

**Zarządzenie Nr 36/2013**  
**Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy**  
**Kowalewo Pomorskie za 2012r.**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2012r. Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 , Nr 291, poz. 1707; Dz. U. z 2012r. poz.1456, poz.1530 i poz. 1548 )

**zarządzam, co następuje:**

§1.Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2012 rok.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

K.Jaguś

Burmistrz  
/-/ **Andrzej Grabowski**

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za rok 2012**

W budżecie gminy na 2012 rok, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011r. Ustalono plan dochodów w wysokości **33.938.130 zł**, natomiast plan wydatków w wysokości **36.291.404 zł**.

Planowany deficyt wynosił **2.353.274 zł**.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet po stronie dochodów zamykał się kwotą **34.554.596 zł**, a po stronie wydatków kwotą **34.821.891 zł**.

Planowany deficyt po zmianach wynosił **267.295 zł**.

**Wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia się następująco:**

<b><u>DOCHODY</u></b>	<b><u>34 686 382,18</u></b>
w tym:	
<b>1. Subwencje</b>	<b>14 473 198,00</b>
w tym:	
- część oświatowa	9 869 504,00
- subwencja ogólna uzupełniająca	20 097,00
- część wyrównawcza	4 312 524,00
- część równoważąca	271 073,00
<b>2. Dotacje</b>	<b>8 324 390,46</b>
w tym:	
a) z budżetu państwa	6 460 018,99
- na zadania zlecone	4 991 447,22
- na zadania własne	1 467 571,77
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
b) z innych źródeł	1 864 371,47
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>11 888 793,72</b>
<b><u>WYDATKI</u></b>	<b><u>32 452 235,52</u></b>
w tym:	
<b>1. Bieżące</b>	<b>29 095 246,76</b>
w tym:	
- na zadania zlecone	4 991 447,22
<b>2. Majątkowe</b>	<b>3 356 988,76</b>

Rok 2012 zamknięto nadwyżką w wysokości **2.234.146,66 zł**.

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Dział		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>645 705,00</b>	<b>712 575,59</b>	<b>110,36</b>
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	645 022,00	645 021,78	100,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	2 047,94	409,59
-	Pozostałe dochody	183,00	65 505,87	35 795,56

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w całości była przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

W dziale tym osiągnięto wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków i przyłączami w związku z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie miasta i gminy w wysokości 1.615 zł , wypożyczenia maszyn rolniczych będących w dyspozycji sołectw, z czego uzyskano dochody w wysokości 432,94 zł, stosownie do ilości wypożyczeń. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z zawarcia umowy dzierżawy, w miejsce poprzedniej umowy użyczenia.

W ramach pozostałych dochodów środki finansowe w wysokości 340,70 zł stanowiły wpływy ludności związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały rozłożone na raty. Natomiast kwota w wysokości 65.085,17 zł zasilila budżet z tytułu pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony związany z wydatkami poniesionymi na inwestycje, stanowiąc jednocześnie ponadplanowe dochody. Uzyskano również wpływy w wysokości 80 zł ze sprzedaży złomu przez sołectwo.

Na wysokie wykonanie planu dochodów w tym dziale rzutuje głównie zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w końcowym etapie roku budżetowego.

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 636,38</b>	<b>131,82</b>
-	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 636,38	131,82

W dziale tym uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokość wpływów przekazanych przez Starostwo Powiatowe była uzależniona od powierzchni obwodów łowieckich na terenie gminy.

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>134 350,00</b>	<b>135 744,73</b>	<b>101,04</b>
-	Wpływy z darowizn	31 478,00	32 478,72	103,18
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu na pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 872,00	22 871,51	100,00
	Pozostałe dochody		394,50	

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach w kwocie 32.478,72 zł.

Z Samorządu Województwa wpłynęła dotacja w wysokości 80.000 zł pochodząca z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie przebudowy drogi gminnej w Borównie destruktem asfaltowym.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 22.871,51 zł stanowiąca płatność końcową inwestycji p.n” Przebudowa ulicy Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.” Zakończonych w roku 2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozostałe ponadplanowe dochody osiągnięto w związku z dalszą odsprzedażą usługi wykonania remontu części drogi wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę należności.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 136 149,00</b>	<b>1 225 808,84</b>	<b>107,89</b>
-	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	100 000,00	96 857,28	96,86
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	773 950,00	715 690,13	92,47
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 980,00	11 236,40	75,01
-	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	230 219,00	378 269,66	164,31
-	Pozostałe dochody	17 000,00	23 755,37	139,74

Niepełne wykonanie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynika z przesunięcia terminu płatności należności z tego tytułu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w niższej kwocie, niż planowano, a wynika to z przesunięcia płatności rat niektórym najemcom lokali mieszkalnych.

Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynika z uzyskanych wpływów na podstawie decyzji wydanych w oparciu o złożone wnioski.

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ponadplanowe w związku z pozyskaniem wyższej liczby nabywców, niż pierwotnie zakładano oraz osiągnięcia korzystnych cen w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.

W ramach pozostałych dochodów uzyskano ponadplanowe wpływy z tytułu: zwrotu kosztów za wyceny i podziału nieruchomości, odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty oraz zwrot kosztów upomnienia.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień została wykorzystana na utrzymanie grobów wojennych.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 720,00</b>	<b>185 930,03</b>	<b>123,36</b>
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	128 270,00	128 270,00	100,00
-	Pozostałe dochody	22 450,00	57 660,03	256,84

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w wysokości 128.720 zł przeznaczona była na administrację związaną z realizacją przez gminę zadań zleconych.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu: odszkodowań od instytucji ubezpieczeniowej, należności zasądzonych przez sąd w prowadzonych postępowaniach, odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od depozytów bankowych przejściowo wolnych środków finansowych, które korzystnie lokowano. Dochody te dotyczą również odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne.

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>100,00</b>
-	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 942,00	1 942,00	100,00

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa. Kwotę w wysokości 1.942 zł wydatkowano na aktualizację spisu wyborców.

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>41 622,65</b>	<b>122,42</b>
-	Wpływy z darowizn	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
-	Wpływy z najmu składników majątkowych	0,00	2 716,90	
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
-	Pozostałe dochody	2 000,00	6 905,75	<b>345,29</b>

W dziale tym uzyskano darowizny na poprawę bezpieczeństwa w wysokości 2.000 zł.

Wpływy z najmu składników majątkowych dotyczą najmu placu manewrowego przy remizie OSP w Kowalewie Pomorskim w związku z prowadzeniem nauki jazdy, osiągnięcia których pierwotnie nie zakładano.

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł stanowią dofinansowanie przez osobę fizyczną zakupu samochodu pożarniczego marki FORD TRANSIT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie.

Pozostałe dochody obejmują wpływy ze sprzątnięcia pomieszczeń w Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim, zwrot kosztów za zużyte media, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz karę umowną uiszczoną przez wykonawcę w wysokości 4.770 zł w związku z nieterminową realizacją inwestycji.

Na wysoki poziom realizacji pozostałych dochodów wpływ ma uiszczona przez wykonawcę nie planowana kara umowna, z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji.

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 695 851,00</b>	<b>9 778 595,41</b>	<b>100,85</b>
-	Podatek od nieruchomości	3 898 621,00	3 916 022,24	100,45
-	Podatek rolny	1 264 314,00	1 247 575,70	98,68
-	Podatek leśny	18 922,00	20 525,91	108,48
-	Podatek od środków transportowych	132 081,00	156 010,30	118,12
-	Opłata od posiadania psa	750,00	810,00	108,00
-	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 590,30	137,27
-	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	11 493,44	143,67
-	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	14 589,50	145,90
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	124 118,30	146,02
-	Rekompensaty utraconych dochodów	55 938,00	69 216,00	123,74
-	Wpływy z opłaty skarbowej	39 600,00	39 070,15	98,66
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	26 164,60	52,33
-	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	174 000,00	172 564,24	99,17

-	Wpływy z innych opłat	61 000,00	80 564,79	132,07
-	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 764 625,00	3 660 144,00	97,22
-	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	182 346,06	227,93
-	Pozostałe dochody	38 000,00	36 789,88	96,82

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3 916 022,24 , co stanowi 100,45 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do 2011 r. o 12,17 %., które stanowiły w tym roku kwotę w wysokości 3.491.411,63 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Z podatku rolnego osiągnięto dochody w wysokości 1 247 575,70 , co stanowi 98,68 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do 2011 r. o 38,6 % , stanowią w tym roku kwotę 900.421,86 zł.

Z podatku leśnego osiągnięto dochody w wysokości 20.525,91 zł , co stanowi 98,68 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 26,1 % . W roku 2011 wynosiły 16 277,25 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 156.010,30 zł, co stanowi 118,2 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu ściągnięcia części zaległych zobowiązań podatników z tego tytułu.

Opłaty z tytułu posiadania psa zasilają dochody w wysokości adekwatnej do liczby zgłoszonych zwierząt.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 20.590 zł, co stanowi 137,27 % planu. W roku 2011 wynosiły 29.870,50 zł; w 2010 r.-62.999,31 zł, w 2009r.- 13.123 zł, stąd trudno ustalić ich poziom.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 11.493,44 zł, co stanowi 143,67 % planu, w 2011 r. 10 046,52 zł, w 2010 r. uzyskano kwotę w wysokości 10.417,27zł, w roku 2009 – 7.580,36 zł, w związku z czym trudno jest ustalić plan dochodów.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 14 589,50zł, co stanowi 145,90 % , adekwatnie do zainteresowania handlowców tego typu sprzedażą.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 124 118,30 zł, co stanowi 146,02 % w stosunku do planu. Dochody te w 2011 r. wynosiły 182.025,20 zł, w 2010 roku - 153.336,33 zł ,w 2009 roku wynosiły 613.434,77 zł. Różnicowana wysokość wpływów w poszczególnych latach powoduje, iż występują odstępstwa od planu.

Wpływy z rekompensat za utracone dochody wyniosły 69.216 zł, co stanowił 23,74 % planu. Kwota 68.771 zł stanowiła rekompensatę za ulgi udzielone w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej, natomiast 445 zł to zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa. Ponadplanowe dochody to wpływy nie zrealizowane w pełni w 2011 r., co Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ten fakt argumentuje brakiem przyznania w pełni dotacji na ten cel.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w 98,66 % planu stosownie do wykonanych czynności administracyjnych objętych opłatą.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej osiągnięto 26.164,60 zł, co stanowi 52,33% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaległościami w płatnościach. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a należności wpisane do hipoteki.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto na poziomie 99,17 % , adekwatnie do liczby dokonanych wpłat.

Wpływy z innych opłat obejmują opłatę adiacencką, której plan ustalono w wysokości 50.000 zł, natomiast wpływy wynosiły 71.067,19 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego – (plan 11.000 zł, wykonanie 9.497,60zł) i zostały wykonane w 132,07 % w odniesieniu do planu. Na wysoki poziom realizacji dochodów główny wpływ mają wpłaty właścicieli nieruchomości należności z tytułu opłaty adiacenckiej, która została naliczona w oparciu o wycenę gruntów przez rzeczoznawcę .

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 3.842.490,06 zł i w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 11,1 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3.660.144 zł wzrosły w stosunku do roku 2011 o 11,38 %. Wpływy w 2011 r. wyniosły 3.286.361 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zmalały o 1,35 % tj. z kwoty 184.820,63zł w 2011 r.do kwoty 182.346,06 zł w 2012 r.

Pozostałe dochody wykonane w 96,82% obejmują wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych oraz zwroty kosztów upomnień, które wynikają z ilości wysłanych upomnień oraz kwoty wpłat wspomnianych należności.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 535 304,00</b>	<b>14 535 303,67</b>	<b>100,00</b>
-	Subwencja oświatowa	9 869 504,00	9 869 504,00	100,00
-	Uzupełnienie subwencji ogólnej	20 097,00	20 097,00	100,00
-	Subwencja wyrównawcza	4 312 524,00	4 312 524,00	100,00
-	Subwencja równoważąca	271 073,00	271 073,00	100,00
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	62 106,00	62 105,67	100,00

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysokości 14.473.198 zł, co stanowi 41,73 % ogółu uzyskanych dochodów. Subwencja ogólna wyliczona dla gminy na początku roku w oparciu o projekt ustawy budżetowej została zmniejszona w ciągu roku o kwotę 601.740 zł, wg wyliczeń na podstawie ustawy budżetowej w części oświatowej. Następnie w ciągu roku plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 100.304 zł w związku z ustawowym wzrostem składki rentowej. Ponadto w ciągu roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej została przyznana kwota wysokości 20.097 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

W tym dziale uzyskano również dochody w ramach przyznanej dotacji jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok w wysokości 62.105,67 zł.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>868 055,00</b>	<b>887 748,86</b>	<b>102,27</b>
-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,00	3 220,65	122,60
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	660,00	660,00	100,00
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	100,00
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	534 187,00	534 186,64	100,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 628,00	108 159,44	167,36
-	Pozostałe dochody	264 153,00	239 722,13	90,75

W ramach dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymano z tytułu przejęcia części zadania własnego Gminy Ciechocin tytułem refundacji wydatków poniesionych na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie tej gminy, a uczęszczających do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Wyższe wpływy uzyskano w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, niż pierwotnie zakładano.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 660 zł wpłynęła na wypłatę wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymało Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za udział w przedszkolnym konkursie wiersza ekologicznego oraz Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. oraz 400 zł z przeznaczeniem na „I Gminny Konkurs Ekologiczny dla dzieci 5-6 letnich Iskierka Ekologii” organizowany przez Szkołę Podstawową w Wielkim Rychnowie. Natomiast dotacja w kwocie 900 zł wpłynęła na nagrody dla uczniów klas I-VI za udział w konkursie ekologicznym „Jestem znawcą przyrody” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim.

Dotacja w łącznej wysokości 534.186,64 zł dotyczyła współfinansowania następujących projektów:

- „Zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, realizowanego w roku 2011 – kwota w wysokości 61.221,64 zł
- „Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej budynkach użyteczności publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota w wysokości 472.965 zł, z tego na zadania realizowane w szkołach podstawowych na terenie miast i gminy przeznaczono 280.560 zł, w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pom. - 93.202,50 zł oraz w Publicznym Gimnazjum 99.202,50 zł

Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody ponadplanowe w związku ze zwiększeniem liczny najemców, niż pierwotnie zakładano. Wpłynęły również zaległe należności.

Pozostałe dochody obejmują zwroty poniesionych kosztów za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat ubiegłych z Powiatowym Urzędem Pracy, odsetki za nieterminowe wpłaty, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>650,00</b>
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	300,00	100,00
-	Wpływy z darowizn	0,00	1 650,00	

Dotacja w tym dziale w wysokości 300 zł przeznaczona była na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stosownie do wartości wnioskowanych.

W dziale tym uzyskano dochody ponadplanowe z tytułu darowizn w wysokości 1.650 zł z przeznaczeniem na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 493 553,00</b>	<b>5 465 557,21</b>	<b>99,49</b>
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 223 121,00	4 215 913,44	99,83
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 151 532,00	1 150 328,19	99,90
-	Pozostałe dochody	118 900,00	99 315,58	83,53

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę w łącznej wysokości **4.215.913,44 zł**, z czego :

Kwota dotacji w wysokości 4.128.777,44 zł była przeznaczona na:

1. Zasiłki rodzinne – 1.193.612,93 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 688.246,50 zł, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 58.000,00 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 95.519,90 zł,
  - samotnego wychowywania dziecka - 88.580,00 zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 81.800,00 zł,



- podjęcia przez dziecko nauki – 92.080,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego poza miejscem zamieszkania – 83.866,60 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 188.400,00zł.
- 3. Świadczenia opiekuńcze – 1.388.749,70 zł.
- 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 117.000,00zł.
- 5. Fundusz alimentacyjny – 503.109,87 zł.
- 7. Wydatki na składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych – 114.195,12 zł
- 8. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe, na co przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 123.863,32 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.302,56 zł .

Dotacja w wysokości 17.082,00 zł była przeznaczona na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwrócono 46,00 zł niewykorzystanej dotacji z tego tytułu.

Dotacja w kwocie 15.054,00 zł była przeznaczona na usługi specjalistyczne dla dwójki dzieci. Niewykorzystaną część w wysokości 1.859,00 zł zwrócono .

Dotacja w wysokości 55.000,00 zł. Dotyczyła pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" .

**Dotacja w wysokości 1.150.328,19 zł została przeznaczona na następujące zadania własne:**

– opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 51 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.202,66 zł . Zwrócono 147,34 zł niewykorzystanej dotacji z tego tytułu.

- wypłatę zasiłków okresowych - 406.290,79 zł. Zwrócono 2,21 zł niewykorzystanej dotacji z tego tytułu.

- Wypłatę zasiłków okresowych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 7.987,87 zł  
Dokonano zwrotu niewykorzystanej części w wysokości 370,13 zł .

- Wypłatę zasiłków stałych kwotę w wysokości 194.807,85 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej w wysokości 2,15 zł .

-Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. -124.721,00 zł

-Na dożywianie uczniów oraz 40 innych osób uprawnionych do korzystania z pomocy w postaci posiłku zasiłków celowych na zakup posiłku - 399.318,02 zł. Zwrócono 681,98 zł niewykorzystanej dotacji.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy: z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej, ze zwrotów wypłaconych świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, darowizny pieniężne oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatków mieszkaniowych. Na niższe wykonanie dochodów tej pozycji dochodów główny wpływ miały zadłużenia od dłużników alimentacyjnych, wobec których trwa dochodzenie roszczeń.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 580,00</b>	<b>223 358,35</b>	<b>99,90</b>
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 580,00	223 236,27	99,85
-	Pozostałe dochody	0,00	122,08	

W dziale tym wpłynęły dotacje przeznaczone na realizację programów następujących programów operacyjnych „Kapitał ludzki” w ramach Europejskiego: Funduszu Społecznego

- "Koniec z biernością" 179.472,71 zł, realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - " Odkrywczy talentów" -22.804,28 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum ,
  - "Zwolennicy Samodoskonalenia" 20.959,28 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum.
- Uzyskane ponadplanowe dochody dotyczą kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 950,00</b>	<b>254 477,91</b>	<b>94,97</b>
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	267 950,00	254 477,91	94,97

Dotacja w kwocie 248.042,42 zł dotyczyła dofinansowania świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem głównie na zakup podręczników na nowy rok szkolny oraz na dofinansowanie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie, abonamentu internetowego, kosztów dojazdu do szkół uczniów oraz wypłatę na zasiłku szkolnego dla 3 uczniów. przyborów szkolnych, stroju sportowego, wyposażenia komputerowego i abonamentu internetowego oraz wypłatę na zasiłku szkolnego dla 3 uczniów. Zwrócono kwotę 957,58 zł niewykorzystanej dotacji.

Dotacja w wysokości 6.435,49 zł dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotację niewykorzystaną w wysokości 12.514,51 zł zwrócono.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 341,00</b>	<b>147 012,69</b>	<b>138,25</b>
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 441,00	55 923,68	<b>74,13</b>
-	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	28 900,00	29 675,72	<b>102,68</b>
-	Pozostałe dochody	2 000,00	61 413,29	<b>3070,66</b>

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła do budżetu dotacja na zakup drzewek i krzewów w wysokości 10.000 zł oraz środki na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 45.923,68 zł. Niższa realizacja planu tej pozycji dochodów wynika z przekazana środków finansowych po określeniu faktycznej ilości zutilizowanego azbestu z terenu miasta i gminy.

Nieco wyższe wpływy uzyskano z tytułu opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska.

W ramach pozostałych dochodów uzyskano wpływy z opłaty produktowej. Natomiast kwota w wysokości 60.938,17 zł jest związana z pomniejszeniem podatku VAT należnego o podatek naliczony związany z wydatkami poniesionymi na inwestycje w roku budżetowym oraz latach poprzednich, skład wynika osiągnięcie wysokiego poziomu dochodów.

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 301,00</b>	<b>125 908,63</b>	<b>46,58</b>
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	24 607,42	98,43
-	Wpływy z darowizn	25 368,00	27 008,00	106,46
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 433,00	50 261,40	24,47
-	Pozostałe dochody	14 500,00	24 031,81	165,74

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskano dochody w wysokości 24.607,42 zł, które były uzależnione od liczby wypożyczeń.

Dochody z tytułu darowizn zasilły budżet z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic .

Dotacje celowe z U E w łącznej wysokości 50.261,40 zł wpłynęły z działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 i dotyczyły następujących projektów:

- Kształtowanie krajobrazów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy -25.747,07 zł
- Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu i Mlewie -24.514,33 zł

Pomoc finansowa ze środków pomocowych UE w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 155.125,55 zł na projekt pn." Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania" wpłynie w roku 2013.

Pozostałe dochody to wpływy ze zwrotów kosztów energii elektrycznej związanych z okolicznościowymi wynajmami świetlic wiejskich. Zostały wykonane adekwatnie do ilości wypożyczeń .

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>987 495,00</b>	<b>959 209,23</b>	<b>97,14</b>
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	692 000,00	657 000,00	94,94
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 355,55	
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 595,00	290 595,00	100,00
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
-	Wpływy z darowizn	1 900,00	3 151,30	165,86
-	Pozostałe dochody	0,00	4 107,38	
<b>Razem</b>		<b>34 554 596,00</b>	<b>34 686 382,18</b>	<b>100,38</b>

Dotacja celowa w wysokości 657.000 zł stanowi pomoc finansową z samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim.

Dochody w wysokości 3000 zł dotyczą dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizowanego spotkania sportowego z udziałem osób niepełnosprawnych.

Uzyskane ponadplanowe dochody dotyczą najmu obiektów sportowych.

Dotacja celowa w wysokości 290.595 zł stanowi dofinansowanie budowy boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap Centrum pozyskana ze środków U E z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu darowizn na dofinansowanie turnieju strzeleckiego, spotkania integracyjnego „Bądźmy Razem” oraz na zakup strojów sportowych w sołectwie Mlewo.

Pozostałe ponadplanowe dochody osiągnięto z wpływów za wpisowe na zawody strzeleckie oraz zwrotu kosztów za zużyte media w obiektach sportowych.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku osiągnięto przychody w wysokości **619.026,22 zł** z następujących źródeł:

-pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn " Budowa Zespołu Boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorski - III etap" realizowanego z udziałem środków pomocowych UE zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 248.001,40 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowężach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania" realizowanego z udziałem środków UE, zaciągnięta w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wysokości 151.807,82 zł .

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne p.n"Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wielkiej Łące" w wysokości 112.117 zł,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne p.n "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ul. 1-go Maja i Kościuszki - I etap " w wysokości 100.000,00 zł.

- spłata udzielonych pożyczek - 7.100,00 zł,

### **Rozchody stanowiły kwotę 1.680.830,47 zł, w tym:**

- z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu -578.518,00 zł

- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie projektu - p.n. "Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap"" współfinansowanego z udziałem środków pomocowych UE - 250.639,02 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie projektu - p.n. "Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u. z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy"" współfinansowanego z udziałem środków pomocowych UE - 472.965,00 zł,

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na przebudowę dróg Osiedlowych na Osiedlu Kochanowskiego- 9.121,85 zł,

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na przebudowę dróg Osiedlowych na Osiedlu Brodnickim - 26.086,60 zł,

- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r w Banku Śląskim w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu - 325.000,00 zł,

- udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowężach z przeznaczeniem na realizację projektu z dofinansowaniem środków UE - 7.100,00 zł,

- udzielona pożyczka dla Fundacji "Ziemia Gotyku" w związku z realizacją projektu pn; "Pawełek i Ola idą do przedszkola" z dofinansowaniem środków UE - 11.400,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują przedszkola w Wielkim Rychnowie, Pluskowężach i Wielkiej Łące.

Kwota zadłużenia na koniec 2012 roku wynosi 6.015.913,82 zł, co stanowi 17,34 % zrealizowanych dochodów.

W 2012 roku zostały umorzone w 30% pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mikołaja z Ryńska i Os. Brodnickie „ - 112.500 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich” -108.810 zł,
- „Wymiana sieci wodociągowej – ul.Podborek w Kowalewie Pom.” - 65.502 zł,
- „Zakup samochodu strażackiego – ochrona przed poważnymi awariami i skażeniami „ -88.200zł.
- „Wykonanie otworu studziennego nr 3 i likwidacja studni nr 1 na terenie ujęcia wód podziemnych w Wielkiej Łące” -19.635 zł.

Łączna kwota umorzenia wynosi 394.647 zł.

### WYDATKI

W 2012 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 32.452.235,52 zł, co stanowi 93,19 % planu, który po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 34.821.891 zł.

Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>921 622,00</b>	<b>905 531,27</b>	<b>98,25</b>
<b>Rozdział 01008 Melioracje wodne</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>227 975,00</b>	<b>213 327,52</b>	<b>93,57</b>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 900,00	183 871,90	99,98
-	Wydatki bieżące	44 075,00	29 455,62	66,83
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>		<b>26 000,00</b>	<b>24 669,00</b>	<b>94,88</b>
-	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	24 669,00	94,88
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>		<b>645 647,00</b>	<b>645 534,75</b>	<b>99,98</b>
-	Wydatki bieżące	645 647,00	645 534,75	99,98

Wydatki w tym dziale obejmują:

- Dotacje: dla Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim w łącznej wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracji w m. Napole, Szychowo i Elzanowo oraz 2.000 zł dla Spółki Wodnej w Bielsku na utrzymanie drożności rowu biegnącego przez wieś Bielsk
- Remonty i utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, opłaty za czynsz za umieszczenie urządzeń na gruntach PKP, dotyczących kanalizacji w Wielkim Rychnowie oraz zakup materiałów do przyłączenia infrastruktury wodociągowej.
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na to zadanie wydatkowano 645.021,78 zł ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego kwota 632.374,30 zł dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego, natomiast kwota 12.647,48 zł dotyczyła kosztów postępowania.

W rozdziale 01010 na niższe wykonanie planu wydatków bieżących rzutuje fakt potrzeby niższych nakładów finansowych, niż pierwotnie zakładano na remonty kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach wiejskich.

Zadanie inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 083 672,00</b>	<b>1 633 562,65</b>	<b>78,40</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 075 672,00</b>	<b>1 630 975,69</b>	<b>78,58</b>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 600,00	1 080 408,45	98,70
-	Wynagrodzenia i pochodne	2 180,00	2 180,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	978 892,00	548 387,24	56,02
<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>2 586,96</b>	<b>32,34</b>
-	Wydatki bieżące	8 000,00	2 586,96	32,34

W rozdziale 60016 wydatki bieżące obejmują zrealizowane zadania w zakresie remontów dróg gminnych, remontów cząstkowych jezdni, drobnych napraw chodników, napraw parkingów, oznakowania dróg gminnych i odśnieżania. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 195.538,15 zł na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach.

W rozdziale 60016 niskie wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących wynika, z tego, że nie było potrzeby uruchomienia środków finansowych na wydatki w zakresie odśnieżania dróg na terenie miasta i gminy w pełnej wysokości planowanej.

W rozdziale 60095 wydatki bieżące dotyczą wiat przystankowych. Wydatki poniesiono stosownie do wysokości potrzeb w tym zakresie.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>785 838,00</b>	<b>685 136,25</b>	<b>87,19</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>785 838,00</b>	<b>685 136,25</b>	<b>87,19</b>
-	Wydatki bieżące	785 838,00	685 136,25	87,19

W rozdziale 70005 wydatki bieżące dotyczyły remontów budynków mieszkalnych, wyceny i podziałów nieruchomości, opłat za wypisy i wyrysy, a także utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zapisów umowy o zarządzanie nieruchomościami w zakresie ponoszenia nakładów na wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe, co jest ściśle związane z uzyskaniem dochodów w zakresie.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>204 301,00</b>	<b>126 856,44</b>	<b>62,09</b>
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>202 616,00</b>	<b>125 171,60</b>	<b>61,78</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	7 615,00	2 800,00	36,77
-	Pozostałe wydatki bieżące	195 001,00	122 371,60	62,75
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>		<b>1 685,00</b>	<b>1 684,84</b>	<b>99,99</b>
-	Wydatki bieżące	1 685,00	1 684,84	99,99

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki, w tym realizowane na podstawie zleceń przez osoby fizyczne, którym poziom wykonania odzwierciedla rzeczywiste potrzeby w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji.

W rozdziale 71035 poniesiono wydatki w wysokości 1.684,84 zł na utrzymanie grobów wojennych. Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki z dotacji w wysokości 1.000 zł zostały wykorzystane w całości, pozostała część to środki własne. W 2012 roku wykonano prace remontowe przy pięciu mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

<b>DZIAŁ 720 INFORMATYKA</b>		<b>5 201,00</b>	<b>5 200,25</b>	<b>99,99</b>
<b>Rozdział 72095 Pozostała działalność</b>		<b>5 201,00</b>	<b>5 200,25</b>	<b>99,99</b>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201,00	5 200,25	99,99

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 272 450,00</b>	<b>3 035 613,88</b>	<b>92,76</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>232 234,00</b>	<b>232 067,20</b>	<b>99,93</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	216 777,00	216 777,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	15 457,00	15 290,20	98,92
<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>		<b>107 691,00</b>	<b>85 768,61</b>	<b>79,64</b>
-	Wydatki bieżące	107 691,00	85 768,61	79,64
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>		<b>2 779 324,00</b>	<b>2 588 411,43</b>	<b>93,13</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	2 118 356,00	2 023 844,65	95,54
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	630 833,00	534 431,78	84,72
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>67 227,00</b>	<b>43 675,22</b>	<b>64,97</b>
-	Wydatki bieżące	67 227,00	43 675,22	64,97
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>		<b>85 974,00</b>	<b>85 691,42</b>	<b>99,67</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	72 570,00	72 570,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	13 404,00	13 121,42	97,89

Rozdział 75011 obejmuje wydatki administracyjne na zadania zlecone, w tym 128.270 zł z dotacji budżetu państwa. Z dotacji wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 122.130,00 zł oraz 6.140 zł na wydatki rzeczowe i usługi pozostałe. Ogółem na administrację zleconą wydatkowano 232.067,20 zł, różnicę w wysokości 97.657,20 zł sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75022 obejmuje poniesione wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej. Diety dla Radnych w wysokości 76.626,90 zł wypłacono stosownie do uregulowań zawartych w uchwałach, co głównie rzutuje na poziom realizacji pozostałych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki poniesiono na artykuły biurowe, środki czystości, delegacje, usługi telefoniczne i pocztowe.

W rozdziale 75023 poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą pracowników urzędu i konserwatorów sprzętu w ochotniczych strażach pożarnych.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, czasopism – 78.148,31 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz – 113.542,10 zł,
- usługi remontowe – 48.683,05 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, szkolenia ,usługi zdrowotne, koszty sądowe i inne opłaty –176.910,09 zł,
- podróże służbowe – 24.156,67 zł,
- ubezpieczenia majątku – 20.189,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.802,00 zł,

Oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych w tym rozdziale powstały głównie w nabyciu towarów i usług oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 75075 obejmuje wydatki związane z promocją gminy, w tym: zakup pucharów , statuetek, gadżetów, koszulek z logo gminy, opracowanie monografii Kowalewa Pomorskiego. Oszczędności w wydatkowaniu środków powstały w wyniku dokonania zakupów w korzystnych cenach oraz promocję gminy w inny sposób – bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych.

W rozdziale 75095 wydatki dotyczą wypłat ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych w kwocie 72.570,00 zł. Pozostałe to: opłaty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz budowy autostrady A-1, Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 538,92 zł na zakup gazety sołeckiej w ramach przedsięwzięcia „Szerzenie edukacji publicznej”

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 942,00</i>	<i>1 942,00</i>	<i>100,00</i>
- Wydatki bieżące	1 942,00	1 942,00	100,00

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców, które zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>561 198,00</b>	<b>545 189,33</b>	<b>97,15</b>
<i>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
- Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 200,00</i>	<i>3 713,86</i>	<i>36,41</i>
- Wydatki bieżące	10 200,00	3 713,86	36,41



<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>546 998,00</b>	<b>540 378,30</b>	<b>98,79</b>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 200,00	353 631,45	99,28
-	Wynagrodzenia i pochodne	53 600,00	53 293,60	99,43
-	Pozostałe wydatki bieżące	137 198,00	133 453,25	97,27
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>97,17</b>	<b>3,24</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,00
-	Wydatki bieżące	2 500,00	97,17	3,89

W rozdziale 75404 poniesione wydatki bieżące dotyczą dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach Funduszu Wsparcia. Środki finansowe stanowiły dofinansowanie projektu i wykonanie nowego sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W rozdziale 75405 poniesione wydatki bieżące dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych policji, zgodnie z umowami, zakupu oleju napędowego oraz przekazania środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł na Fundusz Wsparcia jako rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb zewnętrznych przez pracowników Komendy Powiatowej w Golubiu – Dobrzyniu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono do wysokości uznanej za uzasadnioną w oparciu o złożone wnioski.

Wydatki poniesione w rozdziale 75412 obejmują wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu oraz utrzymanie remiz i samochodów strażackich. Wykonano również remont wieży w Marianach. Wypłata wynagrodzeń w postaci ekwiwalentu za udział w pożarach wypłacona została na podstawie faktycznego uczestnictwa druhow. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości w wysokości 9.112,86 zł, z czego 8.112,86 zł na doposażenie jednostek OSP oraz 1.000,00 zł na remonty.

W rozdziale 75414 zawarte są wydatki związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, które realizowano w minimalnym stopniu – zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Nie uruchomiono także środków finansowych zabezpieczonych jako wkład własny do zadania realizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego, który odsunął w czasie wykonanie zadania.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>320 000,00</b>	<b>246 383,98</b>	<b>76,99</b>
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>320 000,00</b>	<b>246 383,98</b>	<b>76,99</b>
-	Obsługa długu	320 000,00	246 383,98	76,99

W rozdziale 75702 wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych wynikają z zaciągnięcia pożyczek na korzystnych zasadach w miejsce kredytów. Przesunięto również okres realizacji niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych na realizację których wstępnie planowano zaciągnięcie kredytów. Zamierza się poczynić starania o dofinansowanie bezwrotne.

<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>298 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Wydatki bieżące	298 200,00	0,00	0,00

Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 171.800 zł do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” jako dotację dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 085 245,00</b>	<b>12 780 454,11</b>	<b>97,67</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6 752 648,00</b>	<b>6 583 906,96</b>	<b>97,50</b>
-			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez os. fizyczną	169 292,00	169 292,00	100,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 465,00	24 464,70	100,00
- Wynagrodzenia i pochodne	5 217 927,00	5 109 635,81	97,92
- Pozostałe wydatki bieżące	1 340 964,00	1 280 514,45	95,49
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>512 619,00</b>	<b>484 161,34</b>	<b>94,45</b>
-			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 043,00	26 043,00	100,00
- Wynagrodzenia i pochodne	429 098,00	404 377,51	94,24
- Pozostałe wydatki bieżące	57 478,00	53 740,83	93,50
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>1 064 407,00</b>	<b>998 691,59</b>	<b>93,83</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	669 114,00	641 783,95	95,92
- Pozostałe wydatki bieżące	395 293,00	356 907,64	90,29
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>4 347 874,00</b>	<b>4 310 308,56</b>	<b>99,14</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	3 452 275,00	3 426 292,64	99,25
- Pozostałe wydatki bieżące	895 599,00	884 015,92	98,71
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>335 518,00</b>	<b>335 323,40</b>	<b>99,94</b>
- Wydatki bieżące	335 518,00	335 323,40	99,94
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 631,00</b>	<b>60 888,93</b>	<b>94,21</b>
- Wydatki bieżące	64 631,00	60 888,93	94,21
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>	<b>6 888,00</b>	<b>6 513,33</b>	<b>94,56</b>
- Wydatki bieżące	6 888,00	6 513,33	94,56
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	660,00	660,00	100,00

Zaplanowana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mlewie, prowadzonej przez stowarzyszenie została przekazana w wysokości 169.292,00 zł, po uwzględnieniu liczby uczniów.

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują wypłaty wynagrodzeń i dodatków socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowóz uczniów do szkół oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, w tym wydatki sfinansowane z budżetu państwa:

- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 660 zł - (sfinansowane środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki w kwocie 500 zł z poniesiono na zakup nagród dla dzieci za udział w przedszkolnym konkursie wiersza ekologicznego oraz 400 zł wydatkowała Szkoła Podstawowa w Wielki Rychnowie na nagrody w „I Gminnym Konkursie Ekologicznym dla dzieci 5-6 letnich -Iskierka Ekologii”. Natomiast wydatki w kwocie 900 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów klas I-VI za udział w konkursie ekologicznym „Jestem znawcą przyrody” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim. Wydatki poniesione na nagrody w konkursach były sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W rozdziale 80103 wykonano plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 94,24 %, w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy. Na niższy poziom realizacji wydatków bieżących rzutuje pozyskanie nieodpłatnie materiałów, w związku z czym powstały oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych.

W rozdziale 80104 wydatki w zakresie wynagrodzeń kształtują się na nieco niższym poziomie w związku z zatrudnieniem pracowników z dopłatami do wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy. Niższe wykonanie poziomu pozostałych wydatków bieżących wynika z przejściowego odstąpienia od remontów i ich rozważenie w okresie późniejszym.

W rozdziale 80148 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 94,56 %.

W dziale 801 w ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 5.684,78 zł, w tym wydatki dotyczące szkół podstawowych stanowią kwotę w wysokości 4.146,23 zł, natomiast kwota w wysokości 1.538,55 zł dotyczy publicznego gimnazjum.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>174 600,00</b>	<b>170 861,87</b>	<b>97,86</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>300,00</b>	<b>290,79</b>	<b>96,93</b>
- Wydatki bieżące		300,00	290,79	96,93
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>174 000,00</b>	<b>170 271,08</b>	<b>97,86</b>
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600,00	576,35	96,06
- Wynagrodzenia i pochodne		111 949,00	108 590,52	97,00
- Pozostałe wydatki bieżące		61 451,00	61 104,21	99,44
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
- Wynagrodzenia i pochodne		241,00	241,06	100,02
- Pozostałe wydatki bieżące		59,00	58,94	99,90

W rozdziale 85153 wydatki obejmują zakup materiałów dotyczących zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 wydatki obejmują zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe do wysokości potrzeb w tym zakresie.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 309 645,00</b>	<b>7 025 315,21</b>	<b>96,11</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>186 700,00</b>	<b>164 569,32</b>	<b>88,15</b>
- Wydatki bieżące	186 700,00	164 569,32	88,15
<b>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 859,40</b>	<b>19,06</b>
- Wydatki bieżące	15 000,00	2 859,40	19,06
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 159 080,00</b>	<b>4 150 764,69</b>	<b>99,80</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	235 293,00	234 988,12	99,87
- Pozostałe wydatki bieżące	3 923 787,00	3 915 776,57	99,80
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37 478,00</b>	<b>34 535,64</b>	<b>92,15</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	37 478,00	34 535,64	92,15
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>578 291,00</b>	<b>530 161,85</b>	<b>91,68</b>
- Wydatki bieżące	578 291,00	530 161,85	91,68
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>404 000,00</b>	<b>401 935,68</b>	<b>99,49</b>
- Wydatki bieżące	404 000,00	401 935,68	99,49
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>194 810,00</b>	<b>194 807,85</b>	<b>100,00</b>
- Wydatki bieżące	194 810,00	194 807,85	100,00
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>980 707,00</b>	<b>898 899,67</b>	<b>91,66</b>
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 180,51	95,90
- Wynagrodzenia i pochodne	835 600,00	760 410,46	91,00
- Pozostałe wydatki bieżące	125 107,00	119 308,70	95,37
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 113,00</b>	<b>21 261,75</b>	<b>88,18</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	14 493,00	11 641,75	80,33
- Pozostałe wydatki bieżące	9 620,00	9 620,00	100,00
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>729 466,00</b>	<b>625 519,36</b>	<b>85,75</b>
- Wydatki bieżące	729 466,00	625 519,36	85,75

Rozdział 85202 obejmuje wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach opieki społecznej.

W rozdziale 85204 planowane wydatki bieżące zrealizowano w 19,06 % z tytułu pieczy zastępczej adekwatnie do osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W rozdziale 85212 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych. Wyplacone zostały następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne - 1.193.612,93 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 688.246,50 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze – 1.388.749,70 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 114.195,12 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 117.000 zł,
- fundusz alimentacyjny - 503.109,87 zł.

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe w wysokości 123.863,32 zł. Z budżetu gminy sfinansowano wydatki w wysokości 21.987,25 zł.

W rozdziale 85213 wydano 34.535,64 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.082 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 17.453,64 zł.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 530.161,85 zł. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 414.278,66 zł była dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych w ramach dofinansowania zadań własnych dla osób wnioskujących i kwalifikujących się do pomocy. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85215 obejmuje wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, które wyniosły 401.935,68 zł. Wypłaty realizowano na bieżąco wszystkim osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy.

Rozdział 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194.807,85 zł, z czego źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań własnych.

Rozdział 85219 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wyniosły 898.899,67 zł, w tym 124.721 zł sfinansowane było z dotacji budżetu państwa.

W rozdziale 85228 wydatki obejmowały wynagrodzenia i usługi z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych. Wydano 21.261,75 zł, z czego kwota w wysokości 15.054 zł pokryta została dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 wydatki bieżące obejmują wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 70.911,84 zł, tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1.195,60 zł na świadczenia dla pracownika wykonującego prace społecznie – użyteczne przy utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Mlewie. Wydatki w kwocie 499.607,52 zł przeznaczone były na dożywianie, koszty dowozu posiłku do stołówek. Na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 399.318,02 zł. Wydatki w wysokości 55.000,00 zł dotyczyły pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenie pielęgnacyjne”. Wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>223 580,00</b>	<b>216 740,74</b>	<b>96,94</b>
<b><i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i></b>	<b><i>223 580,00</i></b>	<b><i>216 740,74</i></b>	<b><i>96,94</i></b>
- Wynagrodzenia i pochodne	101 311,00	100 748,94	99,45
- Pozostałe wydatki bieżące	122 269,00	115 991,80	94,87

W dziale wydatkowano środki finansowe na realizację programów następujących programów operacyjnych „Kapitał ludzki” w ramach Europejskiego: Funduszu Społecznego:

- "Koniec z biernością"-179.541,71 zł, realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego Kwota w wysokości 170.775,53 zł została pokryta z dotacji, natomiast 8.766,18 zł , to wkład własny.

- " Odkrywczy talentów" -19.383,64 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum ,

- "Zwolennicy Samodoskonalenia" -17.815,39 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum.

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>741 429,00</b>	<b>602 488,37</b>	<b>81,26</b>
<b><i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</i></b>	<b><i>177 678,00</i></b>	<b><i>137 894,40</i></b>	<b><i>77,61</i></b>
- Wynagrodzenia i pochodne	161 833,00	125 672,56	77,66
- Pozostałe wydatki bieżące	15 845,00	12 221,84	77,13
<b><i>Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>	<b><i>226 203,00</i></b>	<b><i>138 825,46</i></b>	<b><i>61,37</i></b>
- Wynagrodzenia i pochodne	202 701,00	126 006,46	62,16
- Pozostałe wydatki bieżące	23 502,00	12 819,00	54,54
<b><i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b><i>334 905,00</i></b>	<b><i>324 425,51</i></b>	<b><i>96,87</i></b>
- Wydatki bieżące	334 905,00	324 425,51	96,87
<b><i>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>2 643,00</i></b>	<b><i>1 343,00</i></b>	<b><i>50,81</i></b>
- Wydatki bieżące	2 643,00	1 343,00	50,81

W rozdziałach 85401, 85406 zrealizowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych, dodatków socjalnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doksztalcenia nauczycieli oraz bieżącego utrzymania świetlic szkolnych i Specjalistyczno-Logopedycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W rozdziale 85415 realizowano wydatki, których głównym źródłem finansowania były dotacje z budżetu państwa, w tym: na dofinansowanie wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 6.435,49 zł oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie 248.042,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 69.947,60 zł realizowano ze środków własnych.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85446 na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlic oraz Specjalistyczno-Logopedycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostały wykorzystane do wysokości potrzeb.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 682 240,00</b>	<b>1 427 642,25</b>	<b>84,87</b>
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>293 130,00</b>	<b>248 280,59</b>	<b>84,70</b>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 650,00	218 325,00	98,95
-	Wydatki bieżące	72 480,00	29 955,59	41,33
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>229 441,00</b>	<b>179 721,56</b>	<b>78,33</b>
-	Wydatki bieżące	229 441,00	179 721,56	78,33
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>209 001,00</b>	<b>174 983,81</b>	<b>83,72</b>
-	Wydatki bieżące	209 001,00	174 983,81	83,72
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>324 568,00</b>	<b>307 208,36</b>	<b>94,65</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	5 046,00	4 509,00	89,36
-	Pozostałe wydatki bieżące	319 522,00	302 699,36	94,74
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>423 000,00</b>	<b>361 284,79</b>	<b>85,41</b>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
-	Wydatki bieżące	415 000,00	361 284,79	87,06
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>28 900,00</b>	<b>25 266,17</b>	<b>87,43</b>
-	Wydatki bieżące	28 900,00	25 266,17	87,43
<b>Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>		<b>173 200,00</b>	<b>130 896,97</b>	<b>75,58</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	100,00
-	Wydatki bieżące	171 400,00	129 096,97	75,32

W rozdziale 90001 zrealizowane wydatki bieżące obejmują wykonanie remontów sieci kanalizacyjnej, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego oraz dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, które zostały wykonane do wysokości potrzeb w tym zakresie.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki na usługi związane z selektywną zbiórką odpadów, które poniesiono w tym roku do wysokości potrzeb. W dziale tym realizowano również wydatki na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 45.923,68 zł.

W rozdziale 90003 ujęte zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem czystości. Oszczędności wynikają z zatrudnienia osób do wykonywania tych czynności w ramach prac społecznie użytecznych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 459,30 zł na utrzymanie czystości i porządku w sołectwach.

Natomiast w rozdziale 90004 poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń związanych z utrzymaniem zieleni. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 6.552,46 zł na utrzymanie zieleni w sołectwach.

W rozdziale 90015 poniesiono wydatki na oświetlenie dróg publicznych. Wydatki obejmowały zakup energii, naprawę i konserwację oświetlenia drogowego oraz opłaty przyłączeniowe. Oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych wynikają z rzeczywistych potrzeb w zakresie konserwacji oświetlenia, jak również wynegocjowano z dostawcą energii korzystniejsze ceny energii elektrycznej.

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Poniesione wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów, które poniesiono na zakup usług kwalifikujących się do tego rodzaju wydatków..

W rozdziale 90020 nie ponoszono wydatków finansowanych z wpływów pochodzących z opłat produktowych. Uzyskano wpływy w ciągu roku w wysokości 475,12 zł, z czego w ostatnich dniach m-ca grudnia otrzymano kwotę w wysokości 192,41 zł. Z uwagi na niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat nie przyporządkowano wydatków, które kwalifikowałyby się do sfinansowania.

Rozdział 90095 obejmuje wydatki związane z konkursami: „Piękna gmina” , „Najpiękniejsza iluminacja” i „Najpiękniejszy balkon w mieście”, utrzymaniem targowiska, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, flagowaniem miasta, utrzymaniem fontanny w parku, montażem i demontażem dekoracji świątecznych itp. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 721 141,00</b>	<b>1 647 570,04</b>	<b>95,73</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>53 339,00</b>	<b>47 018,53</b>	<b>88,15</b>
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 777,00	1 776,00	99,94
-	Pozostałe wydatki bieżące	51 562,00	45 242,53	87,74
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 463 312,00</b>	<b>1 428 561,51</b>	<b>97,63</b>
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	100,00
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 900,00	359 348,01	98,48
-	Wynagrodzenia i pochodne	7 500,00	6 696,40	89,29
-	Pozostałe wydatki bieżące	380 912,00	352 517,10	92,55
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>		<b>149 490,00</b>	<b>149 490,00</b>	<b>100,00</b>
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 490,00	149 490,00	100,00
<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>55 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>40,91</b>
-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 500,00	56,67
-	Pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	14 000,00	35,00

W rozdziale 92105 poniesiono wydatki na organizację dożynek gminnych i sołeckich, organizację spotkań kulturalnych dla Związku Emerytów i Rencistów, zgodnie z planem imprez i zapotrzebowaniem społeczeństwa. Oszczędności wynikają z zakupu usług na korzystnych warunkach. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 21.435,92 zł tj. na przedsięwzięcia związane z organizacją dożynek, spotkań, festynów.

W rozdziale 92109 przekazano dotację z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 710.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 56.462,83 zł, która dotyczyła wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich, w tym w kosztach inwestycji w wysokości 9.725,03 zł pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu i Mlewie”. Nieco niższy poziom wydatkowania środków finansowych w odniesieniu do planu odnotowano w zakresie zakupu usług i towarów, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

W rozdziale 92116 przekazano dotację z budżetu dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 149.490 zł.

W rozdziale 92120 poniesione wydatki stanowią dofinansowanie konserwacji i renowacji neogotyckiej Chrzcielnicy należącej do Parafii Rzymskokatolickiej w Wielkiej Łące. Na ten cel udzielono dotacji w wysokości 8.500,00 zł, którą prawidłowo rozliczono.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.000 zł ustalono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/164/12 jako wydatki niewygasające. Wydatki te są związane z pracami związanymi z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. Za zakończenie prac uważa się datę przekazania pozytywnie uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przedmiotu zamówienia. Do końca roku 2012 uzgodnienia nie uzyskano, w związku z czym zapłatę przesunięto na 2013 r.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 429 587,00</b>	<b>1 395 746,88</b>	<b>97,63</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>		<b>1 126 475,00</b>	<b>1 117 724,25</b>	<b>99,22</b>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 375,00	1 082 423,49	99,73
-	Pozostałe wydatki bieżące	41 100,00	35 300,76	85,89
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>303 112,00</b>	<b>278 022,63</b>	<b>91,72</b>
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 800,00	171 800,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	4 405,00	3 486,00	79,14
-	Pozostałe wydatki bieżące	126 907,00	102 736,63	80,95

Wydatki w rozdziale 92605 obejmują dotację dla klubów sportowych w kwocie 171.800 zł na szkolenia młodzieży oraz na organizację imprez sportowych, w tym dla LKS Promień kwotę 165.000 zł i UKS Sokół kwotę 6.800 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczono na organizację: międzysołeckiego turnieju piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, utrzymanie obiektów sportowych. Zorganizowano również imprezę sportową z udziałem osób niepełnosprawnych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 15.732,21 zł.

Na niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących rzutuje fakt uzyskania niższych cen zakupu usług.

Poziom wykonania planu w zakresie wynagrodzeń wynika z wielkości tego rodzaju potrzeb.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

<b>Razem</b>	<b>34 821 891,00</b>	<b>32 452 235,52</b>	<b>93,19</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------



## WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji wynosiły 3.356.988,76 zł, co stanowi 10,34 % wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 3.393.426 zł i został wykonany w 98,93 %.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

## WYDATKI INWESTYCYJNE

DZIAŁ 010	Plan	Wykonanie	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>183 900,00</b>	<b>183 871,90</b>	<b>100,0</b>
<u>1.Modernizacja budynku SUW w Wielkiej Łące</u>	183 900,00	183 871,90	100,0

Inwestycja została zakończona i rozliczona . Zadanie realizowano z udziałem środków finansowych pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 112.117,00 zł , a 71.754,90 zł to środki własne.

DZIAŁ 600	Plan	Wykonanie	%
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 094 600,00</b>	<b>1 080 408,45</b>	<b>98,7</b>
<u>1.Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných</u>	150 000,00	149 677,96	99,8

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Utwardzono drogę w Wielkim Rychnowie. Przyjęto realizację zadania w II etapach. Na podbudowie z gruzu betonowego i kamienia wapiennego wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej typu polbruk. Dzięki przychylności wykonawcy, budowa całego odcinka drogi (330mb- I i II etap) została wykonana w 2012 roku. Wydatki poniesione w roku 2012.

<u>2.Przebudowa drogi w miejscowości Borówno destruktem asfaltowym</u>	340 000,00	326 131,30	95,9
--	------------	------------	------

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Na odcinku 1,000km na podbudowie z kamienia wapiennego, wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącą z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 80.000,00 zł.

<u>3.Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo-Mariany metodą wgłębnego bitumowania</u>	584 920,00	584 919,19	100,0
--	------------	------------	-------

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo-Mariany. Na podbudowie z kamienia wapiennego wykonano nawierzchnię drogi metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na całym jej odcinku. Przyjęto realizację zadania w II etapach. W 2012 roku w ramach I etapu założono wykonanie odcinka o długości 1,075km, natomiast w ramach w II etapu przewidzianym do realizacji w 2013r.- 0,715km. Jednak sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie całości prac w 2012r. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 584.919,19 zł, w tym I etap – 355.888,44 zł, natomiast II etap – 229.030,75 zł. Wydatki poniesione w roku 2012.

<u>4.Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim</u>	19 680,00	19 680,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu dla samochodów osobowych na zapleczu budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul.Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim. Realizacja w trakcie. Uchwałą RM Nr XVI/164/12 z 28 grudnia 2012 r. ustalono jako wydatki niewygasające. Zapłata nastąpi w roku 2013.

**DZIAŁ720  
INFORMATYKA**

Plan	Wykonanie	%
<b>5 201,00</b>	<b>5 200,25</b>	<b>100,0</b>

<u>1.Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza- usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2012r.</u>	5 201,00	5 200,25	100,0
---	----------	----------	-------

Wydatki poniesiono z tytułu rozliczenia kosztów zadania związanego z dostawą serwerów i szaf serwerowych. Poniesione wydatki stanowią 25% wartości przedsięwzięcia. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2013.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>30 135,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>100,0</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			

<u>1. Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim</u>	30 135,00	30 135,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego budynku urzędu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kowalewo Pomorskie. Zamówienie opracowano w terminie ustalonym umową do 10 grudnia 2012r. Na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego opracowana zostanie w 2013 r. dokumentacja projektowa. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2012-2015.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 754</b>			
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>356 200,00</b>	<b>353 631,45</b>	<b>99,3</b>

<u>1. Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie</u>	310 000,00	307 431,45	99,2
--	------------	------------	------

Zakres robót obejmował rozbudowę budynku remizy OSP oraz budowę wieży obserwacyjnej na działce nr 405, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie o następujących danych ogólnych:  
powierzchnia zabudowy 120,11 m<sup>2</sup>  
powierzchnia użytkowa 107,90 m<sup>2</sup>  
kubatura 553,28 m<sup>3</sup>. Inwestycja była realizowana w latach 2011-2012. Została zakończona i rozliczona.

<u>2. Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup motopompy</u>	6 200,00	6 200,00	100,0
---	----------	----------	-------

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie Pomorskim dokonała zakupu przenośnej motopompy pożarniczej. Przekazana dotacja w wysokości 6.200 zł stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski, którego przedmiotem jest zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP województwa kujawsko – pomorskiego. Wartość motopompy wynosi 31.000 zł, z czego dofinansowanie dla jednostki OSP z Oddziału Wojewódzkiego ZW OSP w Toruniu ze środków R P O w ramach projektu „Ludziom na ratunek” wynosi 24.800zł.

<u>3.Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie</u>	40 000,00	40 000,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

W dniu 17.12.2012r. została podpisana umowa na przebudowę pojazdu FORD TRANSIT na lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Mlewo. W ramach przedpłaty w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 16.800,00 zł. Uchwałą RM Nr XVI/164/12 z 28 grudnia 2012 r. kwotę 23.200,00 zł uchwalono jako wydatki niewygasające, a zapłata nastąpi w roku 2013.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 801</b>			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 465,00</b>	<b>24 464,70</b>	<b>100,0</b>

<u>1.Wykonanie i montaż piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie.</u>	24 465,00	24 464,70	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wykonano i zamontowano piłkochwyty w miesiącu sierpniu na boisku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Inwestycja zakończona i rozliczona.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 852</b>			
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 180,51</b>	<b>95,9</b>

<u>1.Zakup samochodu osobowego</u>	20 000,00	19 180,51	95,9
------------------------------------	-----------	-----------	------

Zakupiono i przekazano do używania samochód marki TOYOTA YARIS dla pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących pracę na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 900</b>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>228 650,00</b>	<b>218 325,00</b>	<b>95,5</b>

<u>1.Poprawa gospodarki osadami</u>	30 000,00	27 675,00	92,3
-------------------------------------	-----------	-----------	------

Inwestycja kontynuowana- przewidziana do realizacji w latach 2012-2013.W 2012 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych. Całość zadania obejmować będzie opracowanie dokumentacji oraz wykonanie suszarni osadów ściekowych.

<u>2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki – I etap</u>	184 500,00	184 500,00	100,0
--	------------	------------	-------

W dniu 27 lipca 2012 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych w następującym zakresie: Sieć wodociągowa: Zestawienie długości:

- rury PE100 SDR17 DN/OD110 – 1751 m,
  - rury PE100 SDR17 DN/OD90 – 764 m,
  - rury PE100 SDR17 DN/OD40 – 141 m, Sieć
- kanalizacji sanitarnej: Zestawienie długości:
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD200 – 3664 m,
  - rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD160 – 173 m,
  - rury PE100 SDR17 DN/OD140 – 189 m,
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 26 szt.

Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania w formie pożyczki w łącznej wysokości 600.400,00 zł. W roku 2012 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 100.000,00zł. Przyjęty przerób na rok 2012 wykonany.

Inwestycja w trakcie realizacji – przewidziana do realizacji w latach 2011-2013.

<u>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim</u>	6 150,00	6 150,00	<b>100,0</b>
--	----------	----------	--------------

Inwestycja w trakcie realizacji, przewidzianej w latach 2012-2013. W 2012 roku została zawarta umowa na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim.

Zamówienie wykonano w terminie i dokonano zapłaty w wysokości 4.305,00 zł. Realizacja inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji przewidziana jest w 2013 roku. Wartość 1.845,00 zł, to wydatek za wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim ustalone Uchwałą RM Nr XVI/164/12 z 28 grudnia 2012 r. jako wydatki niewygasające, przewidziana do zapłaty w roku 2013.

<u>4. Instalacja nowych punktów świetlnych</u>	8 000,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----

Z uwagi na niepodjęcie uchwał w sprawie partycypowania w kosztach instalacji nowych punktów świetlnych przez sołectwa wnioskujące o instalację, odstąpiono od realizacji zadania.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 921</b>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>			
<b>NARODOWEGO</b>	<b>364 900,00</b>	<b>359 348,01</b>	<b>98,5</b>

<u>1.Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej</u>	39 327,00	39 326,12	100,0
---	-----------	-----------	-------

Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z U E w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano:

- zdjęto warstwę ziemi urodzajnej i wywieziono grunt z placu budowy,
- wykonano koryta pod parking o głębokości 30 cm.,
- ułożono krawężnik drogowy na ławie betonowej,
- wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości 20 cm.,
- wykonano podsypkę cementowo - piaskową,
- ułożono kostkę brukową o grubości 8 cm.

Kwota dofinansowania 25.747,07 zł,co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zadanie zakończone i rozliczone.

<u>2.Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmoncu i Pluskowęsach wraz ze zmianą ogrzewania</u>	272 418,00	267 046,70	98,0
--	------------	------------	------

Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 155.125,55 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zadanie zakończone i rozliczone.

3. Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu i Mlewie

43 155,00

43 075,19

99,8

Pomiędzy Samorządem Województwa, a Gminą Kowalewo Pomorskie podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”. W ramach projektu doposażono świetlice wiejskie w następujący sprzęt:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie: stoły, krzesła, szafa chłodnicza,
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chełmoniu: stoły, krzesła, kuchnia gazowo- elektryczna,
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marianach: stoły, krzesła, kuchnia gazowo- elektryczna, chłodziarko-zamrażarka,
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mlewie: szafka kuchenna pod zlewozmywak, stół kuchenny gastronomiczny, okap przyścienny kuchenny, chłodziarko-zamrażarka, kuchnia gazowo- elektryczna. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 24.514,33 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych operacji.
- Zadanie zakończone i rozliczone.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania

10 000,00

9 900,00

99,0

Opracowano dokumentację projektową na remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w następującym zakresie:

- a) wykonanie kotłowni olejowej z instalacją c.o. z robotami towarzyszącymi w zakresie instalacji sanitarnych.
- b) wymiana instalacji elektrycznej
- c) wykonanie robót remontowych

Inwestycja kontynuowana - przewidziana do realizacji w latach 2012 - 2013.

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 926</b>			
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 085 375,00</b>	<b>1 082 423,49</b>	<b>99,7</b>
<u>1. Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim</u>	276 962,00	274 795,41	99,2

W dniu 11 października 2012r. Podpisana została umowa na budowę pływalni w Kowalewie Pomorskim.

Podstawowe gabaryty obiektu: szerokość budynku..... 43,06 m

długość budynku.....45,01 m

liczba kondygnacji ..... 2

wysokość hali basenu od poziomu terenu ..... 9,18 m

(wys. góry dźwigara) Przyjęty przerób na rok 2012 wykonany.

Inwestycja w trakcie realizacji przewidzianej w latach 2011-2014.

<u>2. Zakup areatora dla Centrum Rekreacji i Sportu</u>	6 000,00	5 215,50	86,9
---	----------	----------	------

Aerator TA 36 został zakupiony na potrzeby Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim i służy do napowietrzania gleby. Systematyczna aeracja przyczynia się do obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody, efektywniejszego działania nawozów, podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej, zwiększenia elastyczności trawnika oraz zwiększenia zdolności regeneracyjnych.

<u>3. Budowa strzelnicy w Kiełpinach</u>	27 429,00	27 429,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Inwestycja kontynuowana. W 2012 r. Opracowano dokumentację projektową na budowę strzelnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-sportowe w Kiełpinach w następującym zakresie:

- przebudowa toru strzelnicy ,
- budowa placu utwardzonego przy torze strzelniczym,
- budowa placu utwardzonego w zachodniej części ,
- przebudowa drogi dojazdowej ,
- sieć elektryczna,
- pojemnik na wodę, a na nieczystości budowa szamba
- kontener sanitarny,
- ogrodzenie terenu.

Przewiduje się dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi.

Obiekt realizowany w latach 2011-2014.



<u>4. Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap</u>	774 984,00	774 983,58	100,0
---	------------	------------	-------

W ustalonym terminie do 30 czerwca 2012r. Wykonane zostały roboty w zakresie: budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem, boiska do siatkówki plażowej i piłki ręcznej z wyposażeniem, placu zabaw z wyposażeniem, ogrodzenia i wyposażenie w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 290.595,00 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych operacji, w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja zakończona i rozliczona. Była realizowana w latach 2011-2012.

<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>3 393 426,00</u></b>	<b><u>3 356 988,76</u></b>	<b><u>98,93</u></b>
---------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

#### **Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska**

**Dochody : Plan**                      **28.900 zł**

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" uzyskano dochody w wysokości 29.675,72 zł

**Wydatki: Plan**                      **28.900 zł**

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.266,17 zł.  
Poniesione wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów.

W gminie Kowalewo Pomorskie nie zostały utworzone wydzielone rachunki bankowe placówek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz  
**/-/ Andrzej Grabowski**

## Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	klasyfikacja dział, rozdział	nazwa programu	wyszczególnienie	Plan		
				plan ogółem	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>Stan na 31 grudnia 2012 rok</b>	<b>1 406 846,00</b>	<b>913 455,00</b>	<b>493 391,00</b>
1.1	926-92601	Odnowa i rozwój wsi	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie budżetu na 2012r.	772 458,70	525 068,06	247 390,64
		Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap centrum	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	774 983,58	487 026,20	287 957,38
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. NrXVII/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	774 984,00	487 026,00	287 958,00
1.2	921-92109	Odnowa i rozwój wsi	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie budżetu na 2012r.	0,00	0,00	0,00
		Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	39 327,00	17 432,35	21 894,65
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIII/131/12 z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	39 327,00	13 580,03	25 746,97
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	39 327,00	13 580,00	25 747,00
1.3	921-92109	Odnowa i rozwój wsi	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie budżetu na 2012r.	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	352 149,00	119 796,00	232 353,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIII/1131/12 z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	272 418,00	107 486,00	164 932,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	272 418,00	117 292,00	155 126,00

1.4	926-92601	Rozwój infrastruktury Edukacyjnej	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie budżetu na 2012r.	0,00	0,00	0,00
		Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIII/131/12 z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. NrXVII/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	276 962,00	276 962,00	0,00
1.5	921-92109	Odnowa i rozwój wsi	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie budżetu na 2012r.	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chelmoniu, Marianach i Mlewie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	43 155,00	18 595,49	24 559,51
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	43 155,00	18 595,00	24 560,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>Stan na 31 grudnia 2012 rok</b>	<b>244 676,00</b>	<b>36 702,00</b>	<b>207 974,00</b>	
2.1	050-05011	Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.	30 000,00	10 132,00	19 868,00
		Teraz ryby mają głos	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIII/131/12 z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
2.2	853-85395	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.	0,00	0,00	0,00
		Zwolennicy samodoskonalenia	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	20 959,28	3 143,89	17 815,39
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	20 959,00	3 144,00	17 815,00
2.3	853-85395	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.	0,00	0,00	0,00
		Odkrywczy talentów	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	22 804,28	3 420,90	19 383,38
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	22 804,00	3 421,00	19 383,00

2.4	853-85395, 852-85214, 852-85295	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.	0,00	0,00	0,00
		Koniec z biernością	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	200 912,39	30 136,85	170 775,54
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	200 913,00	30 137,00	170 776,00
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>1 651 522,00</b>	<b>950 157,00</b>	<b>701 365,00</b>

Burmistrz  
/-/ **Andrzej Grabowski**

## Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan wydatków	Planowane wydatki					
				Wykonanie na 31.12.2012r.	z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki (do refundacji w 2013r.)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
010	01010	Modernizacja budynku SUW w Wielkiej Łące	183 900,00	183 871,90	71 754,90	112 117,00			
600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných	150 000,00	149 677,96	149 677,96				
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Borówno destruktem asfaltowym	340 000,00	326 131,30	246 131,30		80 000,00		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo-Mariany metodą wglębnego bitumowania	584 920,00	584 919,19	584 919,19				
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	19 680,00	19 680,00	19 680,00				
720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza- usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2012r.	5 201,00	5 200,25	5 200,25				
750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	30 135,00	30 135,00	30 135,00				
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	310 000,00	307 431,45	307 431,45				
754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup motopompy	6 200,00	6 200,00	6 200,00				
754	75412	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie	40 000,00	40 000,00	10 000,00		30 000,00		
801	80101	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Wilkim Rychnowie	24 465,00	24 464,70	24 464,70				
852	85219	Zakup samochodu osobowego	20 000,00	19 180,51	19 180,51				

900	90001	Poprawa gospodarki osadami	30 000,00	27 675,00	27 675,00				
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewo Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki – I etap	184 500,00	184 500,00	84 500,00	100 000,00			
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	6 150,00	6 150,00	6 150,00				
900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	8 000,00	0,00	0,00				
921	92109	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	39 327,00	39 326,12	13 579,05			25 747,07	
921	92109	Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	272 418,00	267 046,70	111 921,15				155 125,55
921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu i Mlewie	43 155,00	43 075,19	18 560,86			24 514,33	
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	10 000,00	9 900,00	9 900,00				
926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pom.	276 962,00	274 795,41	274 795,41				
926	92601	Zakup areatora dla Centrum Rekreacji i Sportu	6 000,00	5 215,50	5 215,50				
926	92605	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	27 429,00	27 429,00	27 429,00				
926	92601	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap	774 984,00	774 983,58	487 026,20			287 957,38	
		<b>Ogółem</b>	<b>3 393 426,00</b>	<b>3 356 988,76</b>	<b>2 541 527,43</b>	<b>212 117,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>338 218,78</b>	<b>155 125,55</b>

Burmistrz  
/-/ **Andrzej Grabowski**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
zrealizowanych do 31.12.2012 r.**

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Plan	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Stopień zaawanso- wania % kol. 6/5
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012	782 525,00	782 524,88	100,00%
2	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	2011	2012	39 587,00	39 586,12	100,00%
3	Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowężach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012	277 519,00	272 147,70	98,06%
4	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012	316 500,00	313 931,45	99,19%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki – I etap	2011	2013	1 032 215,00	232 014,90	22,48%
6	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	2011	2013	1 076 714,00	40 959,00	3,80%
7	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014	12 427 543,00	422 795,41	3,40%
8	Koniec z biernością	2012	2013	398 500,00	193 270,59	48,50%
9	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013	312 831,00	9 900,00	3,16%
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	2012	2013	148 150,00	6 150,00	4,15%
11	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2012r.	2012	2013	28 899,00	5 200,25	17,99%
12	Poprawa gospodarki osadami	2012	2013	230 000,00	27 675,00	12,03%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo – Mariany metodą wglębnego bitumowania	2012	2013	734 920,00	584 919,19	79,59%
14	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných	2012	2013	165 000,00	149 677,96	90,71%

15	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie	2012	2013	56 000,00	40 000,00	71,43%
16	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	2012	2014	330 320,00	19 680,00	5,96%
17	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015	5 930 135,00	30 135,00	0,51%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>24 287 358,00</b>	<b>3 170 567,45</b>	<b>13,05%</b>

Burmistrz  
/-/ **Andrzej Grabowski**