.1.1	- osobowe	187.800,00	179.585,82	96 %
2.1.2	- umowy zlecenia	2.100,00	2.100,00	100 %
2.1.3	- honoraria	0,00	0,00	100 %
2.2.	Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy + świadczenia pracownicze	34.518,00	32.759,13	95 %
		120,00	117,90	98 %

2.3.	Materiały i usługi w tym :	103.337,44	103.322,60	100 %												
2.3.1.	- remontowe	12.500,00	12.500,00	100 %												
2.3.2.	- zakup zbiorów bibliotecznych	32.000,00	32.588,00	102 %												
2.3.3.	- zakup pozostałych środków trwałych	4.920,00	4.917,03	100 %												
2.4.	Amortyzacja	0,00	0,00	0 %												
2.5.	ZFŚS	5.411,31	5.411,31	100 %												
3.	WYNIK FINANSOWY	- 30.264,00	- 29.095,10													
4.	LICZBA ZATRUDNIONYCH NA 31.12.2011 r. (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,75	5,75													
<p>Stan należności i zobowiązań: na początek roku i na koniec roku:</p> <table> <tr> <td>1. Należności :</td> <td>518,18</td> <td>572,73</td> </tr> <tr> <td> 1.1 w tym wymagalne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zobowiązania :</td> <td>508,80</td> <td>9.363,48</td> </tr> <tr> <td> 2.1 w tym wymagalne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec roku wyniósł 8.987,03 zł.</p>					1. Należności :	518,18	572,73	1.1 w tym wymagalne	0,00	0,00	2. Zobowiązania :	508,80	9.363,48	2.1 w tym wymagalne	0,00	0,00
1. Należności :	518,18	572,73														
1.1 w tym wymagalne	0,00	0,00														
2. Zobowiązania :	508,80	9.363,48														
2.1 w tym wymagalne	0,00	0,00														

Informacja dodatkowa:

Dary-książki :

- przychody 1.929,20
- koszty (umorzenie) 1.929,20

Przychody: 294.201,66

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 281.124,12
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
umowa z BN na „Zakup nowości wydawniczych” 5.000,00
- dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek” 1.802,75
- za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej
w Kleszczynie 6.163,64
- pozostałe odsetki 111,15

Koszty : **323.296,76**

- wynagrodzenia i ich pochodne	214.444,95
- wynagrodzenia osobowe	179.585,82
- umowy zlecenia	2.100,00
- składki na Ubezpiecz. Społeczne i Fundusz Pracy	32.759,13
- zakup materiałów i wyposażenia:	49.039,96
- (materiały biurowe, prenumerata czasopism, śr.czystości, zakup wyposażenia)	11.534,93
- pozostałe środki trwałe	4.917,03
- zbiory biblioteczne	32.588,00
w tym : ze środków organizatora	27.588,00
ze środków Min. Kultury	5.000,00
- zakup energii :	27.634,37
- elektryczna	5.355,94
- ciepła	20.825,87
- woda, ścieki	1.452,56
- zakup usług:	23.363,55
- remontowe	12.500,00
- telekomunikacyjne	3.597,36
- bankowe	584,96
- pocztowe, transportowe, naprawy	2.846,00
- hosting – progr. SOWA	3.835,23
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.411,31
- pozostałe:	3.402,62
- podróże służbowe	743,62
- nagrody kw, punktów bibliotecznych	1.998,10
- konkursy, kalendarz imprez	380,00
- ubezpieczenie mienia	163,00
- świadczenia pracownicze	117,90

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Urzędu Gminy w Złotowie.

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

Strukturę przychodów i kosztów za 2011 r. przedstawia powyższa tabela.

W pozycji przychodów - dotacja z budżetu powstała różnica w kwocie 8.875,88 stanowi niewykorzystaną dotację, otrzymaną z budżetu gminy na 2011 rok. Kwotę odprowadzono do budżetu dnia 9.01.2012 r.

W Bibliotece Publicznej w Radawnicy odbywały staż dwie osoby skierowane przez Urząd Pracy w Złotowie w zawodzie : pozostali pracownicy obsługi biurowej-bibliotekarz. Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę w bibliotece w Radawnicy nastąpiło dopiero z dniem 01.08.2011 r., co spowodowało zaistniałą różnicę w pozycji wynagrodzenia i jej pochodne.

Stan środków na początek roku 2011 wyniósł 30.263,27 zł., a na koniec roku 8.987,03 zł.

Stan należności na koniec roku wynosi 572,73 zł. Jest to prowizja za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za grudzień 2011 roku.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 9.363,48 zł., z czego zobowiązanie za nagrody dla osób prowadzących punkty biblioteczne za IV kwartał 2011 roku wyniosły 487,60 zł., a niewykorzystana dotacja z budżetu gminy 8.875,88 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
/-/ mgr Ewa Russ

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów
na dzień 31 grudnia 2011 r. (w tys. zł).**

GRUPA	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stanowiące własność gminy	zmiany		Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozkłady		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty ogółem	851	851	68	7	912	912
1	Budynki i lokale	20 413	20 413	1 174	14	21 573	21 573
	w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	84	84	-	-	84	84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	25 270	25 270	4 635	-	29 905	29 905
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	5 181	5 181	1 954	6	7 129	7 129
7	Środki transportu	366	366	3	159	210	210
	w tym:						
	- gospodarka wodno-ściekowa	23	23	-	-	23	23
	- samochody specjalne OSP	343	343	3	159	187	187
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	2 232	2 232	326	5	2 553	2 553
	OGÓLEM:	54 313	54 313	8 160	191	62 282	62 282

W związku z przeksięgowaniami wewnątrz grup: „grunty” i „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wystąpiły różnice wartości wg stanu na dzień 31.12.2010 r. o kwotę 69 tys. zł.

1. Udział Gminy w spółkach i innych podmiotach.

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

z tego:

1) Udziały pieniężne 100 zł

w tym:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła 100 zł

2) udziały wniesione aportem rzeczowym 4.104.255 zł

w tym:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o. 4.104.255 zł.

2. Gmina Złotów w roku 2011 uzyskała własne dochody z majątku gminy w kwocie 470 757,11 zł

z tego:

- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności w wysokości 315 117,80 zł, z tego:

- sprzedaż gruntów o łącznej powierzchni 4,3834 ha 315 082,59 zł,
- z tytułu korekty powierzchni działki Nr 390/10 położonej w Radawnicy, sprzedanej przez Gminę w 2009 roku, Gminy zwróciła nabywcy kwotę - 6 519,00 zł,
- z rat rocznych za mienie nabyte w latach ubiegłych 6 554,21 zł,

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40 608,12 zł, z tego ze sprzedaży:
 - samochodu pożarniczego STAR 266 użytkowanego przez OSP Radawnica łącznie z paliwem za cenę netto 16 342,28 zł,
 - drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych za kwotę 17 837,34 zł,
 - złomu o wartości netto 6 428,50 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 114 220,61 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 810,58 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o kwotę 8 160 859,67 zł, z tego na poszczególne jednostki:

- Urząd Gminy Złotów zwiększył wartość środków trwałych o kwotę 7 936 854,92 zł oraz wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 115 237,45 zł,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie dokonał zakupów na wartość 22 929,85 zł,
 - Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy zwiększyła stan mienia o kwotę 39 434,23 zł,
 - placówki oświatowe łącznie dokonały zakupów w kwocie 46 403,22 zł.
- Efekty zakończonych inwestycji omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Na podstawie umów nieodpłatnego przekazania Gmina nabyła nieodpłatnie:

- działki gruntu o łącznej powierzchni 0,4547 ha na wartość 34 269 zł, z tego:
 - od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu Filia w Pile 0,4341 ha w kwocie 29 636 zł,
 - od Eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie 0,0186 ha na wartość 4 138 zł,
 - od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska „Rolnik” w Złotowie 0,0020 ha w kwocie 450 zł.
- zestaw komputerowy Lenovo z Urzędu Statystycznego w Poznaniu o wartości 2 376,56 zł.

Jednocześnie stan mienia Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę 192 650,06 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży 165 828,47 zł:
 - gruntów o powierzchni 4,3834 ha na kwotę (wartość ewidencji księgowej), 7 141,63 zł,
 - samochodu Star 266 będącego na stanie OSP Radawnica w kwocie 158 686,84 zł,
- 2) likwidacji sprzętu zużytego na kwotę 19 059,94 zł, z tego:
 - agregatu uprawowego i grila z półką drewnianą w m. Klukowo 3 532,98 zł,
 - zasilacze awaryjne użytkowane w Urzędzie Gminy Złotów 961,76 zł,
 - tapczan, lodówki 2 szt., w SP Sławianowo 1 240,00 zł,
 - piece c.o. 2 szt. w SP Kleszczyna 9 000,20 zł,
 - kocioł stalowy bezdymnego spalania, aparat cyfrowy w SP Stawnica 4 325,00 zł,
- 3) ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych w toku inwentaryzacji rocznej 5 983,92 zł:
 - zgrabiarka w m. Święta 1 700,00 zł,
 - piła WIDIA i taczka gospodarcza używane przez konserwatora w Urzędzie Gminy Złotów 165,24 zł,
 - aparat telefoniczny 113,64 zł,
 - ławka PANCHIA w m. Nowiny 120,00 zł,
 - krzesła ASCONA 2 szt. w m. Pieczynek 89,77 zł,
 - gaśnice w m. Skic 152,50 zł,

- rękawice, wąż tłoczny W-52, hełmy 3 szt. w OSP Święta 2 135,00 zł,
- buty strażackie w OSP Radawnica 884,50 zł,
- krzesła obrotowe 2 szt., maszynkę do liczenia, i czajnik w Urzędzie Gminy Złotów 562,27 zł,
- taboret w m. Krzywa Wieś 61,00 zł.

Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 62 282 250,82 zł, z tego:

- Urząd Gminy Złotów 45 127 505,97 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie 135 124,88 zł,
- Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy 339 003,91 zł,
- placówki oświatowe Gminy Złotów 16 680 116,05 zł.

Informacją objęto podstawowe i pozostałe środki trwałe wynikające z ewidencji wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Złotów oraz Biblioteki Gminnej z siedzibą w Radawnicy jako jednostki nadzorowanej.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 118 369, zł.