

Zarządzenie Nr 27/2013
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1530) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887,Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r, 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 1113) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec dołącza się :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 2.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wągrowiec, które stanowi załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie i informację o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.

§ 3. Sprawozdania i informację, o której mowa w § 1 przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Wągrowiec i Radnym Rady Gminy Wągrowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


inż. Przemysław Majchrzak

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2012 rok**

Budżet Gminy Wągrowiec na 2012 rok uchwalony został w kwocie **34 091 386 zł** po stronie dochodów oraz w kwocie **37 295 365 zł** po stronie wydatków.

W toku jego realizacji ulegał zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz pozyskania środków z innych źródeł w kwocie **3 039 055,96 zł**

w tym: 1) przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie w kwocie	1 779 325,00
z tego:	
- na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego przyznano kwotę w wysokości	1 453 047,00 zł
- na pomoc społeczną przyznano kwotę w wysokości	326 278,00 zł
2) przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w kwocie	289 613,00
z tego:	
- na pomoc społeczną	192 897,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów	78 360,00 zł
- na program "Radosna szkoła"	18 000,00 zł
- na pokrycie kosztów udziału w Komisji na awans zawodowy nauczycieli	356,00 zł
3) zwiększono kwotę subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę	46 742,00
4) uzupełniono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę	20 405,00
5) otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące w kwocie	224 591,96
6) otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - inwestycyjne w kwocie	209 715,00
7) otrzymano dotację celową z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące w kwocie	5 000,00
8) wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst w kwocie	251 750,00
9) wprowadzono wpływy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie	75 323,00
10) zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę	7 300,00
11) zwiększono wpływy z opłat lokalnych o kwotę	26 691,00
12) zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	-122 964,00
13) zwiększono udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	20 601,00
14) zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego formie karty podatkowej o kwotę	-700,00
15) zmniejszono wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę	-3 000,00
14) zwiększono wpływy z różnych dochodów, o kwotę	428 974,00
w tym: 399 811 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez GZGKiM	

15) zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	-300 863,00
16) wprowadzono wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	13 538,00
17) zwiększono odsetki od dotacji oraz płatności, odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki o kwotę	38 377,00
18) otrzymano darowizny w kwocie	1 100,00
19) zwiększono wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę	14 907,00
20) otrzymano środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	15 000,00
21) zwiększono wpływy z usług o kwotę	36 298,00
22) zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę	1 500,00
23) zmniejszono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę	-56 000,00
24) zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę	10 000,00
25) zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę	14 232,00
25) zmniejszono wpływy z tytułu grzywien, kar i mandatów od osób fizycznych o kwotę	-8 400,00
Łącznie zmiany wyniosły:	3 039 055,96

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet na 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	37 130 441,96	37 624 497,90	101,33
<i>w tym: bieżące</i>	<i>33 995 453,96</i>	<i>34 332 728,16</i>	<i>100,99</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 134 988,00</i>	<i>3 291 769,74</i>	<i>105,00</i>
W y d a t k i	41 672 627,96	39 152 991,62	93,95
<i>w tym : bieżące</i>	<i>31 505 937,96</i>	<i>30 271 242,59</i>	<i>96,08</i>
<i>majątkowe</i>	<i>10 166 690,00</i>	<i>8 881 749,03</i>	<i>87,36</i>

Deficyt budżetowy na 2012 r. planowany był w kwocie 3 203 979 zł a w ciągu 2012 roku uległ zwiększeniu o 1 338 207 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 4 542 186 zł i został pokryty:

1) Przychodami ogółem, w kwocie 8 109 926 zł, z tego:

- a) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 15 669 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 1 873 402 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie: 2 666 322 zł,
- d) wolne środki: 2 054 533 zł
- e) przelewy z lokat: 1 500 000 zł.

Rozchody ogółem - 3 567 740 zł, z tego:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 968 087 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 599 653zł,

Dochody w układzie działowym w podziale na poszczególne podatki i opłaty przedstawiają się następująco:

DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588 047,00	1 714 930,94	107,99	0,00	0,00
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 588 047,00</i>	<i>1 714 930,94</i>	<i>107,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	253 134,98	202,51	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453 047,00	1 451 795,96	99,91	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00		

* Ze spłat rat za nabyte grunty w miejscowości Rgielsko - uzyskano 884,98 zł.

W 2012 roku. uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych wyższe niż planowano, w tym z tytułu sprzedaży:

- * działki rolnej nr 176 o powierzchni 0,1600 ha położonej w Bracholinie
- * działki rolnej nr 149/2 o powierzchni 0,0657 ha położonej w Bracholinie
- * działki rolnej nr 298 o powierzchni 3,95 ha położonej w Rąbczynie,
- * działki rolnej 11/4 położonej w Toniszewie
- * działki siedliskowej nr 26/1 położonej w Dabkowicach,

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem na to zadanie. Złożono sprawozdanie i dotacja za 2012 r. została rozliczona.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10 000 zł na realizację zadania Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łeknie, w ramach przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	75 323,00	75 323,50	100,00	0,00	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	75 323,00	75 323,50	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	75 323,00	75 323,50	100,00	0,00	0,00
Wpłynęła nadwyżka środków obrotowych z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w wysokości 75 323,50 zł.								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
600			Transport i łączność	243 820,00	243 819,81	100,00	0,00	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 070,00	2 069,81	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 069,81	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	241 750,00	241 750,00	100,00	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	241 750,00	241 750,00	100,00	0,00	0,00

W 2012 r. wpłynęło odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy w kwocie 2 069,81 zł.

Na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr 146/2012 zawartej w dniu 29 lutego 2012r. z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wągrowiec w wysokości 141 750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Bukowiec.

Ponadto na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr 173/2012 zawartej w dniu 29 lutego 2012 r. z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu dotację celową na pomoc finansową w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Bukowiec. Dotacje wpłynęły w pełnych wysokościach określonej w umowach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
			Turystyka	23 500,00	23 500,00	100,00	0,00	0,00
630	63003		<i>Zadania w zakresie turystyki</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	100,00	<i>0</i>	<i>0</i>
			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	23 500,00	23 500,00	100,00	0,00	0,00

W związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy Nr 00899-6930-UM1540485/11 w dniu 13 marca 2012r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację zadania pod nazwą "Wyposażenie Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Kamienicy", wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej 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, w kwocie 23 500 zł. Wniosek o płatność końcową został rozpatrzony pozytywnie a dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, zgodnie z zawartą umową.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 500,00	697 901,86	111,58	87 130,21	23 719,87
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>625 500,00</i>	<i>697 901,86</i>	<i>111,58</i>	<i>87 130,21</i>	<i>23 719,87</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	46 266,58	140,20	34 835,13 zł - za wieczyste użytkowanie zalegających jest 8 podatników	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	349,80 zł - 2 zalegających	
		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	239 100,00	265 095,85	110,87	17 012,41 zł - 47 zalegających, w tym: 1 za sklep na kwotę 795,58 zł, 43 za dzierżawę gruntów rolniczych na kwotę 13 206,59 zł, 2 zalegających za grunty nierolnicze na kwotę 2 702,74 zł, 1 zalegający na kwotę 307,50 zł za świetlice.	763,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	24 001,33	141,18	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00	335 763,07	106,93		22 908,00

	0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 439,00	152,44	0,00	46,75
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 500,00	19 592,77	100,48	696,60 zł - 7 zalegających	1,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	3 111,01	1037,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 582,25	158,23	34 236,27	0,00

Uzyskano wysoki wskaźnik wpływów z tytułu trwałego zarządu jak i z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w stosunku do planu, jednak nadal są zaległości z lat ubiegłych, trudne do ściągnięcia. Uzyskano wysoki wskaźnik z dochodów z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz sprzedano nieznacznie większą ilość drewna niż zakładano. Uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Ponadto uzyskano wyższe od planowanych wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości, w tym za sprzedaż:

- * lokalu mieszkalnego w Wiatrowie nr 33/1
- * działki nr 165/6 w Łukowie,
- * działki nr 175 zabudowana lokalem mieszkalnym w Łukowie
- * sprzedaż z zamianą działki 102/6 w Bartodziejach
- * działki 437 w Rąbczynie o powierzchni, 0,47 ha,
- * działki nr 31/2 o powierzchni 0,0290 w Długiej Wsi
- * działki nr 191/12 w Kobylcu pod działalność gospodarczą

Naliczone pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą łącznie 34 236,27 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły w wysokości wyższej niż planowano.

W stosunku do zalegających w czynszach z najmu lokali prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze jest skuteczne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
750			Administracja publiczna	90 307,00	90 747,70	100,49	249,35	42,46
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 900,00	83 845,30	99,93	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 900,00	83 834,45	99,92	0,00	0,00

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
750	75011	2360		0,00	10,85	0,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin	6 407,00	6 902,40	107,73	249,35	42,46
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 809,77	100,17	249,00	42,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	407,00	406,50	0,00	0,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów	200,00	686,13	343,07	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na zadania rządowe zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości niezbędnej do realizacji zadania . Uzyskano niewielkie dochody z tytułu prowizji za udostępnianie danych osobowych.

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w kwocie planowanej. Ponadto uzyskano wyższe od planowanych wpływy z różnych dochodów oraz nie planowane dochody ze sprzedaży zużytego sprzętu informatycznego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	1 916,59	99,98	0,00	0,00
751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 917,00</i>	<i>1 916,59</i>	<i>99,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2010		1 917,00	1 916,59	99,98	0,00	0,00

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości niezbędnej do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
754	75415		<i>Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
			otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		2460						

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał dotację na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. "Badanie jakości wody oraz oznakowanie kąpielisk w Kamienicy i Kobylcu" w kwocie 5 000 zł. Dotacja wpłynęła w planowanej wysokości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 061 093,00	8 362 097,21	103,73	1 918 936,90	24 548,14
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	600,00	532,40	88,73	5 207,60	76,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	532,40	106,48	5 207,60	76,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z podatku z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej uzyskano dochody w wysokości nieznacznie wyższej od planowanej. Ponadto nie ściągnięto zaległości, stąd brak wykonania odsetek od nieterminowych wpłat. Podatek ten realizuje Urząd Skarbowy i na jego realizację tutejszy Urząd nie ma wpływu.

756	75615	§	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 714 182,00	1 785 558,27	104,16	448 878,35	3 186,92
-----	-------	---	--	--------------	--------------	--------	------------	----------

		0310	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1 666 720,63 zł i zrealizowany został w 76,60 %. Umorzenia wynoszą 382 315,00 zł.	1 200 000,00	1 276 860,93	106,41	393 045,36 zł - zalegających 14 podatników.	3 185,66
		0320	Podatek rolny Wymiar wynosi 365 362,50 i zrealizowany został w 85,21%.	314 000,00	311 344,17	99,15	54 019,59 zł - zalegających 13 podatników	1,26
		0330	Podatek leśny Wymiar wynosi 165 201,00 zł i realizowany został w 100,12%.	165 000,00	165 201,00	100,12	0,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowych. Wymiar wynosi 19 539,40 zł i zrealizowany został w 45,50 %.	20 800,00	17 782,00	85,49	1 757,40zł - zalegających 2 podatników.	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	6 919,00	92,25	56,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Umorzono 11 181,00 zł.	1 500,00	1 269,57	84,64	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 382,00	6 032,00	112,08	0,00	0,00

Naliczone należne odsetki od wszystkich podatków rozdziału 75615 wynoszą 729 663 zł.

Osiągnięto dochody z podatku od nieruchomości na poziomie nieco wyższym niż planowano a dochody z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych nieco niższe niż zakładano. Dochody z tytułu podatku leśnego osiągnięto na planowanym poziomie. Ściągnięto część zaległości, stąd wyższe wykonanie odsetek niż planowano. Planowane dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto na poziomie nieco niższym niż planowano.

Wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z funduszu PFRON zgodnie ze złożonym wnioskiem na poziomie wyższym od planowanego.

Ogólnie poziom dochodów w tym rozdziale osiągnięto na poziomie nieco wyższym niż zaplanowano ale nadal występują zaległości z lat ubiegłych.

756	75616	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 178 600,00	3 419 624,26	107,58	1 121 184,31	4 041,33
-----	-------	---	---	--------------	--------------	--------	--------------	----------

	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1 788 509,77 zł zrealizowany został w 61,88 %. Umorzenia podatku wynoszą 7 781,00 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 3 049,00 zł	1 065 000,00	1 106 762,81	103,92	681 063,95 zł - zalegających 559 podatników.	1 593,94
0310						
	Podatek rolny Wymiar wynosi 1 990 191,23 zł i zrealizowany został w 85,84 %. Umorzenia wynoszą 8 466 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 18,00	1 620 000,00	1 708 455,99	105,46	281 105,44 zł - zalegających 367 podatników.	2 384,20
0320						
	Podatek leśny Wymiar wynosi 29 823,40zł i zrealizowany jest 50,32 %. Umorzenia wynoszą 157 zł.	24 000,00	25 998,99	108,33	3 753,60 zł - zalegających 55 podatników.	36,19
0330						
	Podatek od środków transportowych Wymiar łącznie z zaległościami wynosi 325 297,50 zł , a zrealizowany jest w 56,01 %. Umorzono 644,00 zł.	169 000,00	182 213,00	107,82	143 084,50 zł - zalegających 73 podatników.	0,00
0340						
	Podatek od spadków i darowizn. Umorzono 8181 zł, odroczone terminy płatności na kwotę 5 675 zł.	12 500,00	18 281,72	146,25	10 793,72	0,00
0360						
	Wpływy z opłaty targowej.	4 000,00	4 128,00	103,20	0,00	0,00
0430						

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	326 719,00	130,69	19,00	27,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat	100,00	48,00	48,00	1 364,10	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 462,40	124,62	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Umorzono 2 350,00 zł odsetek, a odroczone 49,44 zł	24 000,00	34 554,35	143,98	0,00	0,00

Naliczone odsetki od wszystkich podatków z rozdziału 75616 wynoszą 835 847 zł.

Osiągnięto wysoki wskaźnik wykonania dochodów od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat oraz z odsetek.

Ogólnie realizacja dochodów z podatków od osób fizycznych w 2012r. została zrealizowana na poziomie wyższym od planowanego. Nadal jednak pozostają zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne.

756	75618	§	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	184 091,00	253 480,29	137,69	343 666,64	1 303,53
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 546,00	102,10	0,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 700,00	18 640,23	99,68	324 092,21 zł - zalegających 2	1 290,03
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 791,00	120 790,47	100,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 500,00	86 156,49	465,71	18 626,88	13,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Należności z tytułu odsetek z tego rozdziału wynoszą					
	0910	181 532 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 311,90	1311,90	947,55	0,00

Uzyskano wysoki wskaźnik dochodów z wpływów z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz nie planowane wpływy z różnych opłat. Dochody z innych opłat lokalnych, w tym: z opłaty adiacenckiej uzyskano na poziomie znacznie wyższym od zakładanego.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano na poziomie niższym niż planowano oraz występują duże zaległości w tej opłacie, ponieważ 2 podatników ma przypisaną karną opłatę za nielegalne wydobywanie żwiru na terenie naszej Gminy, która pozostaje nieuregulowana pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Naliczono odsetki od nieterminowej wpłaty eksploatacyjnej, która jest trudna do ściągnięcia, stąd brak wykonania odsetek. Ogólne wykonanie dochodów w tym rozdziale jest wyższe niż planowano

			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
756	75621	§		2 983 620,00	2 902 901,99	97,29	0,00	15 940,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 951 019,00	2 869 116,00	97,22	0,00	654,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 601,00	33 785,99	103,63	0,00	15 286,36

Ministerstwo Finansów przekazało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie niższej niż planowano, gdyż wpływy do budżetu państwa z tego podatku były dużo niższe, czego efektem nie jest planowa realizacja udziału z tego podatku dla gmin. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wpływają z Urzędów Skarbowych z całego kraju, stąd trudno przewidzieć ich wielkość, jednak ich wykonanie za 2012r. jest nieco wyższe niż planowano.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników w tym dziale prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych, co również przynosi rezultaty w egzekucji zaległości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
758			Różne rozliczenia	18 028 036,00	18 049 590,48	100,12	0,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 957 715,00	9 957 715,00	100,00	0,00	0,00

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 957 715,00	9 957 715,00	100,00	0,00	0,00
758	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 405,00	20 405,00	100,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 405,00	20 405,00	100,00	0,00	
758	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 394 260,00	6 394 260,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 394 260,00	6 394 260,00	100,00	0,00	0,00
758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 398 851,00	1 420 405,48	101,54	987,30	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	882,17	176,43	886,86	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	162,68		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 977,00	101 925,55	125,87	100,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399 811,00	399 872,57	100,02	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 715,00	209 714,51	100,00	0,00	0,00

		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	6208	707 848,00	707 848,00	100,00	0,00	0,00
758	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		256 805,00	256 805,00	100,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	256 805,00	256 805,00	100,00	0,00	0,00

Subwencja ogólna dla gmin została przekazana przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości.

W zakresie dochodów z grzywien, mandatów i innych kar uzyskano dochody wyższe, jednak także występują zaległości. Uzyskano nie planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Osiągnięto wyższe od planowanych dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym, z uwagi na uzyskane dochody z lokat na rachunku bankowym.

Wpłynęły dochody z rozliczenia dotacji celowej przez GZGK i M w zakresie zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT z inwestycji realizowanych w 2011r. w planowanej wysokości. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o płatność końcową - refundacyjną na realizację projektu pn.: "PRZYSTAŃ KAMIENICA - II etap budowy Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w nadjeziornej miejscowości Gminy Wagrowiec", realizowanego w 2011r., w ramach WRPO na lata 2007 - 2013, wpłynęły środki w kwocie 209 714,51 zł., z tytułu dotacji celowej 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. Ponadto w kwocie 707 848 zł wpłynęły środki z tytułu dotacji celowej 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, jako refundacja kosztów poniesionych na realizację projektów w 2011r., w ramach PROW na lata 2007 - 2013, w tym: "Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu" w kwocie 430 125 zł oraz "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przyziemia na świetlicę wiejską w Oporzynie" w kwocie 277 723 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
801			Oświata i wychowanie	469 448,00	488 846,87	104,13	16 573,78	66,94
801	80101		Szkoły podstawowe	317 838,00	322 432,69	101,45	11 900,66	0,00

801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 319,00	12 051,20	106,47	5409,04 zł zalegających 4 najemców	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 426,00	16 156,91	120,34	6 491,62 zł, zalegających 4	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	5 450,81	118,50	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 163,00	22 559,19	101,79	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 730,00	247 614,58	99,95	0,00	0,00
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>10 176,00</i>	<i>12 300,21</i>	<i>120,87</i>	<i>0,00</i>	<i>65,94</i>

		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					
801	80103	0750	2 565,00	3 000,54	116,98	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 611,00	9 299,67	122,19	65,94
801	80104		Przedszkola	98 496,00	102 049,36	103,61	1,00
			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				
		0750	1 408,00	1 409,20	100,09	0,00	1,00
		0830	Wpływy z usług	96 588,00	100 140,16	103,68	870,60
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
		0960	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	41 882,00	50 253,99	119,99	0,00
			Wpływy z różnych opłat				
		0690	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00

		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	0750	26 182,00	32 246,56	123,16	389,23	0,00
		0830 Wpływy z usług		13 000,00	14 946,39	114,97	4 283,89	0,00
		0920 Pozostałe odsetki		2 200,00	2 366,88	107,59	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	647,66	647,66	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		700,00	1 318,50	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług		700,00	1 318,50	188,36	0,00	0,00
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		0,00	136,12	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	136,12	0,00	0,00	0,00

Dochody z najmu w szkołach podstawowych osiągnięto na poziomie nieco wyższym niż planowano. Osiągnięto wysoki wskaźnik wpływów z usług, który przekroczył planowane dochody z tego tytułu. Zalegających jest 4 najemców, od których trudno wyegzekwować zaległości.

Z przedszkoli wpłynęły wyższe dochody z usług, ponieważ uczęszczała większa liczba dzieci niż planowano. Z najmu i wpływów z usług w Gimnazjach, uzyskano dochody wyższe od planowanych, ponieważ więcej było wynajmów sal, niż planowano. Ogólne wykonanie dochodów z najmu i usług w tym dziale jest wysokie i wyższe od zakładanego planu. Wpłynęły dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych na poziomie wyższym od planowanego oraz wpłynęły niewielkie środki z różnych dochodów.

Wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań własnych "Radosna Szkoła" dla Szkoły Podstawowej w Łeknie. Ponadto wpłynęła dotacja celowa 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 dotycząca II etapu zadania "Termomodernizacja gminnych obiektów szkolnych w Pawłowie Żońskim i w Żelicach", z uwagi na zakończenie realizacji zadania i pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność końcową.

801	80195		Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	356,00	100,00	0,00	0,00
852	85206		Wspieranie rodziny	17 900,00	17 538,08	97,98	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 900,00	17 538,08	97,98	0,00	0,00
Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego , na realizację zadania w ramach programu "Asystent Rodziny".								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
852			Pomoc społeczna	4 997 492,00	4 956 907,84	99,19	839 578,21	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 520 798,00	4 482 879,33	99,16	839 578,21	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	677,10	56,43%	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 892,39	197,85%	392 314,82	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 038,00	17 407,09	124,00	447 263,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 495 560,00	4 445 946,71	98,90	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 956,04	179,12	0,00	0,00
85213		<i>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	25 337,00	23 284,51	91,90	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16 230,00	16 192,80	99,77	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	9 107,00	7 091,71	77,87	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		20 924,00	20 924,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	20 924,00	20 924,00	100,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe		116 153,00	116 153,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	116 153,00	116 153,00	100,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 070,00	106 582,00	99,54	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0830	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	120,00	132,00	110,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	106 450,00	106 450,00	100,00	0,00	0,00

			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
852	85228			10 050,00	9 925,00	98,76	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 050,00	9 925,00	98,76	0,00	0,00
		2010						
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 160,00	197 160,00	100,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 900,00	57 900,00	100,00	0,00	0,00
		2010						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 260,00	139 260,00	100,00	0,00	0,00
		2030						
Dotacje na zadania rządowe, na dofinansowanie zadań własnych bieżących od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęły planowo i pod potrzeby. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane pod potrzeby wynikające z realizowanych zadań. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał wyższe wykonanie planowanych dochodów, wyższe wpływy osiągnięto ze ściągania zaległości od dłużników alimentacyjnych. Zaległości dłużników alimentacyjnych rosły i opiewają na łączną kwotę 837 578,21 zł. Pomimo wdrażania środków egzekucyjnych, większość zaległości jest nieściągalna. Nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z usług, gdyż nie było potrzeby świadczenia odpłatnych usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej.								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 091,96	194 090,26	96,52	0,00	0,00
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	201 091,96	194 090,26	96,52	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 981,19	184 331,53	96,52	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 110,77	9 758,73	96,52		
Wpłynęły dotacje na realizację projektu systemowego "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Wągrowiec" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem.								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 590,00	78 530,39	98,67	0,00	0,00
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 230,00	1 229,59	99,97	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 229,59	99,97	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 360,00	77 300,80	98,65	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 360,00	77 300,80	98,65	0,00	0,00
Otrzymano dochody z tytułu odszkodowania z PZU S.A. za szkodę na świetlicy szkolnej, przy Gimnazjum. Ponadto wpłynęła								
dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Wagrowiec w wysokości potrzebnej do realizacji zadania.								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 377,00	2 608 509,59	100,04	1 307 019,03	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271 945,00	1 271 943,27	100,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 271 945,00	1 271 943,27	100,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 317 832,00	1 317 738,23	99,99	1 307 019,03	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	3 506,60	97,41	1 307 019,03	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 314 232,00	1 314 231,63	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 600,00	3 828,09	147,23	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600,00	3 828,09	147,23	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00

Wpłynęła dotacja celowa 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 za zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje" realizowanej w latach 2011 - 2012.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w planowanej wysokości. Ponadto w niższej wysokości niż planowano, wpłynęły dochody z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Pomimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie ściągnięto nałożonych kar związanych z ochroną środowiska i naliczone są odsetki od tych kar w wysokości 705 103,00 zł.

Opłata produktowa przekazywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z której uzyskano wysoki wskaźnik planowanych dochodów. Ponadto uzyskano dochody z tytułu otrzymania nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za prowadzenie działań ekologicznych w wysokości 15 000 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano na poziomie nieco wyższym od planowanego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 556,78	96,31	130,39	66,48
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 556,78	96,31	130,39	66,48
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 556,78	96,31	120,28	66,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00

Uzyskano nieco niższy niż planowano wskaźnik dochodów z usług ze świetlic wiejskich ale są to dochody które trudno przewidzieć, gdyż wpływy są nieregularne. Ponadto 5 najemców zalega z opłatą z tego tytułu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 690,00	123,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 690,00	123,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	3 000,00	3 690,00	123,00	0,00	0,00

Wpłynęły dochody z tytułu wpływu za zniszczenie mienia na obiekcie sportowym Gminy Wągrowiec.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
Ogółem dochody				37 130 441,96	37 624 497,90	101,33	4 170 605,17	48 443,89

Podatnicy posiadają zaległości w wysokości 4 170 605,17 zł, w tym należność główna 4 135 310,45 zł.

Wzrost zaległości w stosunku do końca roku 2011 wynosi 8,81%.

Odsetki od niezapłaconych zaległości niepodatkowych wynoszą 35 294,72 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 2 452 145 zł.

Szczegółowy opis zaległości jest przy poszczególnych podatkach.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze przynosi efekty. W koniecznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 r. to kwota 957 263,78 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 85 107,09 zł.

Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono podatnikom zaległości w wysokości 421 075 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 8 791,44 zł.

Pomimo licznych odroczeń rat podatków, udzielonych na podstawie wniosków podatników, w związku z negatywnymi skutkami przezimowania upraw, osiągnięto planowane dochody budżetowe na poziomie wyższym od planowanego, tj. 101,32%, co pozwoliło na realizację planowanych wydatków.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 487,00	1 528 320,75	99,79	1 528 320,75	81,00
010	01030		Izby rolnicze	42 440,00	40 775,15	96,08	40 775,15	81,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 440,00	40 775,15	96,08	40 775,15	81,00

010	01095		Pozostała działalność	1 489 047,00	1 487 545,60	99,90	1 487 545,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 552,00	1 547,10	99,68	1 547,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	112,70	98,00	112,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 062,00	9 000,00	99,32	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	45 460,49	99,32	45 460,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 887,00	7 452,26	94,49	7 452,26	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39,00	27,42	70,31	27,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 424 622,00	1 423 945,63	99,95	1 423 945,63	0,00

Przekazano należne środki od wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

Z dotacji celowej na zadania rządowe wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1 423 945,63 zł. W 2012 r. rozpatrzone pozytywnie 1 088 wniosków rolników na 1 498 890,13 litrów oleju napędowego. Opłacono również koszty obsługi administracyjnej tego zadania. Zakupiono sprzęt komputerowy i drukarkę do obsługi wniosków i wydawania decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

Ponadto w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łeknie”, na którego dofinansowanie złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w 2012r. przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich na łączną kwotę: 35 749,64.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
020			Leśnictwo	5 000,00	3 962,11	79,24	3 962,11	0,00
020	02095		Pozostała działalność	5 000,00	3 962,11	79,24	3 962,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 462,11	86,55	3 462,11	0,00

Zakupiono drzewa do nasadzeń w Pawłowie Żońskim za kwotę 500 zł. W ramach zakupu usług pozostałych zlecono m.in.. Usunięcie wiatrołomów w Borku Łąkińskiego, wycinkę i zrywkę drzew oraz pielęgnację i nasadzenia upraw leśnych na terenach gminnych. Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 280,00	694 188,89	68,44	694 188,89	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	1 014 280,00	694 188,89	68,44	694 188,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 088,35	99,71	21 088,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 830,00	546 934,48	98,58	546 934,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	63 500,00	96,95	63 500,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	372 800,00	62 666,06	16,81	62 666,06	0,00

Zrealizowano zadanie "Racjonalizacja zużycia wody w obiektach użyteczności publicznej Gminy Wągrowiec", polegające na zakupie perlatorów do obiektów użyteczności publicznej w ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

Przekazano naliczoną dopłatę do ceny wody określonym odbiorcom tj. do 506 420,80 m³, co wynika ze sprawozdania złożonego przez GZGKiM w Wągrowcu

Przejęto w całości odcinek wodociągu położony w Bartodziejach na działce 18/27 i zadanie wykonano mniejszym kosztem niż zakładano.

Nie zrealizowano zadania *Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu* ponieważ wartość kosztorysowa znacznie przekroczyła środki zaplanowane na ten cel, stąd niższe wykonanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych zakładu budżetowego. Przekazano dotację i zrealizowano zadanie *Modernizacja i wyposażenie istniejącej infrastruktury technicznej gospodarki wodnej oraz zakup oprogramowania*. Dotacje były przekazywane pod faktyczne potrzeby. Wykonano dokumentację projektową zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice Gmina Wągrowiec" kosztem 14 380 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
600			Transport i łączność	2 299 071,00	1 868 402,84	81,27	1 868 402,84	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 790,00	128 627,03	99,10	128 627,03	0,00

600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 790,00	115 262,00	99,54	115 262,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 464,49	95,54	11 464,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,54	95,03	1 900,54	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 169 281,00	1 739 775,81	80,20	1 739 775,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	91 016,61	97,87	91 016,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 031,00	258 325,11	95,66	258 325,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	230 135,80	81,03	230 135,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 250,00	1 150 999,30	97,36	1 150 999,30	0,00
Zadania:			Budowa drogi w Kobylcu ul. Plażowa	360 000,00	350 905,22	97,47	350 905,22	0,00
			Budowa drogi w Bukowcu	385 750,00	377 383,72	97,83	377 383,72	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Rgielsku	296 000,00	292 978,51	98,98	292 978,51	
			Przebudowa drogi gminnej Kobylec-Bartodzieje - dokumentacja	23 000,00	22 814,10	99,19	22 814,10	0,00
			Utwardzenie dróg gminnych w Bartodziejach	16 500,00	7 287,75	44,17	7 287,75	0,00
			Utwardzenie dróg gminnych w Kobylcu	55 000,00	54 120,00	98,40	54 120,00	0,00

			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Runówko na odcinku o dł. 1400 m	46 000,00	45 510,00	98,93	45 510,00	
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	9 298,99	2,73	9 298,99	0,00
Zadanie:			Wykup gruntów pod drogi gminne	340 000,00	9 298,99	2,73	9 298,99	0,00
W zadaniach lokalnego transportu zbiorowego realizowane były kursy autobusów miejskich do Kobylca, Łęgowa Kalisk, Micharzewa, Rgielska, Sienna, Ochodzy, Jankowa i Przysieczyna. Na realizację zadania została podpisana umowa z Miastem Wągrowiec a dotacja jest przekazywana pod potrzeby, zgodnie z umową. Wykonano remonty oraz dokonano przestawienia dwóch wiat przystankowych w inne miejsce, z uwagi na ich pierwotne umiejscowienie na prywatnym gruncie. Ponadto wybrukowano przystanek autobusowy we wsi Bobrowniki. Na zadania dróg publicznych gminnych wydano 1 739 775,81 zł tj. 80,20 % planu. W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace o wartości 579 477,52 zł, tj. 89,56 % planu: * zimowe utrzymanie dróg gminnych wykonano kosztem 76 615,20 zł; * zakupiono szlakę, kruszywo osiewkowe oraz przekruszony kamień polny oraz mieszanki granitowej kosztem 62 820 zł; * wykonano profilowanie i wałowanie dróg gminnych kosztem 53 874 zł ; * przeprowadzono remont cząstkowy dróg kruszywem i szlaką w miejscowościach: Kobylec, Rgielsko, Wiatrowiec, Wiatrowo Las, Jakubowo, Ochodza, Żelice, Łaziska, Sady, Bukowiec - Durowo, Kiedrowo, Ostrowo Młyn, Koninek, Danabórz, Grylewo, Kopaszyn, Pawłowo Żonskie, Łukowo, Bartodzieje, Sienna, Łęgowo, Rudnicze i Potuły kosztem 126 474,75 zł; * wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej kosztem 59 177,76 zł; * zlecono kruszenie gruzu betonowego i kamienia polnego kosztem 27 264,49 zł; * wykonano odtworzenie nawierzchni z bruku kamiennego w Bracholinie kosztem 5 835,96 zł; * zakupiono znaki drogowe, dokonano ich montażu oraz zlecono naprawę znaku solarnego kosztem 018,87zł; * wykonano badanie natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych kosztem 7 626 zł; * wykonano prace ziemne na drogach w Rąbczynie, Rgielsku i Wiatrowie kosztem 6 939,67 zł; * wykonano wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz opłacono paliwo do kosiarki zużyte w tym celu za kwotę 25 237,19 zł * wykonano usługę transportową kruszywa, szlaki, piasku na drogi gminne za kwotę 30 233,40 zł; * usunięto zakrzewienia w pasie drogowym w miejscowości Wiśniewo oraz zakupiono paliwo do wycinki krzewów i karczowania pni w Koninku, Łukowie i Łęgowie oraz środki chwastobójcze, kosztem 4969,81 zł; * wykonano naprawy przepustów drogowych, odwodnienia dróg i umocnień mostowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupiono materiały do odwodnienia dróg, kosztem 57 190,33 zł; * olej napędowy do rozgarniania kruszywa na drogach w Rąbczynie i Bracholinie zakupiono kosztem 861,11; * unieszkodliwiono odpady pochodzące z terenów ogólnodostępnych przy drogach gminnych, kosztem 1 297,68 zł;								

* wykonano przeglądy pięcioletnie dróg w Łaziskach i Przysieczynie oraz obiektów mostowych, kosztem **485,80 zł**;

* opłacono koszt wypisu z księgi wieczystej wypisu z rejestru gruntów i map za kwotę **2 555,50 zł**.

Zadania bieżące realizowane były planowo, dokonywano najpilniejszych remontów i prac oraz opłacono utrzymanie zimowe dróg. Zadania wykonano nieznacznie niższym kosztem niż zakładano.

Na planowane zadania inwestycyjne wydatkowano **1 150 999,30 zł tj. 97,36% planu** obrazuje powyższa tabela, która pokazuje wydatki poniesione na poszczególne zadania. Planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane niższym kosztem niż planowano.

Poniesiono niskie wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi gminne, ponieważ wykonano tylko operaty szacunkowe nieruchomości planowanych do wykupu pod drogi, w miejscowości Wiatrowo Las, Rudniczyn oraz Łaziska. Nie dokonano wykupu gruntu pod drogi w Kobylcu z uwagi trwające kolejny rok postępowanie administracyjne, którego nie udało się rozstrzygnąć w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
630			Turystyka	215 869,00	178 912,06	82,88	178 912,06	4 018,18
630	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>215 869,00</i>	<i>178 912,06</i>	82,88	<i>178 912,06</i>	<i>4 018,18</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	47 258,61	82,69	47 258,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 710,00	8 098,05	75,61	8 098,05	444,18
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 923,00	2 112,57	72,27	2 112,57	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 710,00	94,20	4 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 396,00	43 835,45	72,58	43 835,45	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	100,00	23 500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 236,00	22 235,35	100,00	22 235,35	
		4260	Zakup usług pozostałych	14 706,00	9 918,18	67,44	9 918,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 404,85	58,54	1 404,85	990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00	6 148,00	100,00	6 148,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 691,00	99,81	4 691,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	0
<i>Zadanie:</i>			<i>Założenie masztu przy Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>83,33</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
Poniesiono koszty bieżące w kwocie 76 397,84 związane z utrzymaniem obiektu Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Kamienicy, oddanego do użytkowania w 2011r. Ponadto na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono pracowników związanych z obsługą obiektu oraz osobę do zarządzania ww. obiektem. Z uwagi na fakt, że część wydatków jest refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach zawartej umowy, stąd niższe wykonanie planu na wynagrodzeniach i pochodnych. Opłacono w całości podatek od nieruchomości za w/w obiekt. W wydatkach związanych z zakupem materiałów i wyposażenia dokonano zakupu wyposażenia obiektu, w ramach zadania pod nazwą "Wyposażenie Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Kamienicy", z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 za kwotę 64 078,87 zł, z tego 23 500 zł stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano maszt do odbioru internetu przy ww. Centrum za kwotę niższą niż planowano.								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 650,00	166 437,71	89,65	166 437,71	55,35
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 650,00	66 437,71	77,57	66 437,71	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 264,10	82,61	46 264,10	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 773,66	98,02	3 773,66	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	6 518,20	42,60	6 518,20	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 781,75	97,82	9 781,75	0,00
<i>Zadanie:</i>	<i>Wykup nieruchomości</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 781,75</i>	<i>97,82</i>	<i>9 781,75</i>	

Dotacja przedmiotowa została przekazana GZGKiM w pełnej kwocie na wykonanie remontów **mieszkalnych budynków komunalnych**, które są wykonywane przez GZGKiM w Wągrowcu. GZGKiM przedłożył Wójtowi Gminy Wągrowiec szczegółowe wykonanie zadań, z którego wynika zakres rzeczowy wykonanych remontów.

W ramach **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano operaty szacunkowe nieruchomości, usługi geodezyjne, usługi prawnicze wyrysy i wypisy z dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości, zlecano ogłoszenia w prasie informujące o postępowaniach przetargowych. W ramach różnych opłat i składek dokonano zakupu znaków sądowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Kamienica, składek na spółki wodne oraz poniesiono koszty aktów notarialnych. Nie było konieczności ponoszenia tak dużych kosztów związanych z postępowaniem sądowym, stąd niższe wykonanie planu na tym paragrafie. Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale zrealizowano niższym kosztem niż planowano.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano wykupu lokalu w Wiatrowie i gruntu w Wągrowcu dz. 1489/2 oraz poniesiono koszty notarialne związane z nabyciem tych nieruchomości. Planowane zadania w tym zakresie zrealizowano w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
710			Działalność usługowa	120 210,00	98 085,61	81,60	98 085,61	0,00
710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>112 210,00</i>	<i>93 860,61</i>	<i>83,65</i>	<i>93 860,61</i>	<i>0,00</i>
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 600,00	50,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 910,00	92 260,61	84,71	92 260,61	0,00
710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 225,00</i>	<i>52,81</i>	<i>4 225,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 225,00	52,81	4 225,00	

W ramach działu **plany zagospodarowania przestrzennego** jest powołana Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna, która odbyła dwa posiedzenia kosztem 1600 zł. Nie było konieczności zwołania większej liczby posiedzeń, stąd niskie wykonanie planu na wynagrodzeniach i pochodnych oraz usługach.

Opłacono zmianę studium zagospodarowania Gminy Wągrowiec kosztem 16 605 zł, wykonano miejscowy plan zagospodarowania części Kobylca kosztem 2 684 zł, opłacono 3 etapy realizacji zadania: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Wiatrowo Las na kwotę 6 027 zł oraz MPZP Bukowiec na kwotę 3 690 zł i MPZP Łęgowo, Długa Wieś na kwotę 2800 zł. Ponadto wydano 228 projektów decyzji o warunkach zabudowy za które zapłacono 41 346,45 zł, wykonano operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłacono zamieszczenie ogłoszenia w prasie i inne wydatki kosztem 15 909,16 zł.

Ponadto poniesiono wydatki sporządzenia analizy historyczno – urbanistycznej służącej opracowaniu koncepcji planu rewitalizacji fragmentów zabytkowej tkanki w Łeknie na kwotę 4 225 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
750			Administracja publiczna	3 711 835,00	3 491 087,51	94,05	3 491 087,51	178 946,94
Zadania zlecone gminie								
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>190 297,00</i>	<i>157 848,84</i>	<i>82,95</i>	<i>157 848,84</i>	<i>11 883,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 450,00	115 068,33	79,66	115 068,33	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 798,27	99,17	9 798,27	10 017,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 890,00	20 783,62	99,49	20 783,62	1 721,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	1 417,36	46,17	1 417,36	111,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 093,77	91,03	2 093,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 000,00	96,77	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	327,54	32,75	327,54	32,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	152,95	38,24	152,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	100,00	2 407,00	0,00

Zadania własne

750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 440,00	145 544,19	91,86	145 544,19	16,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 140,00	137 769,19	92,38	137 769,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 614,55	98,18	4 614,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 725,80	75,72	2 725,80	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	434,65	43,47	434,65	16,96
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 724,00	2 819 036,48	94,96	2 819 036,48	165 324,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	3 238,75	99,65	3 238,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 500,00	1 630 026,05	96,77	1 630 026,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	113 663,38	99,70	113 663,38	121 310,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	136 000,00	132 960,00	97,76	132 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 270,00	265 449,90	98,58	265 449,90	20 853,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 430,00	27 837,26	85,84	27 837,26	2 123,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 925,23	79,63	15 925,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 100,00	85,50	17 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 282,00	100 162,71	90,01	100 162,71	5 950,13
		4260	Zakup energii	86 000,00	68 248,00	79,36	68 248,00	3 104,76

	4270	Zakup usług remontowych	24 017,00	6 179,67	25,73	6 179,67	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 043,00	76,08	3 043,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	284 260,00	273 457,31	96,20	273 457,31	10 516,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	6 000,00	5 726,88	95,45	5 726,88	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	9 000,00	7 860,97	87,34	7 860,97	705,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 931,81	88,13	7 931,81	732,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	30,00	3,00	30,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	42 716,27	87,18	42 716,27	28,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 168,08	58,40	1 168,08	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 735,40	82,58	10 735,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 242,00	36 242,00	100,00	36 242,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 532,00	95,55	2 532,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 301,02	73,01	7 301,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 410,80	89,81	18 410,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 323,00	21 089,99	98,91	21 089,99	0,00

		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (§6060)	21 323,00	21 089,99	98,91	21 089,99	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	113 341,51	98,13	113 341,51	1 526,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 692,30	99,32	44 692,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 149,21	96,92	58 149,21	1 526,36
750	75095	Pozostała działalność	278 874,00	255 316,49	91,55	255 316,49	195,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 436,00	123 899,76	88,86	123 899,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 238,00	51 714,28	95,35	51 714,28	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 935,96	99,83	36 935,96	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 843,87	61,46	1 843,87	195,95
750	75095	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	40 922,62	95,17	40 922,62	0,00

W ramach rozdziału **urzędy wojewódzkie** realizowane są **zadania rządowe zlecone gminie** takie jak ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i inne na co wydatkowano 157 848,84 zł, w tym otrzymana dotacja celowa 83 834,45 zł. Resztę kosztów pokryto ze środków własnych. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe. Zadania zostały zrealizowane planowo, jednak niższym kosztem niż zakładano.

W ramach **rad gmin** wypłacane są diety dla radnych i koszty związane z obsługą rady i komisji rady. Łącznie wydatkowano 145 544,19 zł. Planowane zadania zostały zrealizowane jednak niektórym mniejszym kosztem niż zakładano, co pokazuje niższe wykonanie.

Urząd Gminy zrealizował planowane zadania w 2012 roku kosztem 2 819 036,48 zł tj. 94,96 % planu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zapłacono za realizowaną usługę kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego, dokonano zakupów materiałów kancelaryjnych i innych, w tym: drukarki laserowej, niszczarki, suszarek do rąk na potrzeby Urzędu Gminy, pieczętek nowo zatrudnionym pracownikom, opłacono wydruki z drukarek Ineo w ramach zawartej umowy serwisowej, opłacono ochronę budynku Urzędu Gminy, zapłacono opłaty pocztowe, telefoniczne, wymagane ogłoszenia w prasie, prenumeratę czasopism, konserwowano sieć komputerową i usuwano awarie komputerów, opłacono opiekę autorską oprogramowania, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i pomieszczeń oraz opłacono usługi za dostęp do internetu.

Realizacja zadań bieżących przebiegała planowo, jednak niektóre zadania zostały realizowane niższym kosztem niż planowano, stąd niższe wykonanie planu na niektórych paragrafach.

W ramach planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy oraz programów do obsługi kasy KASA+ oraz podatku od środków transportowych POST+.

Na **promocję Gminy** wydatkowano 113 341,51 zł tj. 98,13 % planu. Zakupiono książki promujące Gminę i inne materiały promocyjne. Opłacono również usługi związane z przygotowaniem imprez ogólnodostępnych oraz wydawnictw i druków promujących Gminę oraz kalendarzy. Planowane zadania zostały zrealizowane a niektóre zadania mniejszym kosztem niż planowano, stąd niższe wykonanie planu.

W ramach **pozostałej działalności** w administracji wydatkowano 255 316,49 zł tj. 91,55 % planu. Opłacono zryczałtowane diety za wykonywanie obowiązków sołeckich oraz zryczałtowane diety za udział w naradach i Sesjach RG, opłacono podróże służbowe oraz za prasę, ogłoszenia prasowe, zakupiono pieczątki nowo wybranym sołtysom, itp. zakupiono kwiaty i upominki na różne okazje, dyplomy, puchary i inne artykuły. Opłacono jednorazowo roczne składki na WOKISS i inne stowarzyszenia, do których Gmina należy. Planowane zadania zostały wykonane niższym kosztem niż zakładano co wskazuje niższe wykonanie w niektórych paragrafach.

Na niektórych paragrafach są zaciągnięte zobowiązania niewymagalne, gdyż faktury wpłynęły w styczniu 2013 r., a dotyczyły grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	1 916,59	99,98	1 916,59	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 916,59	99,98	1 916,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266,00	265,59	99,85	265,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	0,00

			Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	100,00	91,00	0,00
W ramach zadań zleconych Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa prowadzony jest stały rejestr wyborców. Opłacono wynagrodzenie i pochodne oraz zakupy materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania.								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 870,00	292 013,63	94,85	292 013,63	120,10
754	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>6 200,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>88,71</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 200,00	500,00	41,67	500,00	0,00
754	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
754	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>222 470,00</i>	<i>212 779,51</i>	<i>95,64</i>	<i>212 779,51</i>	<i>120,10</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 768,70	96,15	5 768,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	3 651,74	98,70	3 651,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	57 900,00	90,19	57 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 411,97	96,18	27 411,97	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 560,52	95,12	8 560,52	104,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 474,27	95,21	6 474,27	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 660,00	96,32	3 660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 781,40	88,94	5 781,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	297,26	82,57	297,26	15,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 390,00	98,31	6 390,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 774,15	99,70	74 774,15	0,00
Zadanie:			Zakup samochodu dla OSP Runowo wraz z wyposażeniem	75 000,00	74 774,15	99,70	74 774,15	0,00
		6230		12 110,00	12 109,50	100,00	12 109,50	0,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	74 300,00	70 251,72	94,55	70 251,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 800,00	99,33	29 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 964,50	92,86	6 964,50	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	118,96	23,79	118,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	25 864,26	90,12	25 864,26	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 504,00	98,74	7 504,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	482,40	32,16	482,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	482,40	48,24	482,40	0,00

Wykonanie planu wydatków na rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** wynosi 5 500 zł, tj. 88,71% planu. Zakupiono karty telefoniczne dla policjantów rejonowych z terenu tutejszej Gminy. Ponadto przekazo środki na *Fundusz Wsparcia Policji* z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji Wągrowcu, w ramach zawartego porozumienia z dnia 8 października 2012 roku. Zadanie zrealizowano a dotacja jest rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000 zł, tj. 100% planu na *Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* na dofinansowanie zakupu sprzętarki zgodnie z porozumieniem z dnia 10 października 2012r. Zadanie zrealizowano a dotacja została rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem. Wykonanie planu wydatków na **ochotnicze straże pożarne** wynosi 212 779,51 zł, tj. 95,64 % planu.

Wypłacono ekwiwalent, zakupiono sprzęt pożarniczy oraz części i paliwo do samochodów pożarniczych, zakupiono materiały do remontu remiz.

Wykonano i opłacono badania techniczne 8 samochodów pożarniczych oraz niezbędne ubezpieczenia NW strażaków i za OC samochodów OSP, zapłacono za energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie w remizach oraz opłacono abonament telekomunikacyjny dla OSP Łekna i OSP Runowo. Przeprowadzono planowaną naprawę samochodu w OSP Łekno oraz innych samochodów i sprzętu zgodnie z potrzebami. Opłacono organizację zawodów pożarniczych, legalizacja aparatów izolujących oraz gaśnic. Przeprowadzono planowane badania lekarskie strażaków oraz niezbędne szkolenia. W ramach wydatków inwestycyjnych kosztem 74 774,15 zł dokonano zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Runowo, wraz z wyposażeniem tj. radiotelefonem, motopompą szlamową oraz drabiną ratowniczą.

Przekazano dotację dla OSP Łekno na dofinansowanie kosztów *zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi Lukas GmbH model P620 SG o mocy 1,9 kW*, w wysokości 12 109,50 zgodnie z zawartą umową z dnia 29 listopada 2012r.

Planowane zadania zostały zrealizowane a niektóre niższym kosztem niż zakładano stąd niższe wykonanie planu.

W zakresie **obrony cywilnej** zaplanowano środki, jednak nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania, stąd brak wykonania.

W rozdziale **ratownictwa wodnego** wydatkowano 70 251,72 zł tj. 94,55 % planu. Dokonano zakupu środków czystości do Stanicy w Kobyłcu i Kamienicy. Opłacono należny podatek od nieruchomości. Wypłacono należne wynagrodzenie zatrudnionym ratownikom na kąpielisku w Kamienicy i Kobyłcu. Zakupiono niezbędne wyposażenie ratowników, tj. stroje oraz urządzenie do udzielania pierwszej pomocy jak reduktor do aparatu tlenowego i apteczkę specjalistyczną oraz inne niezbędne wyposażenie kąpielisk. Ponadto dokonano naprawy rowera wodnego, wykonano tablice informacyjne oraz zlecono usługę nawiezienia piasku na plażę w Kamienicy i Kobyłcu. Dokonano opłat za wodę, energię i wywóz ścieków. Ponadto wykonano badanie jakości wody w Kobyłcu i Kamienicy kosztem 6 642 zł, z czego 5 000 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planowane zadania zostały zrealizowane nieznacznie niższym kosztem.

W ramach **zarządzania kryzysowego** utrzymywany jest telefon komórkowy alarmowy, za który regularnie opłacano faktury.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów rozmów niż pierwotnie zakładano. W związku z brakiem zdarzeń losowych nie wykorzystano środków zaplanowanych na usługach, stąd brak wykonania w tym paragrafie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
757			Obsługa długu publicznego	607 889,00	557 136,43	91,65	557 136,43	14 607,74
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	607 889,00	557 136,43	91,65	557 136,43	14 607,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	607 889,00	557 136,43	91,65	557 136,43	14 607,74

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od zaciągniętych kredytów długoterminowych łącznie 557 136,43 zł tj. 91,65 % planu. Wykonanie odsetek za 2012r. było nieco niższe niż planowano z uwagi na zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej od zakładanej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
758			Różne rozliczenia	126 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	126 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	126 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2012 zaistniała konieczność wykorzystania 14 081 zł rezerwy ogólnej na współfinansowanie projektu "Wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kamienicy". Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie było potrzeby korzystania w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
801			Oświata i wychowanie	15 231 020,00	14 865 007,13	97,60	14 865 007,13	752 862,36
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 201 116,00	7 059 911,82	98,04	7 059 911,82	382 611,61

801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282,00	1 281,45	99,96	1 281,45	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294 028,00	285 699,25	97,17	285 699,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 815,00	4 069 012,94	98,38	4 069 012,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 763,00	303 671,70	99,97	303 671,70	320 123,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	788 713,00	762 932,94	96,73	762 932,94	55 029,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 513,00	99 268,77	95,90	99 268,77	7 057,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 700,00	285 013,25	99,07	285 013,25	50,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 700,00	31 068,41	92,19	31 068,41	0,00
		4260	Zakup energii	89 950,00	78 611,25	87,39	78 611,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 563,00	148 084,07	99,01	148 084,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	817,00	71,04	817,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 570,00	97 614,47	97,06	97 614,47	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 270,00	10 314,19	91,52	10 314,19	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 223,82	72,91	2 223,82	99,22

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 370,00	7 338,05	78,31	7 338,05	250,74
4410	Podróże służbowe krajowe	9 090,00	7 188,95	79,09	7 188,95	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 540,00	11 953,67	95,32	11 953,67	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 500,00	260 500,00	100,00	260 500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 054,00	97,59	1 054,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	994,00	99,40	994,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 771,00	293 714,76	97,33	293 714,76	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 730,00	247 614,58	99,95	247 614,58	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 718,00	43 696,70	99,95	43 696,70	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	10 243,60	99,94	10 243,60	0,00
Zadanie § 6050, 6058, 6059	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Pawłowie Żońskim	494 719,00	492 990,75	99,65	492 990,75	0,00

Zadanie § 6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku	31 000,00	24 618,45	79,41	24 618,45	0,00
Zadanie § 6050	Utwardzenie terenu i odwodnienie powierzchnione przy budynku szkoły w Łaziskach	13 500,00	13416,84	99,384	13416,84	0
Zadanie § 6050	Zagospodarowa- nie terenu wraz z założeniem zieleni przy Szkole Podstawowej w Żelicach	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	0,00

801	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	823 392,00	797 013,94	96,80	797 013,94	53 238,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 403,00	25 403,00	100,00	25 403,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 086,00	36 237,60	92,71	36 237,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 883,00	510 144,53	97,19	510 144,53	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 636,00	26 612,17	99,91	26 612,17	44 614,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 788,00	92 684,59	95,76	92 684,59	7 669,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 615,00	11 821,38	93,71	11 821,38	954,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 395,44	99,41	34 395,44	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	853,41	44,92	853,41	0,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 385,11	83,92	7 385,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 825,93	94,20	2 825,93	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 981,22	99,37	2 981,22	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	714,56	89,32	714,56	0,00

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					
	4440	socjalnych	28 451,00	28 451,00	100,00	28 451,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	268,00	95,71	268,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 236,00	95,51	16 236,00	0,00
		<i>Wymiana komina w budynku Oddziału Przedszkolnego w Potulicach</i>	17 000,00	16 236,00	95,51	16 236,00	0,00
801	80104	Przedszkola	1 332 704,00	1 261 994,80	94,69	1 261 994,80	40 900,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 657,00	497 656,36	100,00	497 656,36	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 017,00	25 648,82	98,58	25 648,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 815,00	423 927,01	94,04	423 927,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 722,00	28 708,65	99,95	28 708,65	34 124,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 598,00	79 314,16	96,02	79 314,16	5 866,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	10 698,64	96,30	10 698,64	782,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	42 000,77	67,74	42 000,77	0,00
	4220	Zakup środków żywności	64 588,00	58 525,21	90,61	58 525,21	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 001,53	97,60	4 001,53	0,00

	4260	Zakup energii	33 700,00	28 454,64	84,44	28 454,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	3 928,04	63,56	3 928,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	53,50	107,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	20 522,55	82,89	20 522,55	0,00
	4350	Zakup usług do sieci dostępu Internet	1 200,00	531,32	44,28	531,32	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	123,74	41,25	123,74	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 607,87	74,78	1 607,87	127,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 549,49	81,55	1 549,49	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 657,00	34 657,00	100,00	34 657,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	32,00	64,00	32,00	
801	80110	Gimnazja	4 513 846,00	4 432 122,47	98,19	4 432 122,47	276 111,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 312,00	103 070,04	96,95	103 070,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 178,00	2 874 890,32	98,72	2 874 890,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 128,00	214 986,92	99,93	214 986,92	230 683,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532 372,00	522 718,01	98,19	522 718,01	39 615,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 358,00	68 679,60	96,25	68 679,60	5 070,58

	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 141,00	97,34	13 141,00	0,00
4140						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	120 899,44	98,53	120 899,44	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	13 025,30	81,41	13 025,30	49,80
4260	Zakup energii	212 100,00	199 679,74	94,14	199 679,74	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	9 482,68	70,24	9 482,68	
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	50,00	10,64	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	69 750,00	69 009,61	98,94	69 009,61	420,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 350,00	2 764,03	63,54	2 764,03	82,59
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	215,86	22,72	215,86	35,24
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 886,00	4 948,06	84,06	4 948,06	154,35
4410	Podróże służbowe krajowe	6 784,00	6 298,36	92,84	6 298,36	0,00
4430	składki	8 018,00	7 263,50	90,59	7 263,50	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 780,00	195 780,00	100,00	195 780,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 710,00	4 228,00	74,05	4 228,00	

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	992,00	99,20	992,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	939 753,00	925 949,61	98,53	925 949,61	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 456,00	4 456,00	100,00	4 456,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00	35 616,00	99,79	35 616,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 465,00	5 048,41	92,38	5 048,41	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 584,00	18 396,14	93,93	18 396,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 400,18	87,51	1 400,18	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	125 000,00	123 800,59	99,04	123 800,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 406,54	98,86	51 406,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 168,00	6 140,59	99,56	6 140,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 100,00	672 519,52	98,60	672 519,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 991,00	99,78	3 991,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	844,00	100,00	844,00	0,00
		4500	na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00	1 797,00	89,85	1 797,00	0,00

		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	646,00	533,64	82,61	533,64	
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	349 236,00	334 525,24	95,79	334 525,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 120,00	239 205,90	98,39	239 205,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00	30 121,06	97,85	30 121,06	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	38 478,27	83,65	38 478,27	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 462,00	2 951,48	85,25	2 951,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 411,95	98,96	8 411,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 756,58	96,51	5 756,58	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 111,21	55,56	1 111,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 446,79	72,34	1 446,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	5 907,00	100,00	5 907,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	341,00	85,25	341,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	744,00	93,00	744,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 853,00	52 461,30	75,10	52 461,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 904,00	5 809,68	38,98	5 809,68	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	54 949,00	46 651,62	84,90	46 651,62	0,00
801	80195	Pozostała działalność		1 120,00	1 027,95	91,78	1 027,95	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	1 120,00	1 027,95	91,78	1 027,95	0,00

W **szkołach podstawowych** zadania zostały zrealizowane kosztem 6 464 642,18 zł tj. 97,98 % planu i są to wydatki bieżące co wskazuje na planową realizację zadań.

Przekazano należną dotację dla Miasta Chodzież, wypłacono nauczycielom i pracownikom obsługi wynagrodzenia, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz związane z tym pochodne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 285 013,25 zł, z czego zakupiono m.in. prasę fachową, artykuły kancelaryjne, środki czystości, opał, oraz inne artykuły. Ponadto w ramach materiałów i wyposażenia zakupiono:

* w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim kosztem 35 136,25 m.in. drukarkę wielofunkcyjną, karnisze, szafę aktową oraz szafę instalacyjną telefoniczną, wiertarkę, wykładzinę, suszarkę do rąk, ekrany projekcyjne, telewizor oraz program komputerowy i inne, w tym: *opał na kwotę 10 730,70 zł*.

* w Szkole Podstawowej w Siennie kosztem 24 822,53 drukarkę laserową, meble - krzesła, ławki, stoliki, program komputerowy i inne, w tym: *opał na kwotę 4849,92 zł*;

* w Szkole Podstawowej w Łaziskach kosztem 58 890,86 krzesła, stoliki, meble, program komputerowy, piłkarzyki - zestaw do gry, szafy z szufladami, w tym: *olej opałowy na kwotę 37 177,70 zł*;

* w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiatrowie pod potrzeby Szkoły Podstawowej - pilarka spalinowa, stół tenisowy, telewizor, program komputerowy i inne, w tym: *opał na kwotę 7823,61 zł*;

* w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie pod potrzeby Szkoły Podstawowej - telewizor, okna, notebook, program komputerowy, meble, witryny i inne, w tym: *opał na kwotę 14 596,65 zł*;

* w Zespole Szkół w Żelicach pod potrzeby Szkoły Podstawowej - komputery, notebooki, programy komputerowe, wykładzina, wertykulator i inne, w tym: *opał na kwotę 16 350,52 zł*;

W ramach usług pozostałych opłacono usługi telefoniczne, dostęp do internetu, wywozy nieczystości, przeglądy, naprawy ksero, abonamenty programów i RTV oraz inne usługi.

Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za kwotę 31 068,41. Przeprowadzono badania pracowników niższym

kosztem niż planowano na wykonanie usług zdrowotnych. Opłacono należny roczny podatek od nieruchomości;

W ramach usług remontowych kosztem 148 084,07 zł tj. 99,01% planu wykonano następujące prace:

* SP w Żelicach - kosztem 26 895,60 zł dokonano naprawy instalacji oświetlenia, naprawy instalacji wodociągowej oraz elektrycznej, wykonano remont komina oraz dachu sali gimnastycznej i zlecono usługę remontowo - budowlaną;

* SP w Łaziskach - kosztem 23 646,19 zł wykonano naprawę instalacji centralnego ogrzewania; wymianę lamp, rolet, remont daszków przy drzwiach oraz sanitariatów;

* SP Pawłowo Żońskie - kosztem 83 982,73 zł wykonano wymianę rusztu kotła c.o., wykonano przyłącze telefoniczne, remont części budynku szkolnego, malowanie, remont komina, remont ogrodzenia, bramy oraz wykonanie wózka zasykowego i instalacji elektrycznej;

* SP Łekno - kosztem 3 865,34 zł dokonano wymiany okien, naprawy instalacji elektrycznej oraz malowania klas;

* SP Siemno - kosztem 3 994,19 zł wykonano naprawę instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz parkanu i wykonano renowację podłogi;

* SP Wiatrowo - kosztem 5 700,02 zł dokonano wymiany okien oraz malowania klas;

Planowane remonty w szkołach zostały wykonane, na co wskazuje wysoki wskaźnik wykonania zadań.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono realizację projektu "Termomodernizacja gminnych obiektów szkolnych w Żelicach i Pawłowie Żońskim", z udziałem środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. W roku 2012 zrealizowano drugie z zadań projektu "Termomodernizacja obiektu szkolnego w Pawłowie Żońskim". Zadanie rozliczono, złożono wniosek o płatność i otrzymano środki zaplanowane z WRPO na lata 2007 - 2013. Ponadto zrealizowano w 100% zadanie "Zagospodarowanie terenu w Żelicach wraz z założeniem zieleni" oraz uaktualniono dokumentację projektową na zadanie "Budowa sali gimnastycznej w Łeknie, służącej również środowisku".

Zaplanowane wydatki w Szkołach Podstawowych zostały zrealizowane, na co wskazuje wysoki wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale.

Na koszty utrzymania **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wydatkowano w 2012 roku kwotę **780 777,94 zł** tj. 96,82 %. Przekazano należną dotację dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich. Zabezpieczone środki na wydatki rzeczowe bieżące wystarczyły na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.

Wypłacono wynagrodzenie, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odprowadzono należne pochodne od wynagrodzeń. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono materiały związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów jak opał, środki czystości, artykuły biurowe, a ponadto zakupiono:

* tablice korkową i krzesła dla Oddziału Przedszkolnego w Pawłowie Żońskim;

* kosę spalinową, opał, laptop, magneofon, czajnik, szafy dla Oddziału Przedszkolnego w Siennie;

* odkurzacze dla Oddziału Przedszkolnego w Łaziskach;

* odkurzacze i piaskownicę dla Oddziału Przedszkolnego w Żelicach

W ramach usług remontowych kosztem 1 845,00 zł dokonano rozbiórki śmietnika i boksu w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Siennie oraz kosztem 980,93 zł remont pompy c.o., mebli, instalacji elektrycznej w Oddziale Przedszkolnym przy SP Żelice. W ramach usług pozostałych opłacono wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przeglądy oraz usługę przewozu osób w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Żelicach.

Zadania zostały zrealizowane w miarę posiadanych środków.

Na utrzymanie **przedszkoli** wydatkowano 1 261 994,80 zł tj. 94,69%, co wskazuje, że planowane zadania zostały zrealizowane a niektóre niższym kosztem niż planowano.

Przekazano należną dotację dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli miejskich. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odprowadzono należne pochodne od wynagrodzeń. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu prasy fachowej, akcesorii komputerowych, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, opału, paliwa do kosiarek. Ponadto zakupiono czajnik, telefon i radiomagnetofon dla Przedszkola w Wiatrowie oraz notebooka, mebli, programu komputerowego, aparatu fotograficznego, czajników, kuchenki gazowej, naczyń i placu zabaw w elementach oraz opału za kwotę 9 590,80 zł dla Przedszkola w Łeknie. W ramach wydatków remontowych wykonano remont dachu i opierzenia oraz malowanie klas w Przedszkolu w Wiatrowie oraz malowanie pomieszczeń zmywalni naczyń w Przedszkolu w Łeknie. Planowane wydatki zostały zrealizowane niższym kosztem niż zakładano.

Na koszty utrzymania **gimnazjów** wydatkowo w 2012r. kwotę 4 432 122,47 zł tj. **98,20 %**, co wskazuje na prawidłową realizację zadań.

Wypłacono nauczycielom i pracownikom obsługi wynagrodzenia i pochodne, opłacono podróże służbowe, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne, pomoce dydaktyczne i naukowe, programy i akcesoria komputerowe, środki czystości, zakupiono opał i inne artykuły. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 120 899,44 zł, w tym: dla Gimnazjum w Żelicach zakupiono telewizor, notebooki, gablotę z oświetleniem, ertykulator Voking, szafki, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, odtwarzacz Blu - Ray, wykładzinę, radiomagnetofon i innych za łączną kwotę 77 511,43 zł, z tego *na zakup opału: 17 741,33 zł*; dla Gimnazjum w Wągrowcu zakupiono meble, panele, środki czystości, programy komputerowe i inne za łączną kwotę 29 110,41 zł; dla Gimnazjum Rąbczyn zakupiono laminator i mobilną tablicę interaktywną, programy komputerowe i inne za łączną kwotę 14 277,60 zł. Ponadto we wszystkich gimnazjach opłacono usługi telefoniczne, internet, gaz, energię elektryczną, wywozy nieczystości, usługi informatyczne i inne. Poniesione niższe niż planowano wydatki na badania pracowników stąd niższe wykonanie na paragrafie usług zdrowotnych.

Na usługi remontowe wydatkowano **9 482,68 zł**, tj. 70,24 % w ramach tego wykonano :

* Gimnazjum Wągrowiec kosztem 4 998,10 zł wykonano naprawę drzwi i remont c.o. oraz remontu pomieszczeń przy Sali gimnastycznej;

* Gimnazjum Rąbczyn - kosztem 3 439,08 zł dokonano naprawy monitoringu oraz wykonano ścianę działową konstrukcji stalowej;

* Gimnazjum Żelice - kosztem 1 045,50 zł dokonano naprawy instalacji kanalizacyjnej;

Na usługi pozostałe wydatkowano 69 009,61 zł, tj. 98,94 %. W ramach usług pozostałych opłacono m.innymi abonamenty za

programy komputerowe, abonamenty RTV, utrzymanie serwisu BIP, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy urządzeń i

obiektów, usługi informatyczne, usługi monitoringu obiektu, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, przewozy osób i inne.

Zaplanowane zadania zostały wykonane ale niektóre niższym kosztem niż planowano stąd wykonanie w niektórych paragrafach jest niższe.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 925 949,61 zł tj. 98,53 %.

Realizacja dowozów została zrealizowana zgodnie z planem a wszystkie uprawnione do tego dzieci miały zabezpieczony dowóz do szkoły.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcy i opiekunowi oraz odprowadzono należne potrącenia. Zakupiono paliwo, a także niezbędne części do naprawy, a w ramach wydatków remontowych kosztem 6 140,59 zł naprawiono autokar szkolny. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zakupiono bilety dla dzieci dojeżdżających oraz wykonano przegląd techniczny pojazdu. Opłacono podatek od środków transportowych za rok 2012 oraz opłacono składkę na ubezpieczenie. Wydatki w tym rozdziale wykonano nieco niższym kosztem niż zakładano.

Na utrzymanie **Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** wydatkowano 334 525,24 zł tj. 95,79 % planu.

Wypłacono m.in. wynagrodzenia osobowe i pochodne, materiały biurowe i druki, zapłacono opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe, opłacono roczny podatek od nieruchomości. Zadania zostały zrealizowane planowo a nie których paragrafach wykonanie jest niższe gdyż nie było potrzeby dokonywania wydatków.

Na **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykorzystano kwotę 52 461,30 zł tj. 75,10 % dopłacając do czesnego dla nauczycieli studiujących. Niższe wykonanie wynika mniejszych z potrzeb w tym zakresie.

Planowane zadania z zakresu oświaty zostały realizowane w miarę potrzeb a ich wykonanie wynosi 97,60% planu. Wystąpiły również zobowiązania niewymagalne, za faktury, które wpłynęły i zostały uregulowane styczniu 2013 r. a wydatki dotyczą m-ca grudnia 2012r. Należy zauważyć, że udział środków własnych w wydatkach przeznaczonych na realizację zadań oświatowych jest coraz wyższy, gdyż przekazywana gminie subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie zadań, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
851			Ochrona zdrowia	151 811,00	135 529,81	89,28	135 529,81	256,00
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 025,37</i>	<i>89,45</i>	<i>4 025,37</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 093,77	99,70	2 093,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 931,60	80,48	1 931,60	0,00
851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>131 311,00</i>	<i>116 504,44</i>	<i>88,72</i>	<i>116 504,44</i>	<i>256,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 200,00	28 694,00	89,11	28 694,00	256,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	280,82	35,10	280,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	28 710,00	88,61	28 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 103,78	91,70	12 103,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 491,00	18 281,21	98,87	18 281,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	21 824,63	89,74	21 824,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	800,00	66,67	800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	2 900,00	53,70	2 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	2 610,00	87,00	2 610,00	0,00
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>93,75</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>

	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
2360		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

W zakresie **zwalczanie narkomanii** zadania zrealizowano kosztem 4 025,37zł tj. 89,45 %, Zakupione zostały materiały do prowadzenia kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu i Turystyki oraz Komendanta Głównego Policji. W akcjach i konkursach organizowanych w jej ramach uczestniczyły wszystkie szkoły naszej Gminy. Ponadto zorganizowane zostały cztery warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych w Wiatrowie, Pawłowie Żońskim, Siennie i Łaziskach dotyczące profilaktyki narkomanii. Ponadto za kwotę 863,77 zł zakupiono materiały do świetlic profilaktycznych. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane.

Na realizację zadań w zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano **116 504,44 zł** tj. 88,72 % planowanych środków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w zespołach:

- * zespół ds.ryнку alkoholowego;
- * zespół ds. leczenia odwykowego i przeciwdziałania przemocy domowej;
- * zespół ds. profilaktyki szkolnej i rodzinnej

Zespół ds. rynku alkoholowego skontrolował 35 punktów sprzedaży alkoholu. Stwierdzono 4 drobne przypadki naruszenia ustawy, wobec tego wydano 5 pouczeń. Wydano 15 postanowień, w których pozytywnie zaopiniowano wnioski o udzielenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zespół ds.lecznictwa odwykowego i przeciwdziałania przemocy domowej prowadził postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, zajmował się motywowaniem alkoholików do podjęcia leczenia odwykowego i przeciwdziałania przemocy domowej. W 2012 r. wpłynęło 48 wniosków o leczenie odwykowe, z czego umorzono postępowanie w 12 przypadkach, z tego; wobec 2 osób postępowanie było już wcześniej prowadzone, 2 - wnioskodawców wycofało wnioski, 3 - osoby były aktualnie leczone, w 3 przypadkach biegli nie rozpoznali uzależnienia, 1 osoba z powodu przebywania w zakładzie karnym i 1 - nie stwierdzono szkodliwości społecznej. Do Sądu złożono 13 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe uzależnionych osób, 11 osób podjęło dobrowolne leczenie, a w 12 przypadkach toczy się jeszcze postępowanie. Przeprowadzono też rozmowy, w trakcie których udzielono porad z 12 członkami rodzin uzależnionych.

Na koszty związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego wydano **14 950 zł**, w tym wynagrodzenia za przeprowadzenie 41 wywiadów środowiskowych 6 150 zł, wynagrodzenia za badania biegłych 5 100 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 2 900 zł, a na zakup znaków sądowych wydatkowano 800 zł.

Na działalność i prace GKP i RPA wydano **31 095,23 zł** w tym : wynagrodzenie Sekretarza i członków komisji wyniosło 30 644 zł, podróże służbowe członków Komisji 280,82 zł i zakup materiałów papierniczych i biurowych 170,41 zł.

Na działania związane z profilaktyką uzależnień wydatkowano kwotę 70 459,21 zł.

1) *Na działalność związaną z prowadzeniem świetlic profilaktycznych.* Na terenie gminy działalność prowadzą 4 świetlice profilaktyczne tj. przy Zespole Szkół w Żelicach, w SP Sienno, w SP Wiatrowo, w Gimnazjum w Żelicach. Zajęcia w prowadziło 6 odpowiednio przygotowanych nauczycieli, a zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny, koszt prowadzenia świetlic wyniósł **50 663 zł**, z tego: *

wynagrodzenia dla prowadzących 22 860 zł.

* zakupiono żywność dla dzieci z 4 funkcjonujących z dożywianiem świetlicach za kwotę 18 281,21 zł wydając m.in. podwieczorki dla 120 dzieci, których koszt jednostkowy wyniósł 3 zł.

* zorganizowano wycieczki dla dzieci ze świetlic profilaktycznych za kwotę 2 315,83 zł, w tym;

- na zorganizowany przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu koncert profilaktyczny, w którym brali udział uczniowie Gimnazjum Gminy Wągrowiec;

wyjazd dzieci z Sienna i Wiatrowa do Poznania;

zakupiono paczki świąteczne dla dzieci za cenę jednostkową ok. 20 zł na jedno dziecko uczęszczające do świetlic profilaktycznych za łączną kwotę 1 250,39 zł;

* doposażono świetlice profilaktyczne kosztem 5 955,57 zł poprzez zakup konsoli, sprzętu sportowego, odtwarzaczy DVD, zestawu karaoke i artykułów papierniczych;

Na szkolenia dla Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sekretarza i koordynatorów wydatkowano **2 610 zł**.

2) *Wypoczynek dzieci* zorganizowano kosztem **11 938,64 zł** w formie półkolonii. W dwóch turnusach wzięło udział 80 dzieci z Gminy Wągrowiec, z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, w tym również z problemem alkoholowym. Dzieci korzystały z nowooddanych do użytku obiektów Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Kamienicy oraz atrakcji zorganizowanych dla nich nad Jeziorem Kaliszańskim; uczestniczyły w wyjeździe do Biskupina i miasteczka Silverado City. Ponadto brały udział w warsztatach profilaktycznych, spotkaniach ze strażakiem, przedstawicielami KRUS, specjalistą od funduszy europejskich oraz himalaistką. W ramach półkolonii Komisja dofinansowała wycieczki, warsztaty socjoterapeutyczne oraz zakup artykułów papierniczych i sprzętu sportowego.

3) *Inne przedsięwzięcia profilaktyczne* za kwotę **5 247,57** w ramach których:

* zakupiono materiały profilaktyczne za kwotę 1207,19 zł, w tym: programy dotyczące przemocy i cyberprzemocy dla szkół oraz literaturę profilaktyczną;

* zorganizowano V Przegląd Działań Profilaktycznych Szkół kosztem 2 408,78 zł

Planowane zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewidziane na 2012 r. zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami, jednak niektóre niższym kosztem niż planowano.

W ramach **pozostałej działalności** przekazano dotację celową w kwocie **15.000 zł** na podstawie umowy Nr 24/2012 z dnia 5 marca 2012 r. dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolfi w Wągrowcu jako pozarządowej organizacji pożytku publicznego, na dofinansowanie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.

Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu świadczy usługi zdrowotne dla osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Zatrudnia personel, ponosi koszty utrzymania obiektu, zakupu znacznych ilości drobnego sprzętu jednorazowego i leków. Prowadzone jest również Hospicjum domowe, na co ponoszone są koszty dojazdu lekarzy i pielęgniarek do chorych w ich domach. Dotacja została rozliczona a zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
852			Pomoc społeczna	6 379 901,00	6 272 115,31	98,31	6 272 115,31	47 003,87

852	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
852	85203	2360		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
852	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 500,00	667,95	26,72	667,95	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	667,95	26,72	667,95	146,00
852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 200,00	1 300,00	30,95	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 300,00	31,71	1 300,00	0,00
852	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	34 470,00	33 992,31	98,61	33 992,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 966,80	4 900,31	98,66	4 900,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,20	637,00	90,97	637,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 803,00	28 455,00	98,79	28 455,00	0,00
852	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 512 820,00	4 458 545,67	98,80	4 458 545,67	7 633,14

	Zwrot dotacji oraz płaćności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 124,47	62,49	3 124,47	0,00
2910						
3110	Świadczenia społeczne	4 250 693,00	4 204 842,67	98,92	4 204 842,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 234,00	79 229,60	99,99	79 229,60	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 429,00	6 429,00	100,00	6 429,00	6 248,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 562,00	123 290,94	98,98	123 290,94	1 076,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 013,94	78,00	1 013,94	94,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,00	6 883,31	95,23	6 883,31	0,00
4270	Zakup usług remontowych	450,00	250,00	55,56	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 189,00	27 682,65	91,70	27 682,65	193,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	154,38	49,80	154,38	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	284,52	64,66	284,52	19,43
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	156,15	34,70	156,15	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	780,20	78,02	780,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	998,84	49,94	998,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	640,00	85,33	640,00	0,00
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 337,00	25 057,15	91,66	25 057,15	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 337,00	25 057,15	91,66	25 057,15	0,00
852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	560 733,00	554 165,90	98,83	554 165,90	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	229 909,00	229 616,19	99,87	229 616,19	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 624,00	19 010,00	96,87	19 010,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 200,00	305 539,71	99,14	305 539,71	0,00

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 800,00	207 303,10	99,76	207 303,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 800,00	207 303,10	99,76	207 303,10	0,00
852	85216		Zasiki stałe	120 153,00	118 837,60	98,91	118 837,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 153,00	118 837,60	98,91	118 837,60	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 208,00	528 866,09	95,26	528 866,09	39 224,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 980,00	1 105,05	37,08	1 105,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 581,00	373 653,23	97,41	373 653,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 301,00	28 300,21	100,00	28 300,21	32 506,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 629,00	66 534,68	98,38	66 534,68	5 597,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 184,00	8 347,74	90,89	8 347,74	708,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,00	4 680,00	78,04	4 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,20	9 243,69	99,57	9 243,69	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367,80	164,46	44,71	164,46	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	501,84	71,69	501,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,00	49,60	496,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 070,00	14 765,14	66,90	14 765,14	281,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	211,84	35,31	211,84	0,00
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 612,32	89,57	1 612,32	130,86

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 820,00	8 819,82	100,00	8 819,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	73,00	36,50	73,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	9 207,07	86,25	9 207,07	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 150,00	56,93	1 150,00	0,00
852	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 050,00</i>	<i>9 925,00</i>	<i>98,76</i>	<i>9 925,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	9 925,00	98,76	9 925,00	0,00
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>334 630,00</i>	<i>323 454,54</i>	<i>96,66</i>	<i>323 454,54</i>	<i>0,00</i>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	362,91	72,58	362,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 730,00	305 251,29	97,30	305 251,29	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 595,90	99,89	3 595,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 844,44	96,84	7 844,44	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 400,00	37,84	1 400,00	0,00
W ramach opieki społecznej realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.							
Rodzaj pomocy			wydatki na zadania własne		wydatki na zadania zlecone		
Ośrodki wsparcia - przekazano dotację			10 000,00				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - objętych jest 1 100 środowisk.			12 598,96		4 472 064,51		
Świadczenia rodzinne							
1/ wypłacono 15675 zasiłków rodzinnych					1 368 655,00		
2/ wypłacono 8 132 dodatków do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:					833 954,00		
- urodzenia dziecka - 56					56 000,00		
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 327					127 454,00		
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 963					96 300,00		
- samotnego wychowywania dziecka - 824					141 770,00		
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 824					63 420,00		
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 2177					112 130,00		
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2961					236 880,00		
3/ jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) dla 127 rodziców					127 000,00		
4/ wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 4518					691 254,00		
5/ wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 1206					619 166,00		
6/ wypłacono 1692 świadczeń z funduszu alimentacyjnego					564 813,67		
7/ opłacono 163 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					16 192,80		
8/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego					132 331,35		
9/ koszty związane z obsługą dłużników alimentacyjnych			8 694,29				
10/ opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno rentowe dla 70 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					108 772,69		
11/ opłacono dla 1 dziecka opiekę specjalistyczną					9 925,00		
12/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i zwrot pobranych odsetek od zasiłkobiorców			3 904,67				

Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone
Rodziny zastępcze	667,95	
* poniesiono wydatki w wysokości 10% za umieszczenie 3 dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej	667,95	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	
* opłacono szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych zajmujących się bezpośrednio problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	
Wspieranie rodziny	33 992,31	
* opłacono asystenta rodziny	33 992,31	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 864,35	0,00
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 30 osób pobierających zasiłki stałe	8 864,35	

	554 165,90	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
* wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 288 rodzin	181 632,14	
* opłacono pobyt 2 osób w ośrodku wsparcia	11 380,50	
* pokryto koszty schronienia dla 2 osób	8 196,50	
* wypłacono zasiłki okresowe dla 32 rodzin	26 407,05	
* zdarzenie losowe dla 1 rodziny	2 000,00	
* poniesiono odpłatność za pobyt 14 osób w Domu Pomocy Społecznej	305 539,71	
*opłacono sprawienie pogrzebu dla 1 osoby; nie było takiej potrzeby w związku z powyższym brak wykonania planu z tego tytułu;	0,00	
* Pomocą finansową w związku z PROGRAMEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ zostało objętych 44 uczestników.	19 010,00	
Dodatki mieszkaniowe :	207 303,10	
* dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 114 gospodarstw domowych Ze środków własnych zabezpieczono wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy i część środków otrzymujemy w subwencji ogólnej.	207 303,10	
Zasiłki stałe	118 837,60	
* pomocą w formie zasiłków stałych objęto 39 osób	118 837,60	
Ośrodki Pomocy Społecznej :	528 866,09	
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy i zadania rządowe zlecone gminie. GOPS opłacany - ze środków własnych - 422 416,09 zł - z dotacji celowej - 106 450 zł, Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pokryto pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania GOPS. W ramach środków własnych na umowę zlecenia zatrudniono opiekunki dla chorych w domu.		
Pozostała działalność :	260 554,54	57 900,00
* realizowano program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: a) opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy tej skorzystało 235 dzieci ze 122 rodzin oraz 1 osoba dorosła. co pokryto: - ze środków własnych 103 273,19 zł - z dotacji celowej 139 260,00 zł	242 533,19	

* wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 24 osobom	4 818,10	
* wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 579 osób		57 900,00
* w związku z realizacją PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE WĄGROWIEC realizowane były prace społecznie użyteczne, które stanowiły wkład własny projektu	3 595,90	
* usługa kulturalna	1 400,00	
* zakupiono upominki na spotkania	7 844,44	
* wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i zakupiono środki czystości dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne	362,91	
* przekazano dotację dla Stowarzyszenia im. Ks.J.N. Mussolffa na prowadzenie jadalni i noclegowni.	5 000,00	
Ogółem wykonanie zadań pomocy społecznej	6 272 115,31 zł	1 742 150,80
		4 529 964,51

Na realizację zadań **ośrodków wsparcia** został ogłoszony konkurs ofert i została zawarta umowa Nr 22/2012 w dniu 5 marca 2012 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K.Marcinkowskiego z s. w Wągrowcu i przekazano dotację w wysokości 10.000 zł. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia z osobami niepełnosprawnymi dzięki którym kształtują one swoją sferę zawodową, a poznając odpowiednie techniki podnoszą motywację do pracy oraz swoją formę psychiczną. Zadanie zostało zrealizowane.

Gmina Wągrowiec zawarła umowę nr 23/2012 w dniu 25 marca 2012 r. ze Stowarzyszeniem im. Ks. N. Musolffa w Wągrowcu, na podstawie której przekazano dotację celową w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie pomocy ludziom głodnym i bezdomnym. W/w Stowarzyszenie prowadzi jadalnię wydając dziennie 30 - 45 posiłków oraz noclegownię udostępniając 12 miejsc noclegowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej społeczna	209 946,96	202 945,26	96,67	202 945,26	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 855,00	8 855,00	100,00	8 855,00	0,00

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 855,00	8 855,00	100,00	8 855,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	201 091,96	194 090,26	96,52	194 090,26	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	57 088,10	56 549,18	99,06	56 549,18	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 022,30	2 993,70	99,05	2 993,70	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 336,14	2 336,14	100,00	2 336,14	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123,68	123,68	100,00	123,68	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 145,85	9 930,11	97,87	9 930,11	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	537,15	525,72	97,87	525,72	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 380,78	1 349,41	97,73	1 349,41	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,10	71,52	97,84	71,52	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,93	2 324,46	99,94	2 324,46	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,15	123,06	99,93	123,06	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 424,80	109 562,64	94,92	109 562,64	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 110,70	5 800,36	94,92	5 800,36	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 240,67	1 240,67	100,00	1 240,67	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	65,68	65,68	100,00	65,68	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,92	1 038,92	100,00	1 038,92	0,00

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					
	4449	socjalnych	55,01	55,01	100,00	55,01	0,00

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Mieścisko została przekazana dotacja na dofinansowanie kosztu dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wagrowiec do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Zadanie zostało zrealizowane.

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w latach 2008-2013 realizowany był projekt pod nazwą „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE WAGROWIEC”, na co w 2012r. otrzymaliśmy dotację rozwojową proporcjonalnie do realizacji w danym roku, zabezpieczono również środki własne na koszty współfinansowane, w związku z tym zrealizowano kolejny etap projektu. W ramach instrumentu aktywnej integracji zawarte zostały kontrakty socjalne z osobami niepozostającymi w zatrudnieniu z terenu Gminy Wagrowiec, korzystające z pomocy społecznej oraz opłacone koszty kontynuacji zatrudnienia pracownika socjalnego, koszty koordynatora projektu, koszty pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne oraz koszty obsługi finansowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 174,00	336 574,14	95,57	336 574,14	7 879,29
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>216 723,00</i>	<i>206 718,58</i>	<i>95,38</i>	<i>206 718,58</i>	<i>7 879,29</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239,00	209,00	87,45	209,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940,00	82 124,52	99,02	82 124,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00	6 301,24	99,81	6 301,24	6 635,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 422,00	14 287,81	99,07	14 287,81	1 140,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 560,33	94,22	1 560,33	103,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,23	99,98	3 999,23	0,00
		4260	Zakup energii	50 805,00	46 051,25	90,64	46 051,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 026,00	18 390,96	83,50	18 390,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462,00	4 427,21	99,22	4 427,21	0,00
		4370	zakup usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	428,23	71,37	428,23	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 178,80	98,63	23 178,80	
854	85412		<i>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	34 100,00	31 477,91	92,31	31 477,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 100,00	92,05	8 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	824,85	34,66	824,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	22 082,26	98,49	22 082,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	470,80	94,16	470,80	0,00
854	85415		<i>Pomoc materiałna dla uczniów</i>	100 518,00	98 377,65	97,87	98 377,65	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 290,00	70 261,00	99,96	70 261,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 728,00	26 365,00	95,08	26 365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	425,04	85,01	425,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 326,61	66,33	1 326,61	0,00
854	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zakresie **światlic szkolnych** realizowane są zadania bieżące, na które wydatkowano 183 539,78 zł tj. 94,99 %.
Opłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli i obsługi oraz koszty bieżącego utrzymania.
W ramach usług remontowych w pomieszczeniach świetlicy wykonano remont c.o. z wymianą grzejników.

W ramach wydatków inwestycyjnych, w świetlicach dokonano wymiany kotła gazowego oraz zamontowano uzdatniacz wody do c.o. kosztem 23 178,80 zł.

W ramach kolonii, obozów ... zorganizowano **półkolonie** dla dzieci z terenu Gminy Wągrowiec na obiektach Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Kamienicy. Wypłacono wynagrodzenie opiekunów oraz kierownika półkolonii, zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania, w tym: artykuły biurowe, sportowe i inne. W ramach usług pozostałych opłacono dowozy uczestników półkolonii do Centrum oraz koszty usługi dostarczenia posiłków. Ponadto opłacono koszty ubezpieczenia.

W zakresie **pomocy materialnej dla uczniów** wypłacono stypendia w wysokości 70 261 zł dla 204 uczniów za rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013, w tym dla 107 uczniów szkół podstawowych, 49 dla uczniów gimnazjum oraz 48 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Poniesiono również koszty obsługi tj. za usługi pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe. Zadanie zostało zrealizowane, zgodnie z przyznanymi środkami na ten cel.

W ramach innych form pomocy dla uczniów zaplanowano kwotę 5 600 zł na udział własny Gminy, na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka Szkolna". Zadanie zostało zrealizowane kosztem 26 365 zł.

Środki na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w świetlicy szkolnej nie zostały wykorzystane, gdyż w świetlicy pracują nauczyciele z pełnym przygotowaniem zawodowym i nie było takiej potrzeby.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 099,00	3 728 507,45	87,23	3 728 507,45	59 219,43
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 953 793,00	1 609 327,15	82,37	1 609 327,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	
			<i>Rekultywacja jeziora Łekneńskiego w Gminie Wągrowiec - dokumentacja</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 420,78	72,10	14 420,78	0,00
			<i>Wykup gruntów pod przepompownie</i>	20 000,00	14 420,78	72,10	14 420,78	0,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 184 294,00	849 133,72	71,70	849 133,72	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	506 173,00	506 172,00	100,00	506 172,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	176 326,00	176 323,58	100,00	176 323,58	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	33 277,07	89,94	33 277,07	0,00
900	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>443 000,00</i>	<i>434 463,69</i>	<i>98,07</i>	<i>434 463,69</i>	<i>60,26</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 996,19	89,96	8 996,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	84 467,50	91,81	84 467,50	60,26

		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	341 000,00	341 000,00	100,00	341 000,00	0,00
900	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 211 100,00	1 149 891,25	94,95	1 149 891,25	0,00
	4110	ubezpieczenie społeczne		700,00	309,42	44,20	309,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	20 352,90	88,49	20 352,90	0,00
	4260	Zakup energii		500,00	235,01	47,00	235,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 400,00	27 299,94	67,57	27 299,94	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		671 786,00	633 482,37	94,30	633 482,37	0,00
	Zadania	Założenie zieleni wzdłuż ciągu pieszo rowerowego Łęgowo - Długa Wieś - Przysieczyn		35 000,00	30 780,00	87,94	30 780,00	
		Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz zagospodarowaniem centrum wsi Żelice		96 733,00	88 868,34	91,87	88 868,34	0,00

		Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni	100 053,00	97 178,60	97,13	97 178,60	0,00
		Założenie zieleni i przebudowa ul. Płazowej w Kobylcu	400 000,00	381 075,04	95,27	381 075,04	0,00
		Założenie zieleni na ścieżce edukacyjnej w Bracholinie	40 000,00	35 580,39	88,95	35 580,39	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 210,00	280 209,00	100,00	280 209,00	0,00
		Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz zagospodarowaniem centrum wsi Żelice	89 000,00	89 000,00	100,00	89 000,00	0,00
		Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni	191 210,00	191 209,00	100,00	191 209,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 004,00	183 502,61	98,13	183 502,61	0,00
		Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz zagospodarowaniem centrum wsi Żelice	123 267,00	119 766,05	97,16	119 766,05	0,00
		Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni	63 737,00	63 736,56	100,00	63 736,56	0,00

900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	440 000,00	326 596,44	74,23	326 596,44	54 860,12
		4260	Zakup energii	277 000,00	218 906,61	79,03	218 906,61	45 215,70
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	107 689,83	87,55	107 689,83	9 644,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		<i>Zakłady gospodarki Komunalnej</i>	55 274,00	55 274,00	100,00	55 274,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 274,00	55 274,00	100,00	55 274,00	0,00
			<i>Zakup budynku w Wągrowcu ul. Janowiecka 98A- splata raty</i>	55 274,00	55 274,00	100,00	55 274,00	0,00
			<i>Zadanie:</i>					
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	170 932,00	152 954,92	89,48	152 954,92	4 299,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 380,68	88,09	19 380,68	122,90
		4260	Zakup energii	300,00	59,33	19,78	59,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 311,80	46,24	2 311,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 632,00	116 203,11	90,34	116 203,11	4 176,15

W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** - podpisano umowę na realizację zadania "*Opracowanie dokumentacji rekultywacji jeziora Łekneńskiego*" zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wykupu gruntów pod przepompownie ścieków. Z uwagi na trwające procedury geodezyjne wydzielania działek pod przepompowniami nie wszystkie wykupy zostały zrealizowane stąd niższe wykonanie planu. Podpisano umowę dotacji celowej z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów inwestycji: *Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie, Budowę oczyszczalni ścieków w Bobrownikach oraz na koszty współfinansowane ze środków własnych zadania Budowę kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach*. W 2012r. realizowano II etap zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach*, rozpoczętego w 2011r, które współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na co GZGK i M podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00011-6921-UM 1500115/10 zawartej w dniu 21 grudnia 2010 r. Dotacje przekazano pod potrzeby Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Niższe wykonanie wynika ze zrealizowania zadań niższym kosztem niż planowano, potrącenia Wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację zadania oraz umniejszenia wydatków w związku ze zwrotem przez GZGKiM odzyskanego podatku VAT. Dla zadania *Budowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach* nie wykonano dokumentacji projektowej stąd niższe wykonanie planu. Realizacja zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie* została zrealizowana zgodnie z planem. Szczegółowe zadania przedstawione są przy realizacji zadań GZGKiM w Wągrowcu.

W zakresie **oczyszczania wsi** wydatki planowane były z budżetu Gminy oraz wydatki związane z ochroną środowiska. W ramach środków z budżetu zakupiono materiały do utrzymania czystości i porządku w Bracholinie i Tarnowie Pałuckim, Kobylcu, Łeknie oraz do odwodnienia działki gminnej w Rgielsku. Ponadto zakupiono pojemniki na nieczystości, wkłady do koszy ulicznych oraz materiały do utrzymania czystości w gminie.

W zakupach usług pozostałych opłacono za opróżnianie 82 szt. koszy ulicznych ustawionych na terenie Gminy Wągrowiec, za ustawienie i serwis kabiny Toi-toi w miejscach ogólniedostępnych, w tym: w Borku Łakińskiego i na plaży w Kamienicy oraz na ścieżce w Bracholinie, uporządkowanie mieszkania stanowiącego własność gminy i unieszkodliwienie odpadów na składowisku, transport materiałów do utrzymania porządku, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów podrzuconych na teren gminy przez nieustalonych sprawców, wykonanie analizy technicznej osiągnięcia efektu ekologicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Kobylcu, odbiór odpadów plastiku i szkła selektywnie zebranego z pojemników stanowiących własność Gminy Wągrowiec, odbiór i utylizację eternitu, zlikwidowanie gniazda szerszeni w Wiśniewie oraz Redgoszczy, wykaszanie terenów gminnych, transport koszy na odpady i inne.

Wniesiono wkłady w kwocie 341 000 zł do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, do którego należy Gmina Wągrowiec na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Wspólników Spółki MSOK. Zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi zrealizowane zostały zgodnie z planem lecz niektóre niższym kosztem niż planowano.

W zakresie **utrzymania zieleni** w gminie realizowane były wydatki związane z ochroną środowiska, gdyż nie było potrzeby wykonania zaplanowanych ze środków budżetu analiz i ekspertyz. Wydatkowano środki na zakup roślin do posadzenia na terenie Gminy w ramach uzupełnień i zakładania zieleni, zakupiono materiał do nasadzeń i utrzymania zieleni, tj. palisady, środki ochrony roślin, urządzenia do podlewania, nasiona traw, materiały eksploatacyjne do kosiarek i paliwo. Ponadto dokonano zakupu kos spalinowych i kosiarek spalinowych do wykaszania terenów gminnych w Kamienicy, Kaliszanach i Mikołajewie.

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne osobie utrzymującej porządek w Borku Łakińskim. Usuwano i przycinano drzewa stwarzające zagrożenie w Bukowcu, Kobylcu, Łaziskach, Nowym, Redgoszczy, Rąbczynie i w Tarnowie Pałuckim oraz innych miejscach na terenie gminy. Opłacono także usługi związane z utrzymaniem zieleni gminnej m.innymi przycinano

drzewa, żywopłoty, zlecano nowe i uzupełniające nasadzenia oraz zamontowano ławki w Borku Łakińskim.

W ramach usług pozostałych opłacono wycięcie i przycięcie drzew stwarzających zagrożenie w Dąbkowicach i Żelicach. Zlecono pielęgnację terenów zieleni urządzonej oraz nowe i uzupełniające nasadzenia na terenie Gminy Wągrowiec. Zadania realizowane były pod potrzeby, a niższe wykonanie na niektórych paragrafach związane jest z tym, że nie było potrzeby zakupu materiałów czy zlecenia usług lub zadania zostały wykonane mniejszym kosztem niż planowano.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie "Założenie zieleni urządzonej w Bracholinie" na ścieżce edukacyjnej kosztem 35 580,39 zł. Zadanie wykonano mniejszym kosztem niż planowano. Ponadto zrealizowano zadanie *Założenie zieleni wzdłuż ciągu pieszo rowerowego Łęgowo - Długa Wieś - Przysieczyn* za kwotę 30 780 zł. Zadanie "Założenie zieleni i przebudowę ul. Plażowej w Kobylcu" wykonano kosztem 381 075,04 zł.

W 2012r. realizowano zadanie *Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz zagospodarowaniem centrum wsi Żelice*. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 89 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie, nieznacznie niższym kosztem niż planowano.

Zadanie *Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni* realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 191 209 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie, nieznacznie niższym kosztem niż planowano.

Oświetlenie dróg zrealizowano w 2012 r. kosztem 326 596,44 tj. 74,23% planu. Zadanie to obejmuje zakres oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz konserwacji tego oświetlenia. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

W zadaniu **zakłady gospodarki komunalnej** spłacona została rata za zakupiony budynek przy ul. Janowieckiej 98 A, w którym ma siedzibę Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Odsetki zapłacono z działu 757 rozdział 75702 paragrafu 8110.

W ramach **pozostałej działalności** - wydatki realizowane są z budżetu Gminy oraz wydatki związane z ochroną środowiska. Wykonano torby ekologiczne, kalendarze, poniesiono koszty montażu i demontażu pułapek fermonowych w ramach zorganizowanej akcji "Ratujmy Kasztanowce w Grylewie", wydatkowano środki na organizację konkursu *Mali Artysci Matce Ziemi*, poniesiono koszty utrzymania ścieżek edukacyjnych oraz doposażenia ścieżki edukacyjnej *Zawilec Siemno - Przysieczyn*. Poniesiono koszty usług remontowych na naprawę ogrodzenia parkingu na ścieżce edukacyjnej w Siemnie, remont bramy na ścieżce edukacyjnej w Bracholinie oraz naprawę koszy na smieci i ławek w Łęgowie. Opłacono badania wody w rowach oraz podjęto działania w ramach ochrony gatunków chronionych. Ponadto poniesiono koszty organizacji otwarcia nowej ścieżki edukacyjnej w Bracholinie. Opłacono wykonanie monitoringu dopływów analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Łekneńskiego. Z budżetu poniesiono koszty utrzymania targowiska gminnego, opłacono usługi weterynaryjne i inne z tym związane. Zorganizowano Akcję sprzątania świata. Niskie jest wykonanie na zakupie energii elektrycznej wykorzystywanej na targowisku gminnym, ze względu na małe korzystanie z tego obiektu. Poniesiono wydatki związane z wylapywaniem i utrzymywaniem bezpańskich zwierząt w schronisku oraz z realizacją programu ochrony zwierząt na kwotę 60 082,02 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska szczegółowo zostaną przedstawione przy omówieniu planu dochodów i wydatków z tego zakresu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 004,00	3 180 692,85	96,50	3 180 692,85	4 649,14
921	92109		<i>kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 966 504,00</i>	<i>2 851 942,85</i>	<i>96,14</i>	<i>2 851 942,85</i>	<i>4 649,14</i>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	100,00	291 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	3 270,72	99,11	3 270,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 980,00	99,95	36 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 746,00	89 904,23	90,13	89 904,23	200,98
		4260	Zakup energii	51 450,00	47 329,75	91,99	47 329,75	2 408,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	4 672,31	57,33	4 672,31	1 834,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 816,76	92,31	17 816,76	205,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 629,00	821 462,03	94,68	821 462,03	0,00
<i>Zadania § 6050</i>			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie</i>	<i>206 420,00</i>	<i>194 579,15</i>	<i>94,26</i>	<i>194 579,15</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łeknie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>500 034,00</i>	<i>499 678,51</i>	<i>99,93</i>	<i>499 678,51</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dobudowa pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską do budynku szkoły w Łaziskach</i>	<i>118 175,00</i>	<i>93 892,78</i>	<i>79,45</i>	<i>93 892,78</i>	<i>0,00</i>

		Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	22 017,00	73,39	22 017,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rudniczu	1 000,00	300,00	30,00	300,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kotła c.o. do świetlicy w Rudniczu	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 760,00	1 015 695,00	96,48	1 015 695,00	
Zadania § 6058		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łeknie wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	479 892,00	95,98	479 892,00	0,00
		Dobudowa pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską do budynku szkoły w Łaziskach	212 868,00	175 803,00	82,59	175 803,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 169,00	523 812,05	97,70	523 812,05	0,00
Zadania § 6059		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie	316 985,00	299 579,89	94,51	299 579,89	0,00

			Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łeknie wraz z zagospodarowaniem terenu	254 348,00	165 631,04	65,12	165 631,04	0,00
			Dobudowa pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską do budynku szkoły w Łaziskach	70 957,00	58 601,12	82,59	58 601,12	0,00
921	92116		Biblioteki	269 500,00	269 500,00	100,00	269 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 500,00	269 500,00	100,00	269 500,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	59 250,00	100,00	59 250,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 250,00	92,50	9 250,00	0,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w planowanej wysokości 291 000 zł tj. 100% planu oraz dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki publicznej w wysokości 269 500 zł tj. 100 % planu. Wypracowano dochody własne z najmu, z usług, z odsetek oraz uzyskano dochody z darowizn. Plan przychodów wynoszący 695 772 zł zrealizowano w wysokości 695 807,85 zł, tj. 100,01%. Koszty działalności bieżącej zaplanowano w wysokości 695 772 zł , a poniesiono w wysokości 695 608,69 zł tj. 99,97 % planu.								

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie złożył szczegółowe sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania zadań. W ramach działalności statutowej GOK zorganizował zajęcia kulturalno - edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, w tym: festyny dla dzieci i młodzieży, konkursy, przeglądy, imprezy plenerowe, programy wspierające klub seniora "Cystersi". Prowadzi także filie biblioteczne. Ponadto GOK prowadzi współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, jednostkami OSP oraz szkołami z terenu Gminy.

Na podstawie złożonego sprawozdania Rb-Z wynika, że GOK nie posiada zobowiązań. Na podstawie sprawozdania Rb-N wynika, że należności wymagalne wynoszą 3 445,44 zł, gotówka i depozyty to kwota 3 531,47 zł.

GOK w Łeknie przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r., które stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 26 marca 2013r. Sprawozdanie zostało zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 26/2013 z dnia 26 marca 2013r.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu **świećlic** wiejskich - w ramach wydatków zakupiono opał, wyposażenie świećlic i materiały potrzebne do remontu świećlic. Oplacano również koszty energii elektrycznej zużywanej w świećlicach w wysokości 47 329,75 zł. By zapewnić odpowiednią opiekę i ochronę świećlic gminnych wydatkowano 40 250,72 zł z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi, które wypłacono osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku i bieżącą konserwację budynków.

Na zakupy materiałów i wyposażenia do świećlic wydatkowano 89 904,23 tj. 90,13 % planu, w tym zakupiono opał za kwotę 16 188,64zł, zakupiono 22 blaty do stolików w Ochodzy, gaśnicę do świetlicy w Oporzynie, 8 szt. stołów do świetlicy w Kobylcu, materiały do remontu świetlicy w Bartodziejach, 21 stołów do świetlicy w Runowie, namioty do świećlic oraz inne wyposażenie do świećlic.

Na remonty świećlic wydatkowano 4 672,31 zł tj. 57,33 % planu, na naprawę oświetlenia zewnętrznego w świetlicy w Łęgowie, wykonanie usługi przyłączeniowej w Ludwikowie oraz przebudowę instalacji elektrycznej w Wiatrowcu. Zadania realizowane były zgodnie z potrzebami, stąd niższe wykonanie planu.

W zakresie zakupu usług pozostałych opłacono wywóz nieczystości płynnych, przegląd przewodu kominowego w świetlicy w Runowie, montaż okapu gastronomicznego w Oporzynie, wymianę przycisków p-poż w świetlicy w Łęgowie oraz za inne drobne usługi łącznym kosztem 17 816,76 zł tj. 92,31 % planu.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zamontowano kocioł c.o. do świetlicy w Rudniczu. Zadanie zrealizowano, zgodnie z planem. W ramach zadania *Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu* wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, w związku z aplikowaniem do programu PO RYBY o dofinansowanie tego zadania. Pozostałe zadania inwestycyjne *"Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie"*, *"Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łeknie"*, *Dobudowa pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską do budynku szkoły w Łaziskach* zostały zrealizowane w pełnym zakresie jednak w wyniku ogłoszonych przetargów koszt niektórych zadań był nieznacznie niższy od planowanego. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013. Wysokość dofinansowania wyniosła łącznie 1 015 695zł, w tym: *"Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie"* - 360 000 zł, *"Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łeknie"* - 479 892 zł, *"Dobudowa pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską do budynku szkoły w Łaziskach"* - 175 803 zł. Wykonano częściowe uzgodnienia dokumentacji do realizacji projektu *"Remontu świetlicy w Rudniczu"*, które ma być realizowane w 2013r.

Na zadania **biblioteki** została przekazana dotacja podmiotowa w planowanej wysokości. Realizacja zadań została przedstawiona w informacji GOK.

W ramach **ochrony zabytków** przekazano dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Łeknie na odtworzenie stali gotyckich w prezbiterium kościoła parafialnego w Łeknie. Zadanie zostało zrealizowane a dotacja prawidłowo rozliczona.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
926			Kultura fizyczna i sport	1 649 715,00	1 551 155,54	94,03	1 551 155,54	2 670,90
926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 595 615,00</i>	<i>1 498 945,71</i>	93,94	<i>1 498 945,71</i>	<i>2 670,90</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640,00	1 769,62	67,03	1 769,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,30	97,30	97,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	31 382,84	74,72	31 382,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 522,00	41 809,93	98,33	41 809,93	0,00
		4260	Energia elektryczna	14 000,00	10 122,94	72,31	10 122,94	2 670,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 613,88	97,43	14 613,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 128,56	93,55	27 128,56	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	100,00	25,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 557,00	322 370,98	96,65	322 370,98	0,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Budowa boiska sportowego w Siennie</i>	<i>153 900,00</i>	<i>145 457,39</i>	<i>94,51</i>	<i>2 028,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu w Żelicach - kompleks sportowy</i>	<i>137 326,00</i>	<i>137 079,67</i>	<i>99,82</i>	<i>1 451,40</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Kobylcu</i>	<i>34 331,00</i>	<i>32 100,42</i>	<i>93,50</i>	<i>32 100,42</i>	<i>0,00</i>

		Wymiana nawierzchni wraz z doposażeniem boiska sportowego Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec	8 000,00	7 933,50	99,17	7 933,50	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 840,00	630 840,00	100,00	630 840,00	0,00
Zadanie:		Budowa boiska sportowego w Siennie	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu w Żelicach - kompleks sportowy	410 882,00	360 965,00	87,85	360 965,00	0,00
		Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Kobylcu	69 875,00	69 875,00	100,00	69 875,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 716,00	417 869,66	86,21	417 869,66	0,00
Zadanie:		Budowa boiska sportowego w Siennie	328 600,00	270 614,74	82,35	270 614,74	0,00
		Zagospodarowanie terenu w Żelicach - kompleks sportowy	120 322,00	120 321,92	100,00	120 321,92	0,00
		Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Kobylcu	35 794,00	26 933,00	75,24	26 933,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 100,00	52 209,83	96,51	52 209,83	0,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 937,28	99,84	39 937,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	12 272,55	87,04	12 272,55	0,00

W zakresie **kultury fizycznej i sportu** zadania realizowane były przez Gminę oraz przez organizacje pozarządowe. W ramach obiektów sportowych realizowane są zadania bieżące związane z urządzeniem i utrzymaniem boisk sportowych, w tym boiska ORLIK oraz placów zabaw dla dzieci na co wydatkowano łącznie 94 615,31 zł. W kwocie tej zawarte są koszty zakupów materiałów i wyposażenia, zakup potrzebnej energii, usług pozostałych oraz zakup usług dostępu do internetu i usługi telefonii komórkowej. Na boisku ORLIK w Kobylcu w okresie miesiąca marca do listopada zatrudniony jest na umowę zlecenie trener, z czego połowę wynagrodzenia ponosi budżet państwa, a drugą część budżet Gminy. Dodatkowo w tym samym okresie Gmina zatrudniała dwóch trenerów - animatorów na umowę zlecenie. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych trenerów wyniósł 33 249,76 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami, jednak mniejszym kosztem niż planowano, stąd niższe wykonanie planu na większości paragrafów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową na wymianę nawierzchni wraz z doposażeniem boiska sportowego Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec. Ponadto zrealizowano zadanie *Budowa boiska sportowego w Siennie, Zagospodarowanie terenu w Żelicach - kompleks sportowy oraz Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Kobylcu*. Na ww. zadania zostały zawarte umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zadania zostały zrealizowane w planowanym zakresie, nieznacznie niższym kosztem niż planowano.

Z zakresu kultury fizycznej i sportu część zadań związanych z realizacją imprez publicznych realizowana była przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań.

W dniu 5 marca 2012 r. została zawarta umowa Nr 19/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Forum Obywatelskim Wspierania Rozwoju Wsi Bartodzieje na realizację zadania z zakresu organizacji imprezy "Festyn rodzinny dla mieszkańców Bartodziej oraz ościennych miejscowości, połączony w turniejem piłki nożnej o puchar Wójta Gminy", na co została przyznana dotacja w kwocie 1000 zł, która została przekazana zgodnie z umową.

W dniu 5 marca 2012 r. została zawarta umowa Nr 20/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Klubem Sportowym LZS Wiatrowo na realizację zadania z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, na co została przyznana dotacja w kwocie 5 500 zł, która została przekazana zgodnie z umową i rozliczona.

W dniu 5 marca 2012 r. zawarta została umowa Nr 21/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Gminnym Stowarzyszeniem LZS z s. w Łeknie na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy, na co przyznana została dotacja w wysokości 15 000 zł, którą przekazano zgodnie z umową i prawidłowo rozliczona.

W dniu 5 marca 2012 r. zawarta została umowa Nr 25/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w siedzibą w Siennie na realizację zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na turniej na boisku ORLIK w Kobylcu została przyznana dotacja w wysokości 1 000 zł, którą przekazano zgodnie z umową i prawidłowo rozliczona.

W dniu 5 marca 2012 r. została zawarta umowa Nr 26/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem Wiejskim "Strzecha Potulice" na realizację zadania z zakresu organizacji Turnieju Tenisa Stołowego w Potulicach, na co została przyznana dotacja w kwocie 1 000 zł, która została przekazana zgodnie z umową i prawidłowo rozliczona.

W dniu 5 marca 2012 r. została zawarta umowa Nr 27/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na realizację zadania z zakresu organizacji imprez masowych rekreacyjno-sportowych na co została przyznana dotacja w kwocie 3 500 zł, która została przekazana zgodnie z umową i prawidłowo rozliczona.

W dniu 25 czerwca 2012 r. zawarta została umowa Nr 101/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w siedzibą w Siennie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, na co została przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł, którą przekazano zgodnie z umową. Dotacja została rozliczona.

W dniu 25 czerwca 2012 r. zawarta została umowa Nr 102/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w siedzibą w Siennie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, na co została przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł, którą przekazano zgodnie z umową. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

W dniu 25 czerwca 2012 r. zawarto umowę Nr 103/2012 pomiędzy Gminą Wągrowiec, Stowarzyszeniem Sportowym SZKWAŁ z s. w Kamienicy, na realizację zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, na co została przyznana dotacja w wysokości 3 000 zł, która została przekazana zgodnie z umową i rozliczona.

Ponadto Gmina przy współpracy z mieszkańcami zorganizowała festyny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci do lat 15 z terenu całej Gminy Wągrowiec, na co wydatkowano łącznie 12 272,55 zł. Nagrody zostały rozdysponowane, zgodnie z listami uczestników na festynach.

Zadania w tym dziale zostały zrealizowane jednak niektóre niższym kosztem niż zakładano stąd niższe wykonanie planu.

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
OGÓŁEM	41 672 627,96	39 152 991,62	93,95	39 152 991,62	1 072 370,30

w tym wydatki na zadania zlecone gminie ogółem

6 118 604,00 6 067 511,51 99,16

z tego: Wojewoda Wielkopolski 6 116 687,00 6 065 594,92 99,16

Krajowe Biuro

Wyborcze-Deleg. w Pile 1 917,00 1 916,59 99,98

Analizowano również sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Wykonanie dochodów wyniosło średnio 101,32 % co wskazuje na ich prawidłowe wykonanie.

Wykonanie wydatków wynosi średnio 93,95 % co wskazuje na prawidłową realizację zadań.

Dalsza analiza wskazuje na prawidłowe finansowanie zadań bieżących, które na plan 31 505 937,96 zł zrealizowano 30 271 242,59 zł tj. 96,08 %, co wskazuje na prawidłową realizację planowanych zadań.

Wydatki majątkowe na plan 10 166 690 zł zrealizowano w kwocie 8 881 749,03 zł tj. 87,36%, których wykonanie szczegółowe jest przedstawione przy odpowiednich rozdziałach. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wskazuje, że odstąpiono od realizacji niektórych zadań a część z nich wykonano niższym kosztem niż planowano w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

Planowane dotacje z Gminy przekazywane zostały beneficjentom, zgodnie z umowami, co szczegółowo przedstawione jest pod odpowiednimi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W zakresie wydatków realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 1 072 370,30, w których wykazano zadania realizowane w ostatnich dniach grudnia 2012 roku, a rachunki wpłynęły wsteczni 2013r. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych mają upoważnienia do zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, a terminy zapłaty upływają w następnym okresie sprawozdawczym, w zakresie wydatków bieżących.

Gmina na realizację zadań bieżących w 2012 r. nie zaciągała pożyczek i kredytów. Realizowała zadania z dochodów własnych i przyznanych dotacji.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na dzień 30 grudnia 2012 r. wynoszą 13 008 879 zł i są to zaciągnięte pożyczki przez Gminę Wągrowiec w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 1 965 500 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 41 378 935 zł, kredyt na rynku krajowym 9 332 800 zł oraz raty do spłaty za zakupiony budynek 331 644 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 4 626 177,84 zł, pochodzą one od dłużników krajowych głównie należnych podatków i opłat oraz z tytułu dostaw towarów i usług oraz od dłużników alimentacyjnych, z tego należne Urzędowi Gminy 3 263 082,14 zł, GOPS Wągrowiec 1 048 405,67 zł, jednostki oświatowe Gminy Wągrowiec 17 444,38 zł i GZGKiM Wągrowiec 297 245,65 zł. Należności niewymagalne wyniosły natomiast 327 972,63 zł, na co składają się należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu podatków, z tego należne Urzędowi Gminy jest 151 620,92 zł i placówkom oświatowym 80,00 zł a należne GZGKiM Wągrowiec 176 271,71 zł.

Zadania zlecone Gminie zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami, jednak na niektóre zadania rządowe Wojewody Wielkopolskiego dotacja była niewystarczająca, wobec tego Gmina częściowo pokrywa wydatki ze środków własnych, aby w pełni realizować zadania.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 553 536,00	2 907 709,17	81,83	2 907 709,17	0,00
1. Dotacje celowe				2 893 036,00	2 247 209,17	77,68	2 247 209,17	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz	372 800,00	62 666,06	16,81	62 666,06	0,00

	40002		Dostarczanie wody	372 800,00	62 666,06	16,81	62 666,06	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	372 800,00	62 666,06	16,81	62 666,06	0,00
Zadania:			<i>Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu</i>	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja i wyposażenie istniejącej infrastruktury technicznej gospodarki Wodnej oraz zakup oprogramowania</i>	53 000,00	48 286,06	91,11	48 286,06	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice Gmina Wągrowiec</i>	50 000,00	14 380,00	28,76	14 380,00	0,00
600			Transport i łączność	115 790,00	115 262,00	99,54	115 262,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	115 790,00	115 262,00	99,54	115 262,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 790,00	115 262,00	99,54	115 262,00	0,00
			<i>Zadanie: Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	115 790,00	115 262,00	99,54	115 262,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	528 798,00	528 796,81	100,00	528 796,81	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 282,00	1 281,45	99,96	1 281,45	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282,00	1 281,45	99,96	1 281,45	0,00
			<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego przez Miasto Chodzież</i>	1 282,00	1 281,45	99,96	1 281,45	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	25 403,00	25 403,00	100,00	25 403,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 403,00	25 403,00	100,00	25 403,00	0,00
Zadanie:		<i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.</i>	25 403,00	25 403,00	100,00	25 403,00	0,00
80104		Przedszkola	497 657,00	497 656,36	100,00	497 656,36	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	497 657,00	497 656,36	100,00	497 656,36	0,00
		<i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.</i>	422 678,00	422 678,00	100,00	422 678,00	0,00

<i>Zadania:</i>			<i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkol niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec.</i>	74 979,00	74 978,36	100,00	74 978,36	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 456,00	4 456,00	100,00	4 456,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 456,00	4 456,00	100,00	4 456,00	0,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca1</i>	4 456,00	4 456,00	100,00	4 456,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 855,00	8 855,00	100,00	8 855,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej</i>	8 855,00	8 855,00	100,00	8 855,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 855,00	8 855,00	100,00	8 855,00	0,00
	Zadanie:		<i>Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko</i>	8 855,00	8 855,00	100,00	8 855,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 793,00	1 531 629,30	82,05	1 531 629,30	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 866 793,00	1 531 629,30	82,05	1 531 629,30	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 866 793,00	1 531 629,30	82,05	1 531 629,30	0,00
		6218						
		6219						
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie</i>	686 000,00	662 753,91	96,61	662 753,91	0,00
	Zadania		<i>Budowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach - dokumentacja</i>	30 000,00	1 600,00	5,33	1 600,00	0,00

			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje</i>	1 142 793,00	859 279,16	75,19	859 279,16	0,00
			<i>Zakup i montaż stacji dozowania Ferroxi C-5 na przepompowniach w miejscowości Kobylec</i>	8 000,00	7 996,23	99,95	7 996,23	0,00
2. Dotacje podmiotowe				560 500,00	560 500,00	100,00	560 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 500,00	560 500,00	100,00	560 500,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	291 000,00	291 000,00	100,00	291 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	100,00	291 000,00	0,00
			<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	291 000,00	291 000,00	100,00	291 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	269 500,00	269 500,00	100,00	269 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 500,00	269 500,00	100,00	269 500,00	0,00
			<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	269 500,00	269 500,00	100,00	269 500,00	0,00

3. Dotacje przedmiotowe				100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				169 110,00	165 323,85	97,76	165 323,85	0,00
1. Dotacje celowe				169 110,00	165 323,85	97,76	165 323,85	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 110,00	12 109,50	100,00	12 109,50	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 110,00	12 109,50	100,00	12 109,50	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 110,00	12 109,50	100,00	12 109,50	0,00
<i>Zadanie:</i>			<i>"Zakup zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi Lukas GmbH model P620SG o mocy 1,9Kw"</i>	12 110,00	12 109,50	100,00	12 109,50	0,00

851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Dofinansowanie w zakresie opieki hospicyjnej dla osób terminalnie chorych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
Zadanie:		Współfinansowanie w zakresie udzielane pomocy ludziom głodnym i bezdomnym	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
900		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	33 277,07	89,94	33 277,07	0,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	33 277,07	89,94	33 277,07	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	33 277,07	89,94	33 277,07	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Dofinansowanie prac konserwatorskich na zabytku znajdującym się na terenie Gminy Wągrowiec</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	39 937,28	99,84	39 937,28	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 937,28</i>	<i>99,84</i>	<i>39 937,28</i>	<i>0,00</i>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 937,28	99,84	39 937,28	0,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Dotacja na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 937,28</i>	<i>99,84</i>	<i>39 937,28</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 31 grudnia 2012 r. wynosi 81,83 % planu, w tym wykonanie dotacji celowych wynosi 77,68%, dotacji podmiotowych wynosi 100 % i dotacji przedmiotowych wynosi 100 %. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami, a wykonanie wynosi 97,96 %. Niższe wykonanie wynika z tego, iż dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w 89,91 %, gdyż jest mniejsze zainteresowanie tą formą pomocy.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2012 r.	Nadpłaty na 31.12.2012 r.
Pozostałość środków z 2011 r.								916 750,00 zł
Dochody				1 317 832,00	1 317 738,23	99,99	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 832,00	1 317 738,23	99,99	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 317 832,00	1 317 738,23	99,99	1 307 019,03	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	3 506,60	97,41	1 307 019,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 314 232,00	1 314 231,63	100,00	0,00	0,00
Udział we wpływach z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych na terenie tutejszej Gminy przekazywane jest przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Realizacja dochodów z w/w tytułu przebiegała planowo, a wykonanie wyniosło 99,99 %. Uzyskane nieco niższe niż planowano dochody z grzywien..								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2012 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r.
Wydatki				2 234 582,00	1 810 175,00	81,01	1 810 175,00	1 594,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 360,00	35 468,35	11,39	35 468,35	0,00
	40002		Dostarczanie wody	311 360,00	35 468,35	11,39	35 468,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 088,35	99,71	21 088,35	
	Zadanie:		Racjonalizacja zużycia wody w obiektach użyteczności publicznej	21 150,00	21 088,35	99,71	21 088,35	

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	290 210,00	14 380,00	4,96	14 380,00	0,00
	Zadanie:		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice - 50 000 zł,	50 000,00	14 380,00	28,76	14 380,00	0,00
	Zadanie:		Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Wągrowcu - termomodernizacja obiektu	240 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	164 290,00	99,57	164 290,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	164 290,00	99,57	164 290,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 290,00	99,57	164 290,00	
	Zadanie:		Termomodernizacja obiektu szkolnego w Pawłowie Żońskim	111 000,00	110 290,00	99,36	110 290,00	0,00
	Zadanie:		Zagospodarowanie terenu wraz z założeniem zieleni przy SP w Żelicach	54000,00	54000,00	100,00	54000	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 498,80	99,97	3 498,80	0,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 498,80</i>	<i>99,97</i>	<i>3 498,80</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 498,80	99,97	3 498,80	0,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Zainstalowanie urządzenia ochronnego do kotła gazowego centralnego ogrzewania</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 498,80</i>	<i>99,97</i>	<i>3 498,80</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 722,00	1 606 917,85	91,58	1 606 917,85	1 594,11
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>643 000,00</i>	<i>610 877,07</i>	<i>95,00</i>	<i>610 877,07</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Rekultywacja jeziora Łekneńskiego - plan 30 000 zł - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	576 000,00	547 600,00	95,07	547 600,00	0,00

		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach - plan 150 000 zł,</i>	150 000,00	150 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie - plan 396 000 zł</i>	396 000,00	396 000,00	100,00	396 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach - dokumentacja - 30 000 zł -</i>	30 000,00	1 600,00	5,33	1 600,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	33 277,07	89,94	33 277,07	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	58 000,00	50 363,70	86,83	50 363,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 419,40	85,49	3 419,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 944,30	86,93	46 944,30	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	927 890,00	869 682,25	93,73	869 682,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	309,42	44,20	309,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 352,90	88,49	20 352,90	0,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	27 299,94	67,57	27 299,94	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	235,01	47,00	235,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 786,00	633 482,37	94,30	633 482,37	0,00
Zadania:			Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Żelice	96 733,00	88 868,34	0,00	88 868,34	0,00
			Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczu wraz z założeniem zieleni	100 053,00	97 178,60	0,00	97 178,60	0,00
			Założenie zieleni i przebudowa ul. Plażowej w Kobylcu	400 000,00	381 075,04	0,00	381 075,04	0,00
			Założenie zieleni na ścieżce przyrodniczej w Bracholinie	40 000,00	35 580,39	0,00	35 580,39	0,00
			Założenie zieleni przy ciągu pieszo-rowerowym Łęgowo-Długa Wieś-Przysieczyn	35 000,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 004,00	183 502,61	98,13	183 502,61	0,00
Zadania:			Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Żelice	123 267,00	119 766,05	0,00	119 766,05	0,00

			Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni	63 737,00	63 736,56	0,00	63 736,56	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa latarni solarnych w Ludwikowie, Bracholinie, Łeknie i Brzeźnie Starym w celu racjonalizacji zużycia energii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	85 832,00	75 994,83	88,54	75 994,83	1 594,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 561,94	87,81	17 561,94	1 594,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 311,80	46,24	2 311,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 832,00	41 121,09	89,72	41 121,09	0,00

Na plan wydatków środków związanych z ochroną środowiska wynoszący 2 234 582,00 zł wydatkowano kwotę 1 810 175,00 zł co stanowi 81,01% planu.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - dokonano zakupu perlatorów do obiektów użyteczności publicznej w ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem i ma wpływ na racjonalizację zużycia wody w obiektach użyteczności publicznej. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice" kosztem 14 380,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania "Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu" ponieważ wartość kosztorysowa znacznie przekroczyła środki zaplanowane na ten cel. Stąd niższe wykonanie wydatków w tym dziale.

W dziale **Oświata i wychowanie** - W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono projekt *"Termomodernizacja gminnych obiektów szkolnych w Żelicach i Pawłowie Żońskim"*, z udziałem środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. W roku 2012 zrealizowano drugie z zadań projektu *"Termomodernizacja obiektu szkolnego w Pawłowie Żońskim"*. Zadanie rozliczono, złożono wnioszek o płatność. Ze środków związanych z ochroną środowiska przeznaczono na to zadanie 110 290 zł a pozostała kwota pochodziła z budżetu oraz środków Unii Europejskiej w ramach zawartej umowy. Ponadto zrealizowano w 100% zadanie *Zagospodarowanie terenu wraz z założeniem zieleni przy SP w Żelicach* kosztem 54 000 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano zadanie *"Zainstalowanie urządzenia ochronnego do kotła gazowego centralnego ogrzewania"* przy świetlicy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, kosztem 3 498,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

W **gospodarce ściekowej** - wykonanie wydatków 91,58 %. Zrealizowano zadanie *"Rekultywacja jeziora Łekneńskiego"* kosztem 30 000 zł. Przekazano dotację dla GZGKiM w Wągrowcu na dokończenie zadania *"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje"* rozpoczętego w 2011r., które było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzeczn Rozwoju Obszarów Wiejskich na co GZGKiM podpisał umowę o przyznaniu pomocy. Ze środków związanych z ochroną środowiska wydatkowano na to zadanie 150 000 zł. Ponadto ze środków związanych z ochroną środowiska przekazano dotację dla GZGKiM na zadanie *"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo"* w kwocie 396 000 zł. W ramach zadania *"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach"* zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że wykonano jedynie mapy do celów projektowych kosztem 1 600,00 zł. stąd niższe wykonanie wydatków na tym zadaniu. Wykonanie wydatków związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w kwocie 37 000,00, tj. 89,94 %. Zainteresowanie dofinansowaniem było nieco niższe niż przewidywano, stąd niższe wykonanie wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi - w ramach wydatków bieżących kosztem 50 363,70 zł opłacono zakup 2 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów PET o poj. 2,5m3 każdy ustawionych na terenie Gminy Wągrowiec, zbieranie, transport i umieszkodliwienie odpadów podrzuconych przez nieustalonych sprawców, wykonano analizę techniczną osiągnięcia efektu ekologicznego kanalizacji w Kobylcu, opłacono odbiór odpadów selektywnie zebranych takich jak plastik i szkło z pojemników stanowiących własność tutejszej Gminy, odbiór i utylizację eternitu w Łukowie, gm. Wągrowiec oraz wykonanie blokady odpływu ścieków do urządzeń melioracyjnych w Przysiece.

W dziale **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - w ramach wydatków bieżących na plan 69 100,00 zł wykonano wydatki na kwotę 52 697,27 zł. Z tego zakupiono rośliny ozdobne i inne materiały do nasadzeń i utrzymania zieleni, opłacono za wycięcie i przycięcie drzew stwarzających zagrożenie w Dąbkowicach i w Żelicach, opłacono koszty oświetlenia. Dokonano zakupu kos spalinowych i kosiarek do wykaszania terenów gminnych w Kamienicy, Kaliszanach i Mikołajewie oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek i paliwo.

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne osobie utrzymującej porządek w Borku Łakińskim. Opłacono także usługi związane z utrzymaniem zieleni gminnej m.innymi przycinano drzewa, żywopłoty, zlecano nowe i uzupełniające nasadzenia oraz zamontowano ławki w Borku Łakińskim.

Zadania realizowane były pod potrzeby, a niższe wykonanie na niektórych paragrafach związane jest z tym, że nie było potrzeby zakupu materiałów czy zlecenia usług lub zadania zostały wykonane mniejszym kosztem niż planowano.

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 671 786,00 zł realizowano wydatki w kwocie 633 482,37, tj. 94,30%. Zrealizowano zadanie *"Założenie zieleni urządzonej w Bracholinie"* na ścieżce edukacyjnej kosztem 35 580,39 zł. Zadanie zostało zakończone, które wykonano mniejszym kosztem niż planowano. Ponadto zrealizowano zadanie *Założenie zieleni wzdłuż ciągu pieszo rowerowego Łęgowo - Długa Wieś - Przysieczyn* za kwotę 30 780 zł. Zadanie *"Założenie zieleni i przebudowę ul. Płazowej w Kobylcu"* w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska wykonano kosztem 381 075,04 zł.

W 2012r. realizowano zadanie *Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz zagospodarowaniem centrum wsi Żelice*. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 89 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie nieznacznie niższym kosztem niż planowano.

Zadanie *Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni* realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 191 209 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie nieznacznie niższym kosztem niż planowano. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, jednak niektóre niższym kosztem niż planowano.

W ramach działu: **Oświetlenie ulic placów i dróg** zaplanowano zadanie *Budowa latarni solarnych w Ludwikowie, Bracholinie, Łeknie i Brzeźnie Starym w celu racjonalizacji zużycia energii*. Z uwagi na zbyt krótki termin realizacji nie udało się znaleźć wykonawcy zadania. W związku z powyższym brak wykonania w tym dziale.

W **pozostałej działalności** ze środków ochrony środowiska na plan 85 832,00 wydatkowano kwotę 75 994,83, tj. 88,54%. Zakupiono materiały promocyjne, środki do zwalczania szkodników, zakupiono rośliny na akcje związane z promocją działań proekologicznych. Wyłożono karmę dla ptaków na ścieżkach edukacyjnych w Siennie i Łęgowie. Wykonano torby ekologiczne, kalendarze, poniesiono koszty montażu i demontażu pułapek fermonowych w ramach zorganizowanej akcji "Ratujmy Kasztanowce w Grylewie", wydatkowano środki na organizację konkursu Mali Artyści Matce Ziemi, poniesiono koszty utrzymania ścieżek edukacyjnych oraz doposażenia ścieżki edukacyjnej Zawilec Sienna - Przysieczyn. Poniesiono koszty usług remontowych na naprawę ogrodzenia parkingu na ścieżce edukacyjnej w Siennie, remont bramy na ścieżce edukacyjnej w Bracholinie oraz naprawę koszy na smieci i ławek w Łęgowie. Opłacono badania wody w rowach oraz podjęto działania w ramach ochrony zwierząt gatunków chronionych. Ponadto poniesiono koszty organizacji otwarcia nowej ścieżki edukacyjnej w Bracholinie. Zorganizowano Akcję sprzątania świata. Wykonano monitoring dopływów i analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Łekneńskiego.

Gmina swoje zadania realizuje również poprzez zakład budżetowy, który przedłożył sprawozdania finansowo rzeczowe Wójtowi Gminy Wągrowiec za 2012 rok, które było przedmiotem analizy łącznie ze sprawozdaniami Rb-30S, Rb-N, Rb-UN i Rb-Z, Rb-UZ.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego w zakresie dostarczania wody, gospodarki mieszkaniowej i odbioru ścieków.

Ze sprzedaży wody i usług na plan 2 126 211 zł uzyskano dochody razem 2 058 926,39 zł, z tego: na plan usług 2 108 211 zł wykonano 2 029 176,37 zł tj. 96,25 % planu ze sprzedaży wody, z odsetek 29 750,02 zł tj. 165,28 % planu. Niższy niż planowano wskaźnik wykonania planowanych środków ze sprzedaży wody wynika m.in. z opóźnień w regulowaniu należności za wodę przez odbiorców indywidualnych oraz osoby prawne. Prowadzone są postępowania egzekucyjne wobec dłużników, jak również kierowane są sprawy do Sądu w celu ściągnięcia zaległości. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów z odsetek pokazuje, że ściągnięto więcej zaległości niż planowano.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 2 112 822,00 zł zrealizowano w kwocie 2 043 139,99 zł tj. 96,70 %, w tym dokonano odpisu amortyzacyjnego 106 830,00 oraz innych zmniejszeń na kwotę 81 289,80 zł.

Wpłata do budżetu wynosi 75 323,50 zł.

Z przedstawionego sprawozdania opisowego wynika, że koszty dotyczą wydatków eksploatacyjnych, obsługi oraz remontów bieżących hydroforni. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 656 797,91 zł, koszty energii 453 942,63, a pozostałe to koszty zakupu materiałów, usług oraz podatki i opłaty.

W hydroforniach usuwano awarie oraz wykonano szereg innych prac, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Wągrowiec w szczegółowym sprawozdaniu.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 r. wynosił 474 194,15 zł, na co składa się : stan środków pieniężnych 470 156,68 zł, należności netto wynoszą 199 944,13 zł, kwota odpisu aktualizującego wynosi 81 289,30 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie wynosi 49 993,15 zł, a pozostałe środki obrotowe wynoszą 10 676,85 zł. GZGKiM posiada zobowiązania w kwocie 206 583,21 zł, które są niewymagalne.

Ponadto Urząd Gminy dopłacił do sprzedanej wody uprawnionym odbiorcom łącznie do 506 420,80 m³ wody.

W zakresie dostarczania wody realizowane są zadania inwestycyjne. Plan dotacji celowych wynosi 372 800 zł. W ramach zadań inwestycyjnych planowano Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Z uwagi jednak na zbyt wysoką wartość kosztorysową tego zadania odstąpiono od jego realizacji. Wykonano dokumentację projekową dla zadania *"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice"* kosztem 14 380,00 zł. Zrezygnowano z realizacji niektórych zadań a część zadań zrealizowano niższym kosztem niż planowano stąd niższe wykonanie wydatków w tym dziale.

Klasyfikacja			Zadania	Plan	Wykonanie	%
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	372 800,00	62 666,06	16,81
Zadania:			Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	269 800,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie istniejącej infrastruktury technicznej gospodarki wodnej oraz zakup oprogramowania	53 000,00	48 286,06	91,11
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice Gmina Wągrowiec	50 000,00	14 380,00	28,76

W/w Zakład zarządza **budynkami komunalnymi**. Na plan 353 860 zł uzyskał przychody w kwocie 297 381,47 zł tj. 84,04 %, w tym: z tytułu czynszów uzyskał dochody w wysokości 180 297,71 zł tj 81,38 % planu, przychody z usług w kwocie 15 915,75 zł tj. 58,30 % planu, z odsetek 1168,01 zł, tj. 23,36 % planu.

Niższe wykonanie planu dochodów z czynszów oraz nie ściągnięcie zaległości w planowanej wysokości, wpłynęło na niskie dochody z odsetek. Uzyskano również bardzo niski wskaźnik planowanych dochodów z usług, ponieważ nie było możliwości realizowania dodatkowych usług przynoszących dochody. Przewiduje się, że Zakład osiągnie planowane dochody.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 352 406 zł zrealizowano w kwocie 408 514,29 zł, tj. 115,92 %. Planowane koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, materiałów opałowych oraz usług związanych z bieżącym administrowaniem budynkami komunalnymi i lokalami mieszkalnymi.

Na remonty budynków i lokali mieszkalnych przekazano dotację przedmiotową w wysokości 100 000 zł tj. 100 % planu, w ramach tego wykonano szereg prac stolarskich i ogólnobudowlanych remontując budynki gminne. Wymieniano stare okna i drzwi na nowe, remontowano podłogi oraz sufity, przestawiano piece kaflowe, sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych, wymiana hydroforu, docieplono budynek mieszkalny oraz wykonano szereg innych drobnych prac remontowych. Zakład przedstawił zestawienie wykonanych prac remontowych, z którego wynika, że dotacja przedmiotowa została wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem na planowane remonty budynków mieszkalnych i mieszkań.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą minus 89 891,35 zł.

Należności netto z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą minus 25 926,96 zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosi 77 162,29 zł, kwota odsetek od niezapłaconego czynszu 7 109,02 zł,

Pozostałe środki obrotowe- materiały o wartości 2 223,52 zł.

Zakład posiada zobowiązania w kwocie 87 779,18 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 r. wynosi minus 152 427,92 zł.

GZKiM realizuje zadania w ramach posiadanych środków, jednak pokrył straty na działalności w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi z innych zadań, aby zabezpieczyć minimum tej działalności.

Trzecią działalnością prowadzoną przez GZGK i M w Wągrowcu jest **gospodarka ściekowa i ochrona wód**.

Na plan przychodów 724 956 zł wykonano 348 229,91 zł, tj. 48,03 %, w tym: z tytułu usług na plan 718 956 uzyskano 345 076,39 zł, tj. 48,90%, w tym dochody ze sprzedaży ścieków 145 325,64 zł oraz dochody z odsetek na plan 6 000 zł wykonano 3 153,52 zł. Niskie wykonanie przychodów spowodowane jest tym, iż nie wszyscy odbiorcy usług włączyli się do sieci w Kobylcu, Rgielsku, Łaziskach i Bartodziejach, co ma znaczący wpływ na nie uzyskanie planowanych przychodów ze sprzedaży usługi kanalizacyjnej.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 730 058 zł zrealizowano w wysokości 725 986,29 zł tj. 99,44 % w tym odpisy amortyzacji 382 335,19 zł.

Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, kosztów energii i kosztów wywozu osadów ściekowych, usuwania awarii sieci kanalizacyjnej oraz zakupu usług.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012r. jest ujemny tj. minus 168 997,14 zł, w tym: środki pieniężne minus 163 134,16 zł, należności netto wynoszą 143 318,73 zł. Zobowiązania wynoszą natomiast 152 2803,32 zł, w tym wobec dotacji 138 047,00 zł

Na działalności tej Zakład ponosi straty jednak przyłączenie do sieci dużej ilości odbiorców w związku z nowymi inwestycjami w miejscowościach Kobylec, Rgielsko, Bartodzieje i Grylewo może w przyszłości znacznie poprawić sytuację finansową tej działalności. Cały czas trwa kampania informacyjna propagująca przyłączenie się do sieci.

GZGK i M w Wągrowcu realizuje zadania w ramach posiadanych środków, jednak pokrył straty na działalności w zakresie gospodarki ściekowej z innych zadań, aby zabezpieczyć minimum tej działalności.

Dotacje celowe na inwestycje na plan 1 866 793,00 zł przekazano w kwocie 1 037 162,30 tj. 55,56 % , co przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja			Zadania	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 866 793,00	1 037 162,30	55,56
		6218				
		6219				
900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje	460 294,00	176 783,58	38,41
		6218		506 173,00	11 705,00	2,31
		6219		176 326,00	176 323,58	100,00
		6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie	686 000,00	662 753,91	96,61
		6210	Budowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	30 000,00	1 600,00	5,33

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu przedstawił wykorzystanie dotacji. Wykonanie dotacji na zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje" jest niższe, ponieważ zadanie wykonano niższym kosztem niż planowano.

Zadania inwestycyjne zakład realizował z dotacji celowej oraz na podstawie pełnomocnictwa Gminy z zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2012r. wysokość pożyczki wynosiła 494 467 zł i została zwrócona ze środków unijnych, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje". Zadanie zostało zakończone i będzie można podłączać odbiorców. Ponadto zrealizowano zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie* kosztem 662 753,91. W ramach zadania *Budowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach* planowano wykonać dokumentację projektową, jednak wykonano w 2012r. jedynie mapy dla celów projektowych. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu prowadzi czynności zmierzające do podłączenia wszystkich możliwych odbiorców usług kanalizacyjnych, co poprawi znacznie sytuację finansową zakładu.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe wszystkich prowadzonych działalności GZGKiM złożył Wójtowi Gminy Wągrowiec, które poddałem analizie i ocenie.

Ze sprawozdania RB-N wynika, że należności wymagalne wynoszą 297 245,65 zł, należności niewymagalne wynoszą 176 271,71 zł, a ze sprawozdania RB-Z wynika, że Zakład nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie działalność prowadzi na podstawie przepisów o działalności instytucji kultury, na plan dotacji podmiotowej w wysokości 291 000 zł, otrzymał kwotę 291 000 zł tj. 100 % planu. Prowadzi również Gminną Bibliotekę, na plan dotacji podmiotowej w wysokości 269 500 zł, otrzymał kwotę 269 500 zł tj. 100% planu.

Plan przychodów wynoszący 695 772 zł zrealizowano w wysokości 695 807,85 zł, tj. 100,01 %.

Wypracowano dochody własne z wynajmu lokali i mieszkania w kwocie 29 853,89 zł, z usług 2 086,41 zł, z odsetek 920,65 zł. GOK ma przyznaną dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek w wysokości 30 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie wyposażenia GOK w sprzęt muzyczny.

Koszty zaplanowano w wysokości 658 217 zł, a poniesiono w wysokości 654 910,35 zł tj. 99,50 % planu, w tym koszty działalności bieżącej na plan 628 217 zł wykonano w kwocie 627 377,56 zł tj. 99,87 %. Wydatki inwestycyjne przewidziane na plan 30 000 zł wykonano 27 532,79 zł tj. 91,78 %.

Na podstawie złożonego sprawozdania Rb-Z wynika, że GOK nie posiada zobowiązań. GOK spłacił w 2012r. pożyczkę długoterminową udzieloną przez Gminę Wągrowiec w wysokości 15 669 zł, którą otrzymał w 2011r. na zakup wyposażenia komputerowego do świetlic wiejskich w Rgielsku i Pawłowie Żońskim, w ramach programu unijnego. Ze sprawozdania

Rb-N wynika, że należności wymagalne wynoszą 3 445,44 zł, gotówka i depozyty to kwota 3 531,47 zł.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że działalność statutowa prowadzona jest w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz rozbudzenia zainteresowań sztuką kulturą i książką mieszkańców Gminy Wągrowiec.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań. W ramach działalności statutowej GOK zorganizował zajęcia kulturalno - edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, w tym: festyny dla dzieci i młodzieży, konkursy, przeglądy, imprezy plenerowe, klub seniora "Cystersi". Prowadzi także filie biblioteczne. Ponadto

GOK prowadzi współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, jednostkami OSP oraz szkołami z terenu Gminy.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie za 2012r. stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W roku 2012 Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec dokonano wykreślenia części zadań, z uwagi na znaczne odłożenie w czasie ich realizacji do czasu poprawy sytuacji finansowej, wykraczające poza pkres Wieloletniej Prognozy Finansowej. Były to zadania:

- 1) *Modernizacja hydroforni w Ochodzy.*
- 2) *Modernizacja hydroforni w Żelicach.*
- 3) *Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza.*
- 4) *Przebudowa drogi nr 215535P Wiatrowo - Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241.*
- 5) *Modernizacja Jeziora Kaliszańskiego wraz z zagospodarowaniem plaży we wsi Kamienica.*
- 6) *Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym.*

Stopień zaawansowania pozostałych programów wiloletnich przedstawia się następująco:

I. Program: "Program aktywizacji zawodowej w Gminie Wągrowiec".

Cel: Zwiększenie kompetencji życiowych i zawodowych kobiet i mężczyzn - osób nieaktywnych zawodowo, będących klientami pomocy społecznej.

W ramach ww. programu kontynuowano realizację projektu pt. "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Wągrowiec". Umowa o dofinansowanie nr POKL.07.01.01-30-010/08-00; Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu. Program realizowany jest od 2008r. a jego zakończenie przewiduje się w roku 2013.

II. Program: Infrastruktura na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, turystycznych i sportowych mieszkańców

Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych, turystycznych i sportowych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

1. Projekt pt. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowa boiska w Siennie "

Umowa o dofinansowanie nr 00002-6922-UM150089/10 z dnia 26.01.2011r. w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Zadanie 1 : Rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Siennie. Do końca 2012r. poniesiono koszty dokumentacji projektowej. Ponadto w 2012r. skorygowano kwotę planowanych nakładów do poniesienia w roku 2013r., do kwoty 900 000zł. Wynika z to ze zmniejszenia zakresu robót do wykonania w ramach niniejszego projektu. Planowany termin realizacji zadania w latach 2008 - 2013 pozostaje bez zmian.

2. Projekt pt. "Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu "

Z uwagi na zbyt niski poziom dofinansowania ww. zadania w stosunku do ogólnej wartości projektu rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Gmina Wągrowiec ubiegać się będzie o dofinansowanie ww. projektu z innego programu unijnego, w którym możliwy jest wyższy poziom dofinansowania. W 2012r. skorygowano kwotę nakładów do poniesienia, do kwoty 1 500 000 zł, z uwagi na zmniejszenie zakresu zadania do realizacji. Poniesiono również koszty aktualizacji dokumentacji technicznej. Zadanie przeniesiono do realizacji z lat 2012-2013 na lata 2012 - 2014.

3. Projekt „Remont z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Koninku wraz z wyposażeniem”, na kwotę 50 000 zł przyjęto do realizacji w związku z podpisaniem w dniu 7 listopada 2012r. umowy przyznania pomocy Nr 01148-6930-UM1540197/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania wyniesie 25 000 zł a zadanie planowane jest do realizacji w roku 2013.

4. Projekt „*Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno*”, na kwotę 50 000 zł, przyjęto do realizacji w związku z podpisaniem w dniu 7 listopada 2012r. umowy przyznania pomocy Nr 01144-6930-UM1540198/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania wyniesie 24 250 zł a zadanie planowane jest do realizacji w roku 2013.

5. Projekt *"Remont świetlicy wiejskiej w Rudniczu"*, na łączną kwotę 594 653 zł wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w roku 2012. Na realizację zadania podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00042-6922-UM1500114/12, w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013 z dnia 24 października 2012r. Wysokość dofinansowania wyniesie 344 708 zł. W ramach zadania, do końca 2012r. poniesiono koszty dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnień. W roku 2013 zaplanowano na realizację powyższego zadania kwotę 580 000 zł.

6. Projekt pt. *"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siedleczku wraz z zagospodarowaniem terenu"* planowany jest do realizacji na lata 2010 - 2013r. Do końca 2012r. zostały poniesione koszty dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00243-6930-UM1530069/11 z dnia 26.09.2011r. w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Planowana wysokość dofinansowania wyniesie 500 000 zł a koszt projektu na 2013r., planowany jest w kwocie 1 250 000 zł.

III. Program: Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych

Cel: Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

1. Projekt - operacja

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku

W 2012r. skorygowano kwoty nakładów do poniesienia w kolejnych latach. Koszty rozłożono w następujący sposób 2014 – 2 500 000 zł, 2015 – 1 500 000, co było możliwe poprzez wykreślenie części zadań z Wykazu przedsięwzięć. Ponadto Gmina Wągrowiec poszukiwać będzie możliwości pozyskania dofinansowania na realizację ww. zadania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej lub innych programów zewnętrznych. W 2012r. poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej.

2. Projekt - operacja

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Żelicach.

W WPF dokonano przesunięcia planowanego terminu realizacji zadania na lata 2007 – 2017, co wynika z wprowadzenia do WPF na lata wcześniejsze zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których termin wynika z zawartych umów i koniecznością zapewnienia środków na te zadania. Planowane nakłady pozostały bez zmian.

IV. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok).

1. Umowa leasingu kserokopiarki Develop ineo +451.

W 2012r. kontynuowano spłatę rat leasingowych wynikających z tytułu zawartej umowy leasingu. Planowany termin realizacji zadania w latach 2010 - 2013r. pozostaje bez zmian.

2. Umowa leasingu kserokopiarki Develop Ineo +363 Z uwagi na zawarcie nowej umowy leasingu wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do umów, *których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok).* Zgodnie z zawartą umową spłata rat zaplanowana jest na lata 2012 - 2014.

3. Spłata rat rocznych z tytułu zakupu budynku w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98A dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu - na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W 2012r. kontynuowano spłatę rat z tytułu nabycia ww. budynku. Planowany termin realizacji zadania w latach 2010 - 2018 pozostaje bez zmian.

Wągrowiec, 26 marca 2013r.

W O J T
Przemysław Majchrzak
inż. Przemysław Majchrzak