

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok

Budżet na 2013 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr XXVI/175/2012 w dniu 17 grudnia 2012 roku, którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości       **28.477.379 zł**  
wydatki budżetu w wysokości       **28.073.379 zł**

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 8.709.632zł,  
wydatki bieżące w kwocie 19.363.747 zł

a w nich:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie   10.759.702 zł

b) dotacje z budżetu w kwocie                   1.010.162zł

d) wydatki na obsługę długu w kwocie                   513.831 zł

e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t   2.368.873 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 2.715.467zł.

Nadwyżkę budżetu planowano w kwocie 404.000 zł.

W 2013 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Krajence:

uchwałą

Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXVIII/193/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXIX/201/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXII/227/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXIV/244/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXV/248/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

i zarządzeniem

Nr 323/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 340/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 343/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 361/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 381/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 387/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 400/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 462/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 469/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 476/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 481/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 491/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 505/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 521/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Po zmianach, na 31.12.2013 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości **31.095.971,53 zł** (w tym majątkowe: 8.226.392,81 zł)

wydatki budżetu w wysokości **32.251.722,53 zł** (w tym majątkowe: 9.636.275,00 zł)

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 9.636.275,00 zł,

wydatki bieżące w kwocie 22.615.447,53 zł,

a w nich:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 10.857.746,30 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 513.831 zł,
- dotacje w kwocie 998.560 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 2.565.373,00 zł.

Deficyt budżetu planowano w kwocie 1.155.751,00 zł.

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

A.	DOCHODY OGÓŁEM:	31.095.971,53	31.244.975,40	100,48
	1. Dochody bieżące	22.869.578,72	22.686.601,24	99,20
	a) Dochody własne:	6.291.154,00	6.369.890,79	101,25
	b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.852.844,00	2.773.189,21	97,21
	c) Dotacje z budżetu państwa	3.931.519,72	3.749.460,09	95,37
	- na zadania własne	650.703,34	636.796,15	97,86
	- na zadania zlecone	3.280.816,38	3.112.663,94	94,87
	d) Subwencja ogólna	9.726.888,00	9.726.888,00	100,00
	e) Pozostałe dotacje do zadań bieżących	67.173,00	67.173,15	100,00
	2. Dochody majątkowe	8.226.392,81	8.558.374,16	104,04
	a) Dochody z mienia	1.190.345,00	1.534.745,29	128,93
	b) Dotacje majątkowe	7.036.047,81	7.023.628,87	99,82
B	WYDATKI	32.251.722,53	30.717.093,83	95,24
	Wydatki bieżące	22.615.447,53	21.323.453,88	94,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.083.241,00	3.809.354,50	93,29
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.857.746,90	10.661.468,61	98,19
	Dotacje	998.560	928.707,85	93,0
	Obsługa długu publicznego	513.831,00	406.372,50	79,09
	Pozostałe wydatki bieżące	6.162.068,63	5.517.550,42	89,54
	Wydatki majątkowe	9.636.275	9.393.639,95	97,48
	w tym dotacje celowe	318.721	290.209,49	91,1
	WYNIK FINANSOWY (A-B + nadwyżka/- deficyt)	-1.155.751,00	527.881,57	

Uchwalony budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Krajence i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska został zrealizowany na dzień 31.12.2013 r. w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem: 31.244.975,40 zł (100,48% planu)
- wykonane wydatki ogółem: 30.717.093,83 zł ( 95,24% planu)
- wynik finansowy (+) 527.881,57 zł (nadwyżka budżetowa)

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

### 1.1. CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony na 2013 rok budżet gminy po zmianach na 31.12.2013 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **31.095.971,53** zł, z czego wykonano **31.244.975,40** zł (100,48%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
821.553,38	820.924,05	99,92

**rozdział 01042**

Wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łońsko-Podróżna”
- pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 139.413 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica”

**rozdział 01095**

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej – plan 478.897,38 zł, wykonanie 478.897,38 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.113,67 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Rozbudowa placu rekreacyjnego Wśród Brzóz w Skórcie” realizowanego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

**W dziale 020 Leśnictwo**

Plan	Wykonanie	%
3.500	3.653,01	104,37

**rozdział 02095**

Wpływy z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez koła łowieckie, umowy dzierżawy obwodów zawiera Starosta i przekazuje gminie część przypadającą na jej obszar.

**W dziale 600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
713.746	675.220,69	94,60

**rozdział 60016**

Wpływy z tytułu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan 13.100 zł, wykonanie 14.254,98 zł (108,82%)
- sprzedaży składników majątkowych plan 32.500 zł, wykonanie 32.500 zł (100%)
- odsetki, plan 30 zł, wykonanie 30,88 zł (102,93%)
- wpływy z różnych dochodów obejmowały odszkodowania z tytułu nabycia przez Województwo Wielkopolskie działek stanowiących dotąd własność gminy w kwocie 287.332,80 zł, zwrot Vat od zakupów w wysokości 57.581,00 zł,
- dofinansowanie do zadania „Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Krajence” – zadanie zrealizowane w roku 2012, plan 250.000 zł, wykonanie 258.488,69 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II w Krajence”, plan 24.180 zł, wykonanie 24.180,00 zł.

- dofinansowanie do zadania „Zagospodarowanie placu przy KOK w Krajence”, plan 25.000 zł, wykonanie nastąpi w roku 2014 r.
- dofinansowanie do zadania „Szlakiem Księżnej Anny”, plan 22.750 zł, wykonanie nastąpiło w I kwartale roku 2014,
- zwrotu dotacji udzielonej na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka” w kwocie 852,34 zł.

#### W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
1.443.400	1.815.547,27	125,78

#### Wpływy z tytułu:

- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: plan 6.000 zł, wykonanie 15.196,13 zł (147,30%)
- najmu i dzierżawy gruntów w mieście i gminie, lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: plan 281.400 zł, wykonanie 299.678,70 zł (106,50%)
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności: plan 5.000 zł, wykonanie 6.265,98 zł, (125,32%)
- sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: plan 1.150.000 zł, wykonanie 1.492.281,97 zł, (129,76%)
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: plan 1.000 zł, wykonanie 2.124,49zł (212,45%)

#### W dziale 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
136.300	109.029,96	79,80

#### rozdział 75011

#### Wpływy z tytułu m.in.:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: na planowane 63.336, wykonano 63.336,00 zł (100,00%)
- udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty pobieranej za udostępnienie danych osobowych, plan 0 zł, wykonanie 6,20 zł (5% budżet gminy, 95% budżet państwa),

#### rozdział 75023

- wpływy z mandatów: plan 2.000 zł, wykonanie 2.198,12 zł (109,91%)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. bram garażowych): plan 2.845 zł, wykonanie 2.845 zł,
- odsetki bankowe i pozostałe odsetki od nieterminowych płatności: plan 60.090 zł, wykonanie 67.731,31 zł (112,72%),
- wpływy z różnych dochodów: plan 16.779 zł, wykonanie 20.789,81 zł (101,10%), głównie z tytułu wpływów za media od najemców,

#### W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
1.250	1.250,00	100,00

Wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### W dziale 754 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
1.000	1.000	100,00

Wpływy z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (100%)

#### W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan	Wykonanie	%
7.002.481	6.903.766,17	98,59

Wpływy w tym dziale to:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.832.844,00	2.729.551,00	96,35
002	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	43.638,21	218,19
031	podatek od nieruchomości	2.520.000	2.477.140,00	98,30
032	podatek rolny	750.000	741.612,95	98,88
033	podatek leśny	195.500	193.229,88	98,84
034	podatek od środków transportowych	367.900	403.521,65	109,68
035	karta podatkowa	8.000	7.969,35	99,62
036	podatek od spadków i darowizn	20.000	18.274,15	91,37
041	opłata skarbowa	22.000,00	19.685,95	89,48
043	opłata targowa	10.500,00	11.560,00	110,10
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00	109.795,27	88,54
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	110.647,55	105,38
069	wpływy z różnych opłat	1.650	2.424,28	146,93
074	wpływy z dywidendy	526	526,00	100,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.561,00	34.189,93	139,20
	<b>Ogółem</b>	<b>7.002.481</b>	<b>6.903.766,17</b>	<b>98,59</b>

Podatki dochodowy, od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

#### W dziale 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
15.146.550,02	15.146.450,88	100,00

#### Subwencja

w tym wydatkowano:

rozdział 75801:

- część oświatowa: 6.704.514,00 zł (100,0%)

rozdział 75807:

- część wyrównawcza: 3.007.702,00 zł (100,0%)

rozdział 75831:

- część równoważąca: 14.672,00 zł (100,0%)

rozdział 75814 obejmuje zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 44.217,02 zł

rozdział 75861 obejmuje dofinansowanie w kwocie 5.331.622,71 zł otrzymane w ramach realizacji zadania „Ochrona Wód Zlewni Rzeki Noteć- Aglomeracja Krajenka”

w rozdziale 75862 zaplanowano w kwocie 43.723 zł dofinansowanie w ramach realizacji zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, wykonanie 43.723,15 zł.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	%
287.824	293.873,80	59,03

W większości dochody w dziale 801 to chesne w przedszkolach, czy też wpływy z tytułu wynajmów, dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkolnych.

#### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	%
3.011.970	1.534.545,52	50,95

W większości dochody w dziale 852 są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację wypłat świadczeń alimentacyjnych. Niewielkie kwoty dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, prowizji dotyczącej usług, prowizji dotyczącej świadczeń alimentacyjnych.

#### **W dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej planowane**

Plan	Wykonanie	%
62.183	71.384,43	114,80

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- dochody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 9.248,28 i odsetki od zgromadzonych na rachunku dochodów 9,71 zł,
- dotację z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence, plan 49.320 zł, wykonanie 49.263,94 zł,
- dofinansowanie na realizację zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” plan 12.863 zł, wykonanie 12.862,50 zł,

#### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	Wykonanie	%
123.417	123.417	100,00

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie
- wyprawki szkolne

### W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
2.142.632	2.217.235,34	103,48

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

#### Rozdział 90001:

- wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w kwocie 1.144.489,54 zł,
- odsetki w kwocie 57,85 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 6.441,36 zł,
- dofinansowanie w kwocie 1.001.736,99 zł w związku z realizowanym w latach 2011-2012 zadaniem „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence” – etap II” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozostała zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania w formie refundacji do zadania „Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć-Aglomeracja Krajenka przy udziale środków WRPO,

#### Rozdział 90004

- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 2.369,19 zł
- odsetki 0,33 zł,

#### Rozdział 90015

- dofinansowanie w kwocie 17.171 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Budowa oświetlenia we wsi Śmiardowo Krajeńskie” w ramach PROW,
- dofinansowanie w kwocie 28.424 zł do zadania „Budowa oświetlenia we wsi Skórka”.

#### Rozdział 90019

- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.125,00 zł,
- wpływy w kwocie 6.448,42 z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90020

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.971,66 zł,

### W dziale 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
28.070	28.070	100,0

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- dofinansowanie w kwocie 4.620 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Rekreacja w Dolniku – wyposażenie obiektu rekreacyjnego” w ramach PROW
- dofinansowanie w kwocie 23.450 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Turniej o Topór Donaborskiego” w ramach PROW



## 1.2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

### 1. Dotacje otrzymane od innych jst.

Gmina i Miasto Krajenka wykorzystała w 2013 roku dotację z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence w kwocie 49.263,94 zł (plan 49.320 zł).

### 2. Dotacje z innych źródeł:

- a) Gmina i Miasto Krajenka otrzymała w 2013 roku dofinansowanie do zadania realizowanego w latach 2012-2013 „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w kwocie 56.585,65 zł,
- b) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji zleconej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- c) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

### 3. Zwrot dotacji

- a) otrzymano zwrot dotacji w ramach zadania „Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka” w kwocie 852,34 zł.

### Zestawienie udzielonych gminie w 2013 dotacji na zadania bieżące

Przeznaczenie dotacji		Plan		Wykonanie	%
		własne	zlecone		
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010		478.897,38	478.897,38	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	75011-2010		63.336,00	63.336,00	100,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010		1.250,00	1.250,00	100,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r	75814-2030	28.858,21		28.858,21	100,00
Dofinansowanie do zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	75862-2007	43.723,00		43.723,15	100,00
Dofinansowanie w ramach programu „Radosna Szkoła”	80101-2030	12.000,00		12.000,00	100,00
Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych*)	80103-2030	8.280,00		16.560,00	-
Wychowanie przedszkolne w przedszkolach*)	80104-2030	107.226,00		93.331,13	-
Asystent rodziny	85206-2030	8.119,13		5.538,72	68,22
Świadczenia	85212-2010		2.610.817,00	2.457.736,74	94,14

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010		12.000,00	10.848,60	90,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	11.000,00		9.920,75	90,19
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	57.650,00		57.488,20	99,72
Zasiłki stałe	85216-2030	116.948,00		112.477,14	96,18
Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	85219-2010		1.000,00	0,00	0,00
Utrzymanie MGOPS Krajenka	85219-2030	76.309,00		76.309,00	100,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010		53.600,00	43.051,39	80,32
Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295-2010		59.916,00	57.543,83	96,04
Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	100.896,00		100.896,00	100,00
Prowadzenie działalności WTZ w Krajenke	85311-2320	49.320,00		49.263,94	99,89
Dofinansowanie do zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	85395-2009	12.863,00		12.862,50	100,00

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów)	85415-2030	106.792,00		106.792,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	85415-2040	16.625,00		16.625,00	100,00
Dofinansowanie do zadania z 2012 r. „Turniej o Topór Donaborskiego”	92195-2007	23.450,00		23.450,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>780.059,34</b>	<b>3.280.816,38</b>	<b>3.878.759,68</b>	<b>95,52</b>

Uwagi: Wykonanie wydatków w ramach dotacji nastąpiło we właściwych rozdziałach, zgodnie z otrzymanymi kwotami.

### 1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Gmina i Miasto Krajenka w 2013 roku zrealizowała dochody majątkowe na poziomie 8.558.374,16 zł co stanowi 104,04 % założonego planu.

#### Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych za 2013 r.:

DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	6.265,98	125,3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.150.000,00	1.492.281,97	129,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.345,00	35.345,00	100,0
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	7.035.194,81	7.023.628,87	99,84
a) ze środków krajowych	358.014,81	357.385,48	99,82
b) ze środków unijnych	6.677.180,00	6.666.243,39	99,84
Zwrot dotacji	853,00	852,34	99,92
<b>RAZEM</b>	<b>8.226.392,81</b>	<b>8.558.374,16</b>	<b>104,04</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

### 2.1.CHARAKTERYSTYKA

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne) w kwocie ogółem **32.251.722,53 zł**, wykonano w wysokości : **30.717.093,83 zł** (95,24 %).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

#### W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
544.793,38	534.875,23	98,2

Wydatkowano w szczególności na:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 14.942,79 zł
- za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 175,32 zł.
- zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i obsługa : 478.897,38 zł.
- za gotowość do zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych zwierząt gosp.: 400 zł.
- dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych położonych w kompleksie Krajenka i Barankowo : 5.000 zł
- dotacja na odbudowę rurociągu drenarskiego w miejscowości Barankowo: 6.500 zł
- pomoc finansowa na wykonanie prac związanych z konserwacją kanału Augustowskiego: 10.000 zł.

#### W dziale **600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
2.019.227,02	1.879.370,47	93,1

Wydatkowano w szczególności na:

- odśnieżanie dróg gminnych, zakup kruszywa na poprawę dróg gruntowych gminy, naprawy nawierzchni asfaltowych, niwelacja dróg, usługi transportowe, przełożenie przepustów, zakup i montaż tablic informacyjnych, słupków, znaków drogowych, remont chodnika na placu zabaw Radosna Szkoła, remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podróżnej, utrzymanie czystości
- pomoc finansowa na budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m.Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190 : 8.000 zł.
- pomoc finansowa-dotacja celowa na dofinansowanie „Przebudowy i budowy drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna: 260.817,04 zł.
- badania wstępne i okresowe pracowników
- ryczałt samochodowy, delegacje
- usługi wynajmu podnośnika, wywóz odpadów komunalnych, zapłata za lokale komunalne i użytkowe znajdujące się w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych, usługi informatyczne, prawne, BHP, prowizje bankowe
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego
- wydatki inwestycyjne

Większość planowanych wydatków w tym dziale stanowią inwestycje drogowe

Remonty bieżące i inne prace wykonane na drogach publicznych w gminie Krajenka w I półroczu roku 2013:

- 1) zakup i transport kruszywa,
- 2) niwelacja dróg gruntowych,
- 3) remont ulic

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	Wykonanie	%
77.500	73.277,16	94,6

Wydatkowano w szczególności na:

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.
- kupno nieruchomości w Augustowie

**W dziale 710 Działalność usługowa**

Plan	Wykonanie	%
128.330,00	108.958,71	84,91

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	106.710,01	88,9

Wydatkowano na:

- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie połączenie i weryfikacja działek, opracowanie projektów urbanistycznych o warunkach zabudowy, wykonanie map do celów projektowych, opłaty skarbowe, drukowanie ogłoszeń w prasie: 69.282,47 zł.
- roczną opłatę za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji leśnej 37.427,54 zł.

**W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	0,00	0,00

**W rozdziale 71035 Cmentarze komunalne wydatki zaplanowano w KZUP**

Plan	Wykonanie	%
2.330	2.248,70	96,51

Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z cmentarza w Skórcie oraz zużyciem wody.

**W dziale 750 Administracja publiczna**

Plan	Wykonanie	%
2.990.299,00	2.845.608,63	95,2

## **Dział 750 - ZADANIA WŁASNE**

Plan	Wykonanie	%
2.926.963,00	2.782.272,63	95,00

### **1) Wydatki w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	104.782,45	87,3

Wydatkowano na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, zakupy, delegacje.

### **2) Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin**

Plan	Wykonanie	%
2.495.373,00	2.399.046,03	96,1

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.626.707,88 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 34.140,53 zł.
- zużycie energii, gazu i wody: 46.045,96 zł, wydatki rzeczowe i zakup usług takich jak: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, teczek okolicznościowych, kserokopiarki, komputerów, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, przeglądy i drobne naprawy sprzętu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, zakup drobnych akcesoriów komputerowych niezbędnych na stanowisku pracy, przedłużenie abonamentu na program antywirusowy, opieka autorska na oprogramowania, podatek od nieruchomości i leśny, badania lekarskie pracowników, szkolenia, składki za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, przegląd sprzętu p.poż. składki na WOKISS, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, pomoc prawna, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, monitorowanie systemów alarmowych : 638.900,62 zł.
- wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Pałacu Sułkowskich na budynek administracyjny : 25.215 zł.
- składki na PFRON: 25.369,00 zł, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 48.713 zł;

### **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
286.090,00	255.967,64	89,5

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego: 45.314,62 zł.
- podróże służbowe strażnika – 4.989,13 zł.
- nagrody na turnieje, konkursy, Parafiada 2013, Gminny Dzień Kobiet, IV Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Jubileusz 50 Lecia pożycia małżeńskiego, drobne wydatki związane ze świetlicami wiejskimi jak ; wywóz nieczystości, opłaty targowe : 16.958,38 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy) strażnika miejskiego: 1.094,00 zł.

- składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, LGD „Krajna nad Notecią” Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności: 36.206,51 zł
- prowizje za inkaso podatków zebranych od sołtysów : 18.895,00 zł
- diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów : 24.000,00 zł.
- udział w kosztach Związku Międzygminnego” Pilski Region Gospodarki odpadami
- w Pile : 108.510,00 zł.

## **Dział 750 - ZADANIA ZLECONE**

### **1) Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
63.336,00	63.336,00	100,00

Dotacja pokrywa część kosztów wynagrodzeń podstawowych. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników realizujących zadania zleczone.

### **Wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne**

Plan	Wykonanie	%
25.500,00	22.476,51	88,1

Wydatkowano głównie na zamieszczenie reklam promujących Gminę Krajenka i emisję materiału filmowego, zakup kalendarzy w ramach promocji Gminy i Miasta Krajenka.

## **Dział 751 - ZADANIA ZLECONE**

### **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan	Wykonanie	%
1.250,00	1.250,00	100

Wydatki wykonane to wynagrodzenie za prowadzenie na bieżąco spisu wyborców.

### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
493.560,00	473.581,91	96,00

### **W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji**

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.000,00	100

Wydatkowano w ramach Funduszu Wsparcia dla Policji na m.in:

- dodatkowe służby prewencyjne: 4.500 zł ; zakup sprzętu informatycznego – 2.500 zł.

### **W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	Wykonanie	%
483.500,00	464.134,83	96,00

Wydatkowano na:

- utrzymanie 4 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo, Podróżna, Śmiardowo, w tym m.in.:
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 35.178,01 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 35.789,40 zł
  - zakup paliwa dla jednostek OSP, akumulatorów, hełmów, ubrań koszarowych sprzętu pożarniczego, naprawa instalacji elektrycznej w garażu OSP Krajenka, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych, legalizacja i naprawa reduktorów, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości stałych, opłaty dystrybucji od poboru energii, zakup węgla dla OSP Augustowo, przegląd techniczny pojazdów, badania lekarskie kierowców : 69.771,92 zł.
  - zakup energii, gazu i wody: 25.273,69 zł
  - ubezpieczenie NNW Strażaków : 17.541,00 zł
  - remont dachu na Domu Strażaka w Krajence: 19.448,76 zł.
  - wydatki inwestycyjne : 233.614,95 zł
  - dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Podróżna rozliczona i wykorzystana w wysokości: 4.567,90 zł.
  - dotacja na bramę garażową dla OSP Augustowo : 9.000 zł.
  - dotacja na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Krajenka wydana w wysokości: 5.359,20 zł
  - dotacja na zakup sprzętu z zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy dla OSP Krajenka wykorzystana w wysokości: 590,00 zł.
  - pomoc finansowa do zakupu samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie : 8.000,00 zł.

#### W rozdziale 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.447,08	81,6

Wydatkowano na:

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonu OC .
- demontaż i montaż syreny alarmowej w miejscowości Głubczyn.

#### W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	%
513.831,00	406.372,50	79,00

Wydatkowano na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie :396.372,50 zł.
- koszty emisji obligacji 10.000 zł

#### W dziale 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
103.760,00	0,00	0,00

#### W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
3.760,00	0,00	0,00

#### W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0,00	0,00



**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	%
10.336.892,00	10.135.750,48	98,05

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. i pochodne	%	Pozostałe	%
801	80101	PSP Krajenka	2.725.867	2.704.157	99,20	2.071.792	76,00	632.365	23,20
		PSP Głubczyn	1.291.880	1.274.908	98,69	1.005.550	77,84	269.358	20,85
		PSP Skórka	1.011.282	982.835	97,19	790.668	78,19	192.167	19,00
	80104	PP Krajenka	1.309.433	1.295.384	98,93	1.041.214	79,52	254.170	19,41
		PP Skórka	365.104	351.731	96,33	295.574	80,95	56.157	15,38
		PP Głubczyn	144.287	141.865	98,32	109.128	75,63	32.737	22,69
		PP Podróżna	125.000	122.295	97,84	98.875	79,10	23.420	18,74
	80103	Oddz. „O” Śmiardowo	42.680	42.154	98,77	34.050	79,78	8.104	18,99
		Oddz. „O” Dolnik	71.470	70.178	98,19	54.495	76,25	15.683	21,94
	80110	Gimnazjum	2.187.136	2.149.405	98,27	1.741.800	79,64	407.605	18,63
	80113	Dowozenie	385.950	381.889	98,95	87.854	22,76	294.035	76,19
	80114	ZEAS i P	320.800	307.857	95,97	250.640	78,13	57.217	17,84
	80146	Dokształcanie	45.500	37.750	82,97	-	-	37.750	82,97
854	85415	Pomoc mater.	150.116	150.116	100,00	-	-	150.116	100,00

Ponadto wydatkowano w następujących rozdziałach w ramach działu 801:

- 1) Rozdział 80104 plan 10.000,00 zł, wykonano 6.680,31 zł, jest to refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła za pobyt dziecka z Gminy Krajenka w Niepublicznym Przedszkolu w Pile.
- 2) Rozdział 80105 – na plan 47.400 zł, wykonano w kwocie : 20.919 zł ; dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Złotowie
- 3) Rozdział 80195 – plan 45.450 zł, wykonanie 38.100,71 zł ; głównie to wynagrodzenia i pochodne, energia i usługi dystrybucji, zakup sprzętu sportowego, pucharów na turnieje na boisku Orlik, naprawa ogrodzenia, przegląd okresowy budynku, ekspertyza stanu technicznego kompleksu boisk Orlik.

**Wielkość środków dla szkół wynikająca z algorytmu MEN**

placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. przedszk	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2013r	Wykonanie za 2013r.	Średnio na jednego ucznia	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN i S
PSP Krajenka	270	-	270	2.725.867	2.704.157,29	10.015,40	2.569.000,00
PSP Skórka + Oddz. „O” Dolnik	104	20	124	1.082.752	1.053.013,45	8.492,04	958.820
PSP Głubczyn+ SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj	107	20	127	1.334.560	1.317.062,02	10.370,57	935.731
Gimnazjum	247	-	247	2.187.136	2.149.405,08	8.702,04	2.236.000
PP Krajenka	-	156	156	1.309.433	1.295.383,81	8.303,74	4.963,00
PP Skórka	-	37	37	365.104	351.730,94	9.506,24	-

PP Głubczyn	-	25	25	144.287	141.865,19	5.674,61	-
PP Podróżna	-	21	21	125.000	122.294,94	5.823,57	-
<b>Ogółem</b>	<b>728</b>	<b>279</b>	<b>1007</b>	<b>9.268.225</b>	<b>9.129.297,85</b>	<b>8.361,03</b>	<b>6.704.514</b>

Od września 2013r. do grudnia 2013r. Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **115.506,00 zł.** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta była wykorzystana przede wszystkim na dodatkowe zajęcia dla dzieci i doposażenie placówek przedszkolnych w meble, wykładziny, pomoce dydaktyczne i zabawki.

#### Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne Przedszkola

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI	WPLYW DOTACJI	ZWROT DOTACJI
PP PODRÓŻNA	§ 4170	900,00	900,00	8.694,00	1.800,00
	§ 4210	4.747,00	4.747,00		
	§ 4240	247,00	247,00		
	§ 4300	1.000,00	1.000,00		
<b>RAZEM</b>		<b>6.894,00</b>	<b>6.894,00</b>	<b>8.694,00</b>	<b>1.800,00</b>
PP GŁUBCZYN	§ 4170	1.900,00	1.900,00	10.350,00	1.800,00
	§ 4210	4.335,00	4.335,00		
	§ 4240	1.235,00	1.235,00		
	§ 4300	1.080,00	1.080,00		
<b>RAZEM</b>		<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>1.800,00</b>
PP SKÓRKA	§ 4170	3.690,00	3.690,00	15.318,00	2.014,87
	§ 4210	4.585,00	4.584,13		
	§ 4240	3.509,00	3.509,00		
	§ 4300	1.520,00	1.520,00		
<b>RAZEM</b>		<b>13.304,00</b>	<b>13.303,13</b>	<b>15.318,00</b>	<b>2.014,87</b>
PP KRAJENKA	§ 4170	1.260,00	1.260,00	64.584,00	0,00
	§ 4210	38.000,00	38.000,00		
	§ 4240	11.324,00	11.324,00		
	§ 4300	14.000,00	14.000,00		
<b>RAZEM</b>		<b>64.584,00</b>	<b>64.584,00</b>	<b>64.584,00</b>	<b>0,00</b>
'O' DOLNIK	§ 4170	1.500,00	1.500,00	8.280,00	0,00
	§ 4210	5.266,00	5.266,00		
	§ 4240	650,00	650,00		
	§ 4300	864,00	864,00		
<b>RAZEM</b>		<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>
'O' ŚMIARDOWO	§ 4170	400,00	400,00	8.280,00	0,00
	§ 4210	6.198,00	6.198,00		
	§ 4240	854,00	854,00		
	§ 4300	828,00	828,00		
<b>RAZEM</b>		<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOTACJA</b>		<b>109.892,00</b>	<b>109.891,13</b>	<b>115.506,00</b>	<b>5.614,87</b>

W Przedszkolu w Podróżnej odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono również mebelki i klocki.

W Przedszkolu w Głubczynie odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, wykładzinę, toner, radiomagnetofon i klocki.

W Przedszkolu w Skórcie odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, leżaczki, sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofon, wykładzinę, pomoce i zabawki.

W Przedszkolu w Krajence odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki i karate.

Zakupiono również mebelki, tablice, radiomagnetofon, doposażenie placu zabaw, pomoce i zabawki.

W „O” w Dolniku odbywały się zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, radiomagnetofon i zabawki.

W „O” w Śmiardowie odbywały się dodatkowe zajęcia z logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, wykładzinę, pomoce i zabawki.

#### W dziale 851 Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
134.000,00	112.148,85	83,69

#### W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
5.000,0	5.000,00	100,00

Programy profilaktyczne edukacyjne dla młodzieży.

#### W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
119.000,00	107.148,85	90,00

Wydatkowano na:

- diety członów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 8.912,00 zł,
- zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, zakup nagród na konkursy szkolne, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty sądowe w sprawie leczenia osób uzależnionych, delegacje, warsztaty terapeutyczne, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, Integracyjny Gminno-Miejski Dzień Dziecka rodzin z problemem alkoholowym, wyjazd członków Klubu do Częstochowy, : 49.069,90 zł.
- pomoc dla miasta Piła : 6.400,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 42.766,95 zł.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
4.123.911,13	3.803.174,76	92,22

Pomocą społeczną objęto 232 rodziny o łącznej liczbie 758 osób w tych rodzinach, tj. więcej o 11 rodzin niż w roku 2012. Świadczenia w różnej formie przyznano decyzją dla 377 osób.

**Dział 852 - ZADANIA ZLECONE / Wojewody**

Plan	Wykonanie	%
2.737.333	2.569.180,56	93,86

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
2.610.817	2.457.736,74	94,14

**1) Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.049.001,62 zł**

Wyplacono zasiłki rodzinne i dodatki – 10.222 świadczeń

Zasiłki pielęgnacyjne - 3.219 świadczeń

Świadczenia pielęgnacyjne – 655 świadczeń

Składki emerytalno – rentowe – 538 świadczeń/63 osoby

**2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **332.696,33 zł**

**3) Koszty obsługi 76.038,79 zł**

• wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne 70.202,93 zł

• wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) 5.835,86 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **76.038,79 zł** stanowią **3 %** odpisu z wypłaconej kwoty na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	%
12.000	10.848,60	90,41

Składki zdrowotne opłacono dla 24 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
53.600	43.051,39	80,32

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 7 osób. Ilości świadczeń – 3.259.
- Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych – 13,21 zł. Częściową odpłatność od podopiecznych ustalano w zależności od dochodu osoby/rodziny wg rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
59.916	57.543,83	96,04

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## Dział 852 - ZADANIA WŁASNE GMINY

Plan	Wykonanie	%
1.386.578,13	1.233.994,20	89,00

### Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – 363.709,06 zł

w tym na:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 57.488,20 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 100.896,00 zł
- utrzymania Ośrodka - 76.309,00 zł
- zasiłki stałe - 112.477,14 zł
- składki zdrowotne za świadczeniobiorców (pomoc społeczna) - 11.000,00 zł
- asystent rodziny - 5.538,72 zł

### W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
40.121	14.473,23	36,07

Wydatkowano głównie na obsługę działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (20% z innych gmin), a także zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami.

### W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	Wykonanie	%
11.000	9.920,75	90,19

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 24 świadczeniobiorców - liczba składek 259.

dotacja Wojewody: - 9.920,75 zł,

### W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	%
151.370	143.076,34	94,89

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe - 176 osób, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób/rodzin, schronienie dla 2 osób na kwotę **76.671,60 zł**,
- zasiłek okresowy dla 71 osób z 70 rodzin, 229 osób w rodzinach - ilość udzielonych świadczeń 185 na kwotę **57.488,20 zł**; średnia wysokość zasiłku - **311 zł**; udział dotacji Wojewody wynosił **57.488,20 (100%) zł**,
- koszty związane z obsługą Programu PEAD - **6.580,50 zł**
- opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków i usługa pogrzebowa - **2.898,32 zł**.

### W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
115.000,00	84.819,87	73,8

Wydatki finansowane są wyłącznie środkami własnymi gminy.

W 2013 r. wydano 96 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

- Liczba rodzin korzystających z pomocy: 51
- Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe: 107, w tym:
  - rozpatrzonych pozytywnie: 96
  - rozpatrzonych odmownie: 11
- Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe: 96, w tym:
  - jednoosobowych: 21
  - dwuosobowych: 8
  - trzyosobowych: 21
  - czteroosobowych: 20
  - pięcioosobowych: 9
  - sześć i więcej osobowych: 17
- Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi: 357,73 zł,
- Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 25,44 zł

#### W rozdziale **85216 Zasilki stałe**

Plan	Wykonanie	%
129.911	112.477,14	86,58

Zasilek stały otrzymało **25** osób niezdolnych do pracy –udzielono **271** świadczeń.  
dotacja Wojewody: - 112.477,14 zł,

#### W rozdziale **85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie	%
542.689	514.254,18	94,76

dotacja Wojewody: - 76.309,00 zł, (14,8%)  
środki własne gminy: - 437.945,18 zł, (85,2%)

#### W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	%
18.000	11.588,40	64,38

- Usługi opiekuńcze świadczone u 4 osób samotnie zamieszkałych na terenie gminy i miasta Krajenka.
- Łącznie 999 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych – 11,60 zł. Naliczona częściowa odpłatność od podopiecznych – 2.738,76 zł, zwrot stanowi 100% kosztu poniesionego przez gminę.

#### W rozdziale **85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
179.120	157.799,36	89,00

Wydatkowano środki w ramach **Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 129.120 zł

dotacja Wojewody - **100.896,00 zł** – 78,1%  
budżet gminy - **28.224,00zł** – 21,9%

- Dożywianie uczniów prowadzono w 6 punktach żywieniowych/stołówkach na terenie gminy i miasta Krajenka,
- Programem objęto 339 osób, w tym na wsi 141 osób. Pomoc uzyskało 96 rodzin.

- Z posiłków skorzystało 177 osób, w tym:
  - uczniów w szkołach – 106,
  - w przedszkolach – 51 dzieci,
  - osoby dorosłe – 20.
- zakupiono posiłki dla uczniów i innych osób – **94.692,00 zł**, liczba posiłków **23.283,00 zł**
- zasiłki celowe na żywność – **34.428,00 zł** wypłacono dla **56** rodzin (ilość świadczeń **110**) - średni zasiłek – **313 zł**.

Wydatkowano na świadczenia dla osób społecznie użytecznych kwotę 26.679,36 zł, a także udzielono dotacji w kwocie 2.000 zł na wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajanka.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

<b>Plan:</b>	<b>493.199,00 zł</b>
- środki finansowe PFRON - 90%	443.879,00 zł
- środki z powiatu - 10%	49.320,00 zł

<b>Wykonanie (środki /powiatu):</b>	
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	<b>49.263,94 zł</b>
- na zakup materiałów	39.607,27 zł
- wydatki na zakup usług	9.656,67 zł

Przychody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ wynoszą **9.248,28 zł** i zostaną przeznaczone na imprezy integracyjne uczestników WTZ w roku następnym tj. 2014.

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>9.066.617,00</b>	<b>8.715.032,73</b>	<b>96,12</b>

### **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>7.056.394,00</b>	<b>6.911.022,83</b>	<b>97,9</b>

Wydatkowano w szczególności na:

- opłatę za spływ wód opadowych i zajęcie pasa drogowego – 12.664,17 zł
- usługi związane z gospodarką ściekową : 21.149,14 zł.
- realizację inwestycji wydatkowano:
  - Ochrona wód zlewni rzeki Noteć: 6.073.933,83 zł,
  - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa i wymiana sieci wodociągowej w Krajence: 33.749,11 zł. (zwrot)
  - Sieć wodociągowa Wąsoszki : 24.634,70 zł.
  - Sieć wodociągowa Ul. Szkolnej w Krajence : 5.535,00 zł.,

- Sieć kanalizacyjna w Głubczynie : 72.318,52 zł.
- Sieć wodociągowa Ul.30 Stycznia w Krajence: 121.362,38 zł.
- Sieć wodociągowa do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie: 71.188,90 zł.
- Koncepcja budowy instalacji do czyszczenia wód deszczowych w miejscowości Krajenka – dokumentacja: 39.975,00 zł
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków : 7.500,00 zł.
- Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence – 68.357,89 zł
- Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych 15.837,54 zł
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka 46 635,75 zł
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence 250 015,67 zł,
- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej 14,85 zł.

#### W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
166.542,00	152.253,38	91,42

Wydatkowano w szczególności na:

- pobranie próbek i analiza badania wód podziemnych i gazu składowiskowego na wysypisku odpadów komunalnych
- opracowanie informacji dotyczącej odpadów atmosferycznych,
- założenie reperów roboczych do pomiaru kontrolnego na składowisku
- odbiór i utylizację odpadów
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- zakup flopamu, paliwa, taśmy do prasy, zestaw naprawczy tlenomierzy, materiały na awarię sieci wodociągowej, zakup szafy sterowniczej do monitoringu na przepompowniach itp. na kwotę 39.350,49 zł
- doradztwo i przygotowanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, badanie wody, ścieków, przeglądy techniczne dmuchaw, transport oraz przewóz osadu, kompostowanie osadu, czyszczenie kanalizacji itp. na kwotę 93.422,75 zł
- badanie wody i ścieków na kwotę 5.170,66 zł

#### W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
1.203.121,00	1.089.127,75	90.53

Wydatki dotyczyły np. takich pozycji jak:

- wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta, utylizacja odpadów, umowa na prace porządkowe w sołectwie Dolnik,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wydatki na środki BHP dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe wyniosły 509.573,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.297,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 92.051,84 zł
- składki na fundusz pracy 9.994,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę (zakup paliw do samochodów, ciągników, kosiarek, pilarek i agregatów, materiały do remontów budynków komunalnych, sprzętu komunalnego, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, itp.) na kwotę 129.502,03 zł
- zakup gazu do przychodni ,oraz zakup energii 190.508,13



- wywóz odpadów komunalnych, przeglądy komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, itp. 42.507,79 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, internet
- odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego : 9.626,01 zł.

#### W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
134.430,00	95.062,02	70,7

Wydatkowano w szczególności na:

- zakup wykaszarek, osprzętu i paliwa dla Sołectw w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego
- usługi związane z wycinką drzew z terenu gminy Krajenka i frezowanie pni,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych do prac utrzymania zieleni i oczyszczania miasta 45.371,00 zł
- Zakup desek do ławek, kwiatów na klomby i gazony, zakup trawy, krzewów, zakup rękawic, paliwa oraz oleje do kosiarek itp. 31.402,56 zł
- koszenie trawy na terenie miasta.

#### W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
465.450,00	441.881,35	94,9

Wydatkowano w szczególności na:

- oświetlenie dróg publicznych na terenie gminnym (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, w tym: zużycie energii, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego
- wydatki inwestycyjne : 174.682,88 zł.

#### W rozdziale 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
30.680,00	18.580,49	60,6

Wydatkowano na:

- czyszczenie brzegu jeziora w Głubczynie ze środków z funduszu sołeckiego, okresowy przegląd obiektów
- dotacja na finansowanie likwidacji azbestu : 3.481,56 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem przytuliska dla zwierząt: za energię elektryczną, za śrutowanie jęczmienia, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę przytuliska Na wielkość wydatków składają się zakup jęczmienia, suchej karmy dla psów i dzikich kotów, zakup leków i szczepienia psów, zakup papy na pokrycie kojców, paliwo do dowozu karmy itp.

#### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
1.180.634,00	1.121.333,70	95

Wydatkowano w rozdziale 92109 i 92116 m.in. na:

- działalność Krajeńskiego Ośrodka Kultury (przekazano dotację w kwocie: 550.000,00 zł, rozdz.92109)
- działalność Bibliotek (przekazano dotację w kwocie : 115.000,00 zł, rozdz.92116)

- wydatki inwestycyjne na : Przebudowę Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence : 225.349,28 zł ; przebudowa budynku Ul.Szkolna 2 w Krajence : 102.848,80 zł, modernizacja Sali wiejskiej w Podróźnej : 11.461,01 zł.
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich : 2.951,72.zł.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	Wykonanie	%
44.500,00	41.050,00	92,2

Wydatkowano m.in. na:

- utworzenie kart stanowisk archeologicznych zabytków.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
98.629,00	72.672,89	73,7

Wydatkowano m.in. na:

- naprawę i montaż dachu w Amfiteatrze i remont podłogi sceny: 5.533,53 zł
- zadania w ramach środków funduszu sołeckiego:
  - a) adaptacja miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Maryniec: 4.791,00 zł i środki własne gminy: 4.408,99 zł
  - b) zagospodarowanie miejsca integracji w miejscowości Czajcze-Leśnik: 2.310,27 zł
  - c) organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Skórka, Wąsoszki i Maryniec: 6.478,05 zł
  - d) organizacja festynu w sołectwie Augustowo: 2.697,00 zł.
  - e) zagospodarowanie miejsca integracji w sołectwie Pogórze : 2.783,26 zł.
  - f) budowa placu zabaw Skórcie : 43.670,79 zł

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	Wykonanie	%
337.682,00	306.978,76	90,9

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	%
26.800,00	20.393,68	76

Wydatkowano na:

- zakup pucharów na Turniej Piłki Siatkowej ,zakup energii, wody i gazu w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Krajence, wywóz nieczystości i opłaty dystrybucji od poboru energii,zakup tablicy z regulaminem korzystania ze stadionu i kortu tenisowego,wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik.
- wydatki inwestycyjne : dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik : 8.394 zł.

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	Wykonanie	%
137.503,00	127.303,96	92,6

Wydatkowano na:

- dotacje z budżetu Gminy i Miasta organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego : 101.428,68 zł
- dotacja na zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego na Ul.Okrężnej w Krajenca : 4.302,45 zł.
- bieżące utrzymanie Ośrodka Maryniec (wynagrodzenia, środki czystości, zakup energii elektrycznej dystrybucji, wywóz nieczystości, zakup tablicy na kąpielisko) : 20.095,60 zł.
- organizacja masowego biegu rodzinnego z gminy Krajenka : 1.477,23 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
173.379,00	159.281,12	91,9

**Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego i środki gminy na:**

bieżące wydatki : 5.423,07 zł

ogrodzenie boiska w miejscowości Augustowo: 4.260,00 zł.

zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku : 4.955,85 zł.

doposażenie placu zabaw w Dolniku –zakup huśtawki: 885,99 zł.

zakup dwóch baraków w miejscowości Głubczyn: 11.975,00 zł.

ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Paruszka : 10.000,00 zł.

adaptacja boiska sportowego w sołectwie Pogórze: 4.850,00 zł.

Ze środków własnych gminy zakupiono:

urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Żeleźnica : 7.354,25 zł.

urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Pogórze : 2.249,75 zł

urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik: 5.841,35 zł.

budowa wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi/barakami/w miejscowości Głubczyn: 58.869,23 zł.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna -opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skórcie : 7.180,00 zł.

Budowa miejsca rekreacji w Dolniku : 35.436,63 zł.

## 2.2.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie dotacji za 2013 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Przedmiot dotowania	Plan	Wykonanie	%
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	550 000	550.000	100
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	115 000	115.000	100
			<b>Razem gminne instytucje kultury (dotacje podmiotowe)</b>	<b>665 000</b>	<b>665.000</b>	<b>100</b>

2.1	Miasto Piła	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego w Pile (na podstawie porozumienia z miastem Piła)	10 000	6.680,31	66,83
2.2	Miasto Złotów	80105	Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny "Marcinek" w Złotowie	47 400	20.919	44,1
			<b>Razem na szkoły niepubliczne (dotacja celowa)</b>	<b>57 400</b>	<b>27.599,31</b>	<b>48,1</b>
3.1	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	11 500	11.500	100
3.2	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Brama garażowa dla OSP Augustowo	10 000	9 000	90
3.3	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Podróżna	5 000	4.567,90	100
3.4	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Krajenka	5 360	5.359,20	99,9
3.5	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu dla OSP Krajenka	600	590	98,3
3.6	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000	2 000	100
3.7	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	20 000	20.000	100
3.8	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	30.900	22.766,95	73,7
3.9	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	2 000	2.000	100
3.10	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	35 000	7.500	21,4

3.11	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	40 000	40.000	100
3.12	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	103 000	101.428,68	98,5
3.13	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92605	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krajenka	4 303	4 302,45	99,9
			<b>Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa)</b>	<b>269 663</b>	<b>231.015,18</b>	<b>85,7</b>
	<b>POMOC INNYM J.S.T.</b>					
4.1	Powiat Złotowski	60014	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Podróżna	260.818,00	260.817,04	100
4.2	Powiat Złotowski	90095	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu złotowskiego	10 000	3.481,56	34,8
4.3	Województwo Wielkopolskie	60013	Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000	8 000	100
4.4	Województwo Wielkopolskie	01095	Konserwacja Kanału Augustowskiego	10 000	10.000	100
4.5	Miasto Piła	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400	6400	100
			<b>Razem dla innych J.S.T</b>	<b>295.218</b>	<b>288.698,60</b>	<b>97,8</b>
	<b>ZWROTY</b>					
5.1	Budżet Państwa	85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	30 000	6.604,25	22,01
			<b>Razem Budżet Państwa</b>	<b>30 000</b>	<b>6.604,25</b>	<b>22,01</b>
	<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>1.317.281</b>	<b>1.218.917,34</b>	<b>92,5</b>
	<b>W tym</b>					
	<b>na zadania bieżące:</b>			<b>998.560</b>	<b>928.707,85</b>	<b>93,0</b>
	<b>na zadania inwestycyjne:</b>			<b>318.721</b>	<b>290.209,49</b>	<b>91,1</b>

### 2.3.INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w 2013 r. planowano w kwocie **9.636.275 zł**, z czego wykonano **9.393.639,95 zł (97,48 %)**

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka wykonanych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	w tym dotacja na zad. inwest.
1.	010	01095	22 956	18 959,74	82,59	Rozbudowa placu rekreacyjnego "Wśród Brzóz" w Skórcie	0,00
<b>Rozdział 01095</b>			<b>22 956</b>	<b>18 959,74</b>	<b>82,59</b>		<b>0,00</b>
2.	600	60013	8 000	8 000,00	100,00	Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000,00
<b>Rozdział 60013</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>8 000,00</b>
3.	600	60014	260 818	260 817,04	100,00	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna	260 817,04
<b>Rozdział 60014</b>			<b>260 818</b>	<b>260 817,04</b>	<b>100,00</b>		<b>260 817,04</b>
4.	600	60016	153 180	151 558,84	98,94	Przebudowa ulicy Cierpienia w Krajence	0,00
5.	600	60016	35 000	33 550,56	95,86	Budowa chodników w Gminie Krajenka	
6.	600	60016	170 000	166 002,46	97,65	Przebudowa ul. 1-go Maja w Krajence	0,00
7.	600	60016	45 000	39 179,93	87,07	Zagospodarowanie terenu przy KOK	0,00
8.	600	60016	45 000	37 570,84	83,49	Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II	0,00
9.	600	60016	143 450	143 450,00	100,00	Zakup sprzętu mechanicznego	0,00
10.	600	60016	20 000	18 750,00	93,75	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00
11.	600	60016	40 000	31 740,49	79,35	Szlakiem Księżnej Anny	0,00
12.	600	60016	50 000	44 399,00	88,80	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	0,00
13.	600	60016	3 973	3 505,00	88,22	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Skórka	0,00
14.	600	60016	4 000	4 000,00	100,00	Przystanek autobusowy w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	0,00
15.	600	60016	25 000	22 686,12	90,74	Przebudowa nawierzchni przy zespole boisk sportowych Orlik	0,00

16.	600	60016	305 230	304 801,48	99,86	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łońsko i Podróżna	0,00
17.	600	60016	159 500	154 903,51	97,12	Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żeleźnicy	0,00
18.	600	60016	5 000	615,00	12,30	Przebudowa przepustu w Głubczynie (dokumentacja)	
19.	600	60016	46 000	45 000,00	97,83	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Skórka	
<b>Rozdział 60016</b>			<b>1 250 333</b>	<b>1 201 713,23</b>	<b>96,11</b>		<b>0,00</b>
20.	600	60095	8 000	6 200,00	77,50	Obelisk na placu im. Jana Pawła II	0,00
<b>Rozdział 60095</b>			<b>8 000</b>	<b>6 200,00</b>	<b>77,50</b>		<b>0,00</b>
21.	700	70005	37 500	36 213,25	96,57	Nabycie nieruchomości w Augustowie	0,00
<b>Rozdział 70005</b>			<b>37 500</b>	<b>36 213,25</b>	<b>96,57</b>		<b>0,00</b>
22.	750	75023	20 000	12 808,58	64,04	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00
23.	750	75023	30 000	25 215,00	84,05	Przebudowa i adaptacja Pałacu Sułkowskich w Krajence na siedzibę UGIM Krajenska	0,00
<b>Rozdział 75023</b>			<b>50 000</b>	<b>38 023,58</b>	<b>76,05</b>		<b>0,00</b>
24.	754	75412	170 000	154 887,63	91,11	Budowa strażnicy OSP w Podróżnej	0,00
25.	754	75412	10 000	9 000,00	90,00	Brama garażowa dla OSP Augustowo	9 000,00
26.	754	75412	79 000	78 727,32	99,65	Przebudowa sanitariatów w Domu Strażaka w Krajence	0,00
27.	754	75412	8 000	8 000,00	100,00	Zakup samochodu specjalnego do przewozu sprzętu ratownictwa ekologicznego i osób dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	0,00
28.	754	75412	600	590,00	98,33	Zakup sprzętu dla OSP Krajenska	590,00
<b>Rozdział 75412</b>			<b>267 600</b>	<b>251 204,95</b>	<b>93,87</b>		<b>9 590,00</b>
29.	900	90001	6 089 200	6 079 304,68	99,84	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenska	0,00

30.	900	90001	69 000	68 357,89	99,07	Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence	0,00
31.	900	90001	15 000	14,85	0,10	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej	0,00
32.	900	90001	25 404	5 535,00	21,79	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej	0,00
33.	900	90001	123 000	121 362,38	98,67	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 30 Stycznia w Krajence	0,00
34.	900	90001	39 060	24 634,70	63,07	Sieć wodociągowa Wąsoszki-dokumentacja	0,00
35.	900	90001	35 000	7 500,00	21,43	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	7 500,00
36.	900	90001	16 000	15 837,54	98,98	Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych	0,00
37.	900	90001	72 000	71 188,90	98,87	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie Krajeńskim	0,00
38.	900	90001	75 000	72 318,52	96,42	Rozbudowa sieci kanalizacji w Głubczynie	0,00
39.	900	90001	40 000	39 975,00	99,94	Koncepcja budowy instalacji do oczyszczania wód deszczowych w Mieście Krajenka (dokumentacja)	0,00
40.	900	90001	260 000	250 015,67	96,16	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence	0,00
41.	900	90001	33 750	33 749,11	100,00	Zwrot nienależnie pobranej pomocy dot. zadania Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence -etap I	0,00



42.	900	90001	50 940	46 635,75	91,55	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka	0,00
<b>Rozdział 90001</b>			<b>6 943 354</b>	<b>6 836 429,99</b>	<b>98,46</b>		<b>7 500,00</b>
43.	900	90015	48 000	46 882,22	97,67	Budowa oświetlenia w Skórcie	0,00
44.	900	90015	15 053	14 053,00	93,36	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	0,00
45.	900	90015	14 155	13 490,00	95,30	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Głubczyn-Rogownica	0,00
46.	900	90015	29 675	28 700,00	96,71	Budowa oświetlenia w miejscowości Łońsko	0,00
47.	900	90015	12 437	11 400,00	91,66	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka Wybudowanie	0,00
48.	900	90015	14 200	14 050,33	98,95	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka ul. Działkowa	0,00
49.	900	90015	17 370	17 150,33	98,74	Budowa oświetlenia w miejscowości Krajenka ul. Sportowa	0,00
50.	900	90015	3 900	0,00	0,00	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żeleźnica	0,00
51.	900	90015	30 210	28 957,00	95,85	Budowa oświetlenia w miejscowości Dolnik	0,00
<b>Rozdział 90015</b>			<b>185 000</b>	<b>174 682,88</b>	<b>94,42</b>		<b>0,00</b>
52.	921	92109	228 000	225 349,28	98,84	Przebudowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence - elewacja	0,00
53.	921	92109	14 000	11 461,01	81,86	Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej w Podróżnej	0,00
54.	921	92109	8 505	0,00	0,00	Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnica	0,00
<b>Rozdział 92109</b>			<b>250 505</b>	<b>236 810,29</b>	<b>94,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
55.	921	92116	105 000	102 848,80	97,95	Przebudowa budynku ul. Szkolna 2 w Krajence	0,00
<b>Rozdział 92116</b>			<b>105 000</b>	<b>102 848,80</b>	<b>97,95</b>		<b>0,00</b>
56.	921	92195	46 108	43 670,79	94,71	Budowa placu zabaw w Skórcie	0,00
57.	921	92195	4 000	2 310,27	57,76	Zagospodarowanie miejsca integracji Czajcze-Leśnik	0,00
58.	921	92195	9 291	9 199,99	99,02	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych	0,00

						w miejscowości Maryniec	
59.	921	92109	6 873	0,00	0,00	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	
<b>Rozdział 92195</b>			<b>66 272</b>	<b>55 181,05</b>	<b>83,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
60.	926	92601	10 000	8 394,00	83,94	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK	0,00
<b>Rozdział 92601</b>			<b>10 000</b>	<b>8 394,00</b>	<b>83,94</b>		<b>0,00</b>
61.	926	92605	4 303	4 302,45	99,99	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krajenka	4 302,45
<b>Rozdział 92605</b>			<b>4 303</b>	<b>4 302,45</b>	<b>99,99</b>		<b>4 302,45</b>
62.	926	92695	4 851	4 850,65	99,99	Adaptacja boiska sportowego w miejscowości Pogórze	0,00
63.	926	92695	5 358	4 955,85	92,49	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku	
64.	926	92695	1 000	885,99	88,60	Doposażenie placu zabaw	0,00
65.	926	92695	4 260	4 260,00	100,00	Ogrodzenie boiska w miejscowości Augustowo	0,00
66.	926	92695	17 740	7 180,00	40,47	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	0,00
67.	926	92695	2 250	2 249,75	99,99	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Pogórze	0,00
68.	926	92695	5 845	5 841,35	99,94	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik	0,00
69.	926	92695	7 355	7 354,25	99,99	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Żeleźnica	0,00
70.	926	92695	10 000	10 000,00	100,00	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Paruszka	0,00
71.	926	92695	71 975	70 844,23	98,43	Budowa wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi (barakami) w Głubczynie	0,00
72.	926	92695	36 000	35 436,63	98,44	Budowa miejsca rekreacji w Dolniku	0,00
<b>Rozdział 92695</b>			<b>166 634</b>	<b>153 858,70</b>	<b>92,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 636 275</b>	<b>9 393 639,95</b>	<b>97,48</b>	<b>0</b>	<b>290 209,49</b>
--	------------------	---------------------	--------------	----------	-------------------

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.313.347</b>	<b>4.117.764,89</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	597.000	597.000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	2.716.347	3.520.764,89
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.157.596</b>	<b>1.375.679,64</b>
Spląty kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1.787.596	1.787.595,64
	1.089.524	1.089.523,64
Przelewy na rachunki lokat	370.000	370.000
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>	<b>1.155.751</b>	<b>1.960.169,25</b>

### 2.4.RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Ogółem na dochody własne w 2013 r. wpłynęła kwota w wysokości **334.455,70 zł.**, która pochodzi z wpłat rodziców i MGOPS na dożywianie dzieci, oraz od sponsorów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Środki w większości zostały wykorzystane na żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach a także na zakup środków czystości do kuchni szkolnej, opał, sprzęt gospodarstwa domowego, drobne naprawy sprzętu kuchennego i opłacenie prowizji bankowych.

#### Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach środków na rachunku dochodów własnych

Rozdział	Jednostka	Plan		Wykonanie		%		Stan środków na r-ku dochodów własnych
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
<b>80101</b>	Publiczna Szkoła Podstawowa w	135 000	135 000	125 384,00	125 384,00	92,88	92,88	0,00

	Krajence							
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie	9 000	9 000	7 545,00	7 545,00	83,83	83,83	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	8 300	8 300	6 439,00	6 439,00	77,58	77,58	0,00
	<b>Razem</b>	<b>152 300</b>	<b>152 300</b>	<b>139 368,00</b>	<b>139 368,00</b>	<b>91,51</b>	<b>91,51</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	Publiczne Przedszkole w Krajence	170 000	170 000	146 885,00	146 885,00	86,40	86,40	0,00
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	32 000	32 000	30 908,00	30 908,00	96,59	96,59	0,00
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	7 000	7 000	6 612,00	3 068,09	94,46	94,46	0,00
	Publiczne Przedszkole w Podróznej	6 000	6 000	5 380,70	5 380,70	89,68	89,68	0,00
	<b>Razem</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>189 785,70</b>	<b>189 785,70</b>	<b>88,27</b>	<b>88,27</b>	<b>0,00</b>
<b>80110</b>	Gimnazjum w Krajence	9 000	9 000	5 302,00	5 302,00	58,91	58,91	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 302,00</b>	<b>5 302,00</b>	<b>58,91</b>	<b>58,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>376 300</b>	<b>376 300</b>	<b>334 455,70</b>	<b>334 455,70</b>	<b>88,88</b>	<b>88,88</b>	<b>0,00</b>

Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

## 2.5.ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2013 r.

Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, jednostki budżetowe gminy nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Natomiast gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 10.742.238 zł.

Nazwa podmiotu	Nazwa inwestycji	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 (w zł)	Przychód	Rozchód
<b>I. Kredyty i pożyczki</b>		<b>8.742.238</b>	<b>597.000</b>	<b>1.787.595,65</b>
WFOŚiGW	Budowa kolektorów tranzytowych	1.740.000,00		320.000
FRIK	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – budowa kanalizacji	0,00		32.928
WFOŚiGW	Rekultywacja składowiska odpadów	467.998		68.072

	komunalnych			
BGK (EBI)	Budowa chodników i ulic (...)	3.545.000		310.000
BGK	Budowa stacji uzd. wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	0		930.835,64
WFOŚiGW	Ochrona ód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Krajenka	2.225.000,00	597.000	0
SBL	Budowa stacji uzd. Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	764.240		125.760
<b>II. Papiery wartościowe</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OBLIGACJE		2.000.000,00	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>10.742.238</b>	<b>597.000</b>	<b>1.787.595,64</b>

## 2.6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2013 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do pierwotnych założeń:

Uchwałą

Nr XXIX/200/2013 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXII/226/2013 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXV/247/2013 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

w związku ze zmianami w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu tejże jednostki.

Poniżej przedstawiono wykonanie niektórych założeń WPF na dzień 31.12.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	WPF - założenia	Kształtowanie się WPF
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>31.095.971,53</b>	<b>31.244.975,40</b>
Dochody bieżące	22.869.578,72	22.686.601,24
Dochody majątkowe	8.226.392,81	8.558.374,16
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>32.251.722,53</b>	<b>30.717.093,83</b>
Wydatki bieżące	22.615.447,53	21.323.453,88
Wydatki majątkowe	9.636.275	9.393.639,95
<b>Wynik budżetu (-/+)</b>	<b>-1.155.751</b>	<b>527.881,57</b>

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykazaniem stopnia realizacji przedsięwzięć w ujęciu rzeczowym i finansowym została już przedstawiona powyżej w tabeli „Wykaz wydatków majątkowych”, jak również przychody i rozchody budżetu. Planowane zadłużenie miało zostać pokryte m.in. z wolnych środków. Jednakże na dzień 31.12.2013 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 527.881,57 zł. Nie ma zagrożenia dla relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i osobom.

## 2.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE GMINY I MIASTA KRAJENKA W LATACH 2013-2014

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Koszty ogółem	Lata realizacji przedsięwzięcia		
			2013		2014
			plan	wykonanie	plan
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		15.392.290	6.619.961	6.569.957,98	475.000
Ogółem wydatki bieżące		126.761	100.761	85.750	15.000
Ogółem wydatki majątkowe		15.392.290	6.519.200	6.484.207,98	460.000
1. Twoja szansa – nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2012-2013	121.361	85.761	85.750	0
a) wydatki bieżące		111.761	85.761	85.750	0
b) wydatki majątkowe		9.600	0	0	0
2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, w tym:	2010-2013	14.492.690	6.089.200	6.079.304,68	0
a) wydatki bieżące		0	0	0,00	0
b) wydatki majątkowe		14.492.690	6.089.200	6.079.304,68	0
3. Modernizacja oczyszczalni	2013-2014	570.000	260.000	250.015,67	310.000

a) wydatki bieżące		0	0	0	0
b) wydatki majątkowe		570.000	260.000	250.015,67	310.000
4. Budowa strażnicy OSP w Podróźnej	2013-2014	320.000	170.000	154.887,63	150.000
a) wydatki bieżące		0	0	0	0
b) wydatki majątkowe		320.000	170.000	154.887,63	150.000
5. Dokumentacja zmiany granic i obszaru aglomeracji niezbędnych do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	2013-2014	30.000	15.000	0	15.000
a) wydatki bieżące		30.000	15.000	0	15.000
b) wydatki majątkowe		0	0	0	0

#### 1. Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III

W latach 2012-2013 Szkoły Podstawowe w Krajence, Głubczynie i Skórcie biorą udział w Projekcie systemowym „Twoja szansa – nasz sukces” – indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Projekt w 85% finansowany był ze środków europejskich i 15% środków krajowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

#### 2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć –aglomeracja Krajenka (2010-2013)

W ramach zadania wybudowano ok 28 km sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami do granic posesji) grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, 19 przepompowni ścieków i 52 pompownie przydomowe. Łączy koszt robót budowlanych wyniósł 13 474 998,71 zł.

#### 3. Modernizacja oczyszczalni – przetarg ogłoszony zostanie w II półroczu 2013 r

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence. Zadanie obejmuje m.in. roboty technologiczne i budowlane, przebudowę sieci wewnętrznych i instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni. Zakończenie robót przewidziano na 30.06.2014 r. W 2013 r. wykonano część robót.

#### 4. Budowa strażnicy OSP w Podróźnej

Zadanie polega na budowie budynku strażnicy o powierzchni zabudowy ok 112 m<sup>2</sup>. Zakończenie robót przewidziano na 30.06.2014 r. W 2013 r. wykonano część robót.

**2.8.WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO NA 2013 ROK - STAN NA 31.12.2013**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota	Pozycje wydatków	Dział	Rozdział	bieżące	majątkowe	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>AUGUSTOWO</b>	<b>9 957</b>				<b>5 697</b>	<b>4 260</b>	<b>9 279,57</b>
		3 000	Utrzymanie boiska wiejskiego	926	92695	3 000	0	2 322,57
		4 260	Ogrodzenie boiska wiejskiego	926	92695	0	4 260	4 260,00
		2 697	Organizacja festynu	921	92195	2 697	0	2.697,00
<b>2.</b>	<b>BARANKOWO</b>	<b>7 756</b>				<b>7 756</b>	<b>0</b>	<b>7 756,00</b>
		7 756	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	7 756	0	7 756,00
<b>3.</b>	<b>CZAJCZE - LEŚNIK</b>	<b>9 747</b>				<b>5 747</b>	<b>4 000</b>	<b>8 045,96</b>
		500	Tablica ogłoszeń (materiał)	600	60016	500	0	488,69
		5 247	Usługa równiarki	600	60016	5 247		5 247
		4 000	Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup materiałów do ogrodu, koszty transportu - paliwa, przygotowanie podłoża)	921	92195	0	4 000	2 310,27
<b>4.</b>	<b>DOLNIK</b>	<b>9 276</b>				<b>2 918</b>	<b>6 358</b>	<b>8 759,84</b>
		1 200	Sprzątanie przystanków PKS	600	60016	1 200	0	1.200
		1 718	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	1 718		1 718



		5 358	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku	926	92695	0	5 358	4 955,85
		1 000	Doposażenie placu zabaw	926	92695	0	1 000	885,99
<b>5.</b>	<b>GŁUBCZYN</b>	<b>18 551</b>				<b>6 576</b>	<b>11 975</b>	<b>18 548,98</b>
		11 975	Zakup dwóch baraków w miejscowość i Głubczyn	926	92695	0	11 975	11.975
		2 000	Zakup osprzętu do maszyn i innych akcesoriów oraz paliwa	900	90004	2 000	0	1 997,99
		500	Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	500	0	500
		2 176	Wyczyszczenie jeziora w Głubczynie	900	90095	2 176	0	2 176
		1 900	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	1 900		1 899,99
<b>6.</b>	<b>KRAJENKA WYBUDOWANI E</b>	<b>5 870</b>				<b>5 870</b>	<b>0</b>	<b>5 806,01</b>
		1 870	Usługa równiarki	600	60016	1 870	0	1 870,00
		4 000	Zakup ławek i koszy do śmieci do parku	900	90003	4 000	0	3 936,01
<b>7.</b>	<b>ŁOŃSKO</b>	<b>8 437</b>				<b>8 437</b>	<b>0</b>	<b>8 437</b>
		8 437	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	8 437	0	8 437
<b>8.</b>	<b>MARYNIEC</b>	<b>6 105</b>				<b>1 314</b>	<b>4 791</b>	<b>5 921,87</b>
		4 791	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych (ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego oraz prace porządkowe)	921	92195	0	4 791	4 791
		1 314	Organizacja zabawy integracyjnej	921	92195	1 314		1 130,87

			wraz z konkursami					
<b>9.</b>	<b>PARUSZKA</b>	<b>16 507</b>				<b>6 507</b>	<b>10 000</b>	<b>16 502,94</b>
		4 497	Usługa równiarki	600	60016	4.497		4.497
		1 000	Zakup osprzętu do kosiarki i paliwa	900	90004	1 000	0	995,94
		1 010	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	1 010	0	1010
		10 000	Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	0	10 000	10 000
<b>10.</b>	<b>PODRÓŻNA</b>	<b>17 503</b>				<b>3.503</b>	<b>14 000</b>	<b>14 909,01</b>
		1 000	Remont przystanku PKS	600	60016	1 000	0	945
		2 503	Remont dróg gminnych	600	60016	2 503		2 503
		14 000	Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej	921	92109	0	14 000	11 461,01
<b>11.</b>	<b>POGÓRZE</b>	<b>8 935</b>				<b>4.085</b>	<b>4 850</b>	<b>8.918,26</b>
		1 285	Zakup wykaszarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	1 285	0	1 285
		2 800	Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup huśtawki, drzewek ozdobnych, polbruku i innych materiałów)	921	92195	2 800	0	2 783,26
		4 850	Adaptacja boiska sportowego (zakup bramek, siatek, słupków)	926	92695	0	4 850	4 850
<b>12.</b>	<b>SKÓRKA</b>	<b>22 953</b>				<b>19 680</b>	<b>3 973</b>	<b>22.485</b>
		11.300	Utwardzenie i utrzymanie gruntowych dróg gminnych na	600	60016	11 300		11 300

			terenie sołectwa					
		3 973	Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	0	3 973	3 505
		4 680	Prace porządkowe	900	90003	4 680		4 680
		3 000	Organizacja imprez integracyjnych wraz z konkursami	921	92195	3 000		3 000
<b>13.</b>	<b>ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE</b>	<b>19 285</b>				<b>8.412</b>	<b>10 873</b>	<b>9 893,26</b>
		4 412	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4 412	0	11 300
		2 500	Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	2 500		0
		4 000	Przystanek autobusowy	600	60016		4 000	4.000
		1 500	Zakup sprzętu do wypompowywania wody na terenie sołectwa	754	75412	1 500		1 481,26
		6 873	Zagospodarowanie placu wiejskiego	921	92195		6 873	0
<b>14.</b>	<b>TARNÓWCZYN</b>	<b>6 394</b>				<b>6.394</b>	<b>0</b>	<b>6.394</b>
		6 394	Usługa kruszenia materiałów do utwardzenia drogi gminnej	600	60016	6 394	0	6 394
<b>15.</b>	<b>WĄSOSZKI</b>	<b>7 494</b>				<b>7 494</b>	<b>0</b>	<b>6 119,18</b>
		3 022	Zakup kruszywa	600	60016	3 022		3 022
		750	Remont drogi	600	60016	750	0	750,00
		3 722	Organizacja spotkań integracyjnych - plenerowych	921	92195	3 722	0	2 347,18
<b>16.</b>	<b>ŻELEŹNICA</b>	<b>8.254</b>				<b>0</b>	<b>8 254</b>	<b>0</b>
		8 505	Dobudowa zaplecza socjalnego	921	92109	0	8 254	0

		przy świątlicy wiejskiej					
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>188 599</b>				<b>99 690</b>	<b>83 334</b>	<b>157 776,88</b>

## 2.9. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

1. Skutki obniżenia przez Radę górných stawek podatków przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek rolny	Razem
Osoby fizyczne	394.461,30	133.710,73	114.447,78	<b>642.619,81</b>
Osoby prawne	148.730,29	4.166,70	12.550,25	<b>165.447,24</b>
<b>Ogółem</b>	<b>543.191,59</b>	<b>137.877,43</b>	<b>126.998,03</b>	<b>808.067,05</b>

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 74.628,08 zł (w tym podatki: umorzenie 3.076 zł, rozłożenie na raty, odroczenie- 16.652 zł; odsetki: umorzenie – 119 zł, rozłożenie na raty, odroczenie – 2.886 zł; zwolnienie 51.895,08 zł), z tego:

- skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
  - podatek rolny: 1.204,00 zł (umorzenie 1.083,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie 121,00 zł);
  - podatek od nieruchomości: 70.374,08 zł (umorzenie: 1.993,00 zł, odroczenie, rozłożenie na raty 16.486,00 zł; zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 51.895,08 zł);
  - podatek leśny: 45,00 zł (umorzenie 0,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie 45,00 zł);
  - pozostałe dochody (odsetki): 3.005,00zł (umorzenie: 119,00 zł; rozłożenie na raty, odroczenie 2.886,00 zł);
  - podatek transportowy: 0,00zł (rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł, umorzenie 0,00 zł);

Umorzenia podatku stosuje się jedynie do podatników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ulgą inwestycyjną przyznawana jest na 15 lat. W 2013 roku wydano 1 decyzję, obecnie korzysta 5 osób.

W roku 2013 dokonano umorzeń należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na łączną kwotę 702,86 zł.

## 2.10. REZERWY

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 106.300 zł z czego:

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	Uwagi
758	75814	na zadania bieżące	49.000	0	Nie wykorzystano
		<b>Razem rezerwa ogólna</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	
		na zadania zarządzania kryzysowego	41.100		Nie wykorzystano
		na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	10.000		Nie wykorzystano
		<b>Razem rezerwa celowa</b>	<b>51.000</b>		
851	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.300	6.300	Wykorzystano
		<b>Razem rezerwa celowa</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>106.300</b>	<b>6.300</b>	

## 2.11. PODEJMOWANE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

### Podjęmowane czynności windykacyjne

Lp.	Liczba wysłanych upomnień	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	Tytuły wykonawcze	
			Liczba (szt)	Wartość
1.	822 szt.	231 szt	87 szt	378.861,46

Na stronie internetowej znajduje się wykaz podatników, którym udzielono pomocy w spłacie należności gminnych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty).

Główne przyczyny powstawania zaległości wskazywane przez podatników:

- brak pracy,
- niski dochód,
- wysokie koszty utrzymania,
- przestoje w płatnościach (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą),
- sezonowość i związany z tym przyływ gotówki (np. rolnicy)
- 

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów w UGiM Krajenka

Lp.	Nazwa należności	Kwota nominalna zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	Udział % w tytule zaległości
1.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	836.757,55	492	466.959,00	56

2.	Podatek rolny osób fizycznych	52.382,02	177	6.403,50	12
3.	Podatek leśny osób fizycznych	459,50	23	298,00	65
4.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	328.693,03	26	118.871,91	36
5.	Podatek rolny osób prawnych	7.976,10	10	2.728,00	34
6.	Podatek leśny osób prawnych	2.532,00	4	1.775,00	70
7.	Wieczyste użytkowanie działek-os.fiz	722,62	144	59,53	8
8.	Wieczyste użytkowanie działek-os.pr.	22,27	1	22,27	100
9.	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	584,34	8	260,45	45
10.	Odsetki należne – przekształcenie wieczystego użytkowania	374,75	12	332,05	89
11.	Czynsz –grunty cele handlowe osób fizycznych	2.514,60	5	2.029,24	81
12.	Czynsz - grunty pod uprawę – miasto	181,05	67	88,41	49
13.	Czynsz – grunty gminne	4.659,38	37	2.736,65	59
14.	Czynsz – grunty na cele składowe osób fizycznych	2.974,65	24	1.323,00	44
15.	Czynsz – garaże	34,94	20	17,31	50
16.	Opłata od posiadania psów	2.733,07	64	210,00	8
17.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	15.883,81	13	4.903,00	31
18.	Zapłata za drewno	1,58	1	1,58	100
19.	Opłata za zajęcie pasa drogowego-os. fiz.	6,66	4	6,00	91
20.	Opłata za zajęcie pasa drogowego-os.pr.	0,22	1	0,22	100

21.	Grzywny i mandaty	904,03	12	350,00	39
22.	Odsetki należne – spłata nieruchomości - raty	301,13	3	298,38	99
23.	Spłata nieruchomości-raty	19,04	2	19	99
24.	Pozostałe dochody gminy	21,30	5	17,94	84
25.	Najem lokali- cele handlowe	4,68	2	3,42	73
26.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – os.pr.	447,57	2	437,50	98
27.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – os. fiz.	130,41	2	129,46	99
<b>Razem:</b>		<b>1.261.322,30</b>			

1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów.

2) Zaległości czynszowe najczęściej opłacane są z opóźnieniem 1-3 miesięcy

Z kwoty zaległości **1.261.322,30 zł**, na osoby fizyczne przypada **921.651,11 zł**.

BURMISTRZ  
*Stefan Kitela*  
 Stefan Kitela