

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2008 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.08 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.670.817	227.792	222.771,92	97,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.583.047	9.760	8.463,72	86,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.945.590	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637.457	9.760	8.463,72	86,72
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	77.000	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.600	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.400	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	3.270	3.820	2.980,05	78,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.270	3.820	2.980,05	78,01
	01095		Pozostała działalność	7.500	214.212	211.328,15	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	572	571,51	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92	92,18	100,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	4.762	4.062,41	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1 000	943,51	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5 127	3.000,00	58,51
		4430	Różne opłaty i składki	0	202.659	202.658,54	100,00
020			Leśnictwo	3.000	3 000	989,48	32,98
	02001		Gospodarka leśna	3.000	3 000	989,48	32,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1 700	989,48	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1 300	0	0,00
600			Transport i łączność	933.242	251.045	216.779,22	86,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.590	2 893	436,15	15,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.570	1 873	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020	1 020	436,15	42,76
	60016		Drogi publiczne gminne	928.652	248.152	216.343,07	87,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	10.040	1.040,00	10,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.252	33 252	29.070,42	87,42
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	42.960	40.865,12	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	16.500	9.985,68	60,52

		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822.000	145.000	135.381,85	93,37
630			Turystyka	1.800	30.800	29.176,54	94,73
	63095		Pozostała działalność	1.800	30.800	29.176,54	94,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3.000	3.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1 700	1.434,90	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1 000	933,46	93,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.500	23.808,18	97,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.800	94.300	84.339,87	89,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.800	94.300	84.339,87	89,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	5.850	5.795,08	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500	2.330,00	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	30.500	28.100,37	92,13
		4260	Zakup energii	5.000	500	360,77	72,15
		4270	Zakup usług remontowych	48.000	38.900	34.167	87,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	13.600	13.550,65	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	2.450	36,00	1,47
710			Działalność usługowa	41.000	36.000	18.617,52	51,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000	32.000	15.830,00	49,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	32 000	15.830,00	49,47
	71035		Cmentarze	3.000	3 000	2.324,52	77,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1 000	324,52	32,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2 000	2.000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1.000	1 000	463,00	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1 000	463,00	46,30
750			Administracja publiczna	1.260.680	1.285.774	1.191.004,58	92,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.300	64 300	64.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	48 000	48.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100	3 100	3.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7 300	7.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.176	1 176	1.176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970	970	970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1 215	1.215,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.254	2 539	2.539,00	100,00

	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.124	58 124	52.232,62	89,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.824	51 824	46.424,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3 300	3.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1 000	981,78	98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1. 000	977,64	97,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1 000	549,00	54,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.066.335	1.114.462	1.031.970,81	92,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.700	7.857	5.394,58	68,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434	3.434	2.671,52	77,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.000	627.956	600.469,95	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.800	41.350	41.344,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000	104.646	85.538,13	81,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000	16.235	14.241,00	87,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200	14 200	10.756,43	75,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000	74.150	71.333,07	96,20
		4260	Zakup energii	14.300	14 300	9.880,30	69,09
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5 000	4.591,00	91,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1 000	194,00	19,40
		4300	Zakup usług pozostałych	77.200	93.500	89.204,53	95,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.330	3 930	2.737,90	69,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.600	4 600	4.028,12	87,57
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700	7 700	4.951,10	64,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.500	24 500	19.720,88	80,49
		4430	Różne opłaty i składki	2.165	2 165	1.837,92	84,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.506	19 039	18.131,50	95,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500	16 500	14.417,00	87,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100	5.100	3.901,40	76,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.300	27.300	26.626,03	97,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	25.000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	70.921	48.888	42.501,15	86,94

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	661	365,72	55,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	19.700	19.235,23	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200	1.200	1.116,55	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.200	3.450	2.796,65	81,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	540	451,12	83,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1 100	908,00	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	16.700	13.359,65	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	630	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	4 000	2.731,43	68,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810	907	907,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.290	1 319	1.319,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290	1 219	1.219,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780	780	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134	118	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235	164	164,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122	138	138,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	100	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100,00	100,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	30.000	20 000	14.432,00	72,16
	75395		Pozostała działalność	30.000	20 000	14.432,00	72,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	20 000	14.432,00	72,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.825	85.325	82.569,12	96,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000	2 000	1.991,84	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2 000	1.991,84	99,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72.825	75.325	73.477,02	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	6.500	6.492,80	99,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.320	620	600,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.334	36.634	36.550,46	99,77
		4260	Zakup energii	6.149	7 149	6.655,40	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	11.705	5.205	4.949,52	95,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	4.000	3.465,00	86,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4.013	5.013	4.747,68	94,71

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.030	630	528,66	83,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	682	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.092	9.074	8.989,50	99,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	8.000	7.100,26	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.000	7.100,26	88,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	33.173	35.773	34.085,03	95,28
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	33.173	35.773	34.085,03	95,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11.500	13.000	11.760,04	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	283	1 383	1.077,00	77,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800	19.800	19.800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1 590	1.447,99	91,07
757			Obsługa długu publicznego	90.000	107.640	54.029,58	50,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	65.000	54.029,58	83,12
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	90.000	65.000	54.029,58	83,12
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	42 640	0	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	42 640	0	0,00
758			Różne rozliczenia	99.000	17.400	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99.000	17.400	0	0,00
		4810	Rezerwy	99.000	17.400	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	3.928.722	4.281.781	4.120.598,80	96,24
	80101		Szkoły podstawowe	2.212.928	2.369.649	2.276.417,24	96,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111.900	121.700	113.400,65	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.283.052	1.387.437	1.331.670,33	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.770	98.770	95.627,72	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.440	250.597	240.697,99	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.520	39.899	38.520,36	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.205	6.205	3.070,00	49,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.917	220.087	215.441,64	97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.913	5.913	5.869,04	99,26

		4260	Zakup energii	37.166	34.116	32.631,32	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	23.060	68.350	68.256,66	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.542	772	598,50	77,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43.840	31.840	29.845,41	93,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.230	3.430	3.135,03	91,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	711	911	801,82	88,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.510	4.260	3.485,88	81,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.954	7.004	6.948,88	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	5.844	3.244	2.267,00	69,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.886	73 886	73.886,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.074	4.674	3.897,00	83,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.586	1.886	1869,69	991308
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.808	4.668	4.497,32	96,34
	80104		Przedszkola	213.348	226 818	203.510,30	89,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.680	12 980	10.157,64	78,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.210	139.493	125.314,40	89,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.840	8 840	8.770,34	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.570	26.934	23.480,38	87,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.960	4.483	3.726,30	83,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1.400	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.848	15.999	15.268,46	95,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.762	1.822	1.806,73	99,16
		4260	Zakup energii	3.711	3 211	2.546,66	79,31
		4270	Zakup usług remontowych	1.520	1.510	1.447,38	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.061	1.561	1.168,93	74,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	446	245	185,66	75,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600	547,42	91,24
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.690	7 690	7.690,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.178.625	1.276.440	1.264.415,05	99,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.980	73.480	72.908,82	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776.600	839.368	833.102,43	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.050	59.550	59.153,34	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.100	160.067	157.175,10	98,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.200	25.280	24.691,35	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.400	2.372,65	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.045	27.855	27.843,79	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.900	4.900,00	100
		4260	Zakup energii	1.500	1.200	943,03	78,59
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	4.680	4.550,99	97,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150	136,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	19.250	18.946,61	98,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	170	125,76	73,98
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.700	2.385,13	88,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.130	4.129,32	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.070	1.007,00	94,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.250	46.250	46.250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.300	1.258,00	96,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	395,87	79,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.140	2.139,86	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255.552	298.856	285.455,69	95,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520	720	442,35	61,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.330	59.518	59.204,71	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.428	3.428	3.428,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.493	9.915	8.301,44	83,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.209	1.426	1.338,97	93,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.055	3 655	2.697,50	73,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.750	57.420	56.408,25	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	1.800	469,20	26,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	230	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125.060	148.933	142.740,22	95,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1 000	596,45	59,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	736	371,10	50,42
		4430	Różne opłaty i składki	8.262	8 262	7.414,50	89,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1 813	1.813,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.560	18 560	12.848,00	69,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3.710	6.440	5.550,00	86,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.850	12.120	7.298,00	60,21

	80195		Pozostała działalność	49.709	91.458	77.952,52	85,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.800	64.549	51.043,52	79,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.909	26.909	26.909,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50.000	50 000	46.931,49	93,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	3 200	3.073,30	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1 200	1.113,30	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2 000	1.960,00	98,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000	46.800	43.858,19	93,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2 000	1.585,00	79,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130	130	124,71	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.361	1 161	903,10	77,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234	234	142,94	61,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.044	20.544	20.518,53	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.700	5.110,44	76,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10.225	15 725	15.391,68	97,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	100	41,79	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	306	106	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	40,00	40,00
852			Pomoc społeczna	2.339.017	2.550.653	2.479.973,34	97,23
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.705.500	1.696.616	1.690.969,73	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.625.830	1.616.914	1.615.513,70	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.296	28.169	27.411,83	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.550	2.092	2.092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.600	24.214	21.254,21	87,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	816	655,90	80,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734	4.234	4.234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	9.706	9.691,37	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	450	382,18	84,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	510	507,88	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.210	1.511	1.390,20	92,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	730	729,00	99,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	700	537,46	76,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220	2.270	2.270,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.000	4.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000	8.600	8.379,34	97,43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	8.600	8.379,34	97,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.000	346.943	326.460,93	94,10
		3110	Świadczenia społeczne	193.000	346.943	326.460,93	94,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	20 000	12.471,49	62,36
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	20 000	12.471,49	62,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.675	191.036	162.321,34	84,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.415	1.415	1.382,58	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.900	116.245	95.589,41	82,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.320	7.360	7.350,87	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	18.999	16.002,75	84,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.910	3.066	2.487,50	81,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.492	1 492	1.400,00	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	8.700	7.867,63	90,43
		4260	Zakup energii	2.300	1.900	1.607,30	84,59
		4270	Zakup usług remontowych	950	350	340,23	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	140,00	45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	12.300	10.736,81	87,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	800	525,34	65,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	750	503,70	67,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1 000	604,22	60,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	7.360	7.357,10	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	460	60	52,00	86,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.018	4.231	4.231,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.100	1.770,00	84,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800	500	449,21	89,84

		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2.000	2 098	1.923,69	91,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.946	124.228	120.532,97	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.100	81 100	78.272,54	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100	4 100	3.796,63	92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.040	13 040	12.810,45	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.120	2 120	1.995,35	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.756	18.256	18.046,00	98,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.830	5 612	5 612,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	107.896	163.230	158.837,54	97,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3 000	2.728,80	90,96
		3110	Świadczenia społeczne	104.896	156.230	152.108,82	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	3.999,92	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	254.558	252.405,74	99,15
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	184.830	184.830,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184.830	184.830,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	69.728,00	67.575,74	96,91
		3119	Świadczenia społeczne	0	7.322,00	7.321,50	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16.648,60	15.875,87	95,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	881,40	840,51	95,36
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.913,74	2.704,58	92,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	154,26	143,20	92,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	466,31	426,04	91,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	24,69	22,55	91,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.811,12	1.794,96	99,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	95,88	95,04	99,12
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.425,91	7.221,05	97,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	393,09	382,28	97,25
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	57,18	28,55	49,93
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	3,82	1,45	37,96
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1.263,13	1.184,25	93,76
		4309	Zakup usług pozostałych	0	66,87	62,69	93,75
		4448	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	0	431,17	430,22	99,78
		4449	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	0	22,83	22,78	99,78
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26.904,18	26.212,30	97,43
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.422,82	1.387,70	97,53

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	113,02	112,27	99,34
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5,98	5,95	99,50
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0	1.234,64	1.234,64	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	65,36	65,36	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.000	188.959	179.991,93	95,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.000	188.959	179.991,93	95,25
		3240	Stypendia dla uczniów	62.000	115.307	112.592,00	97,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	10.250	4.268,00	41,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.115	2.970,65	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	528	479,18	90,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20.007	20.007	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.540	4.539,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34.312	34.235,58	99,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	550	549,96	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	350	350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609.408	615.258	474.987,73	77,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196.024	212.988	180.557,96	84,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.070	1 440	891,02	61,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.318	37 318	35.398,20	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2 900	2.475,33	85,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.450	6 450	5.508,34	85,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1 000	876,36	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	4.500	3.635,96	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	35.000	27.127,74	77,51
		4260	Zakup energii	55.990	70.990	65.313,54	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	6 000	4.734,51	78,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	13.130	11.319,07	86,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000	8. 000	4.943,95	61,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1 500	531,89	35,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100	7.100	6.183,05	87,09
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15 000	10.259,00	68,39

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.396	1 360	1.360,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	62.100	43.248	35.966,19	83,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	1.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8 000	6.948,80	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8 500	7.339,32	86,34
		4260	Zakup energii	1.500	1 500	1.255,07	83,67
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2 000	1.700,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.100	10 600	8.338,00	78,66
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	7.000	4.737,00	67,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	5.000	4.148	4.148,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.600	3.863	2.657,31	68,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	3.863	2.657,31	68,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000	1 000	842,00	84,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1 000	842,00	84,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.500	217.000	138.496,27	63,82
		4260	Zakup energii	102.000	99.000	96.575,47	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	47.500	43.000	41.920,80	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	-	75.000	0	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.100	1 100	1.098,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1 100	1.098,00	99,82
	90095		Pozostała działalność	131.084	136.059	115.370,00	84,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.705	2 705	2.254,90	83,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	53 000	44.801,06	84,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000	10 000	9.703,34	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	7.500	4.807,61	64,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.100	1.060,24	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	4.600	4.012,20	87,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	35.000	32.344,56	92,41
		4260	Zakup energii	4.139	2.139	776,58	36,31
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	3 000	1.625,20	54,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1 000	330,00	33,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	8.500	6.531,19	76,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	342,64	57,11
		4430	Różne opłaty i składki	1.040	1 040	905,48	87,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400	5 875	5.875,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.473	184.975	166.525,98	90,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58.199	58 701	49.852,70	84,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.630	8.000	6.400,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.445	2 145	972,26	45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359	359	156,80	43,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	5.900	4.630,00	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	29.000	27.819,67	95,92
		4260	Zakup energii	3.000	3.500	3.429,57	97,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	5.730	4.183,70	73,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600	300	108,58	36,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800	500	194,10	38,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	1.060	872,02	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	500	149,00	29,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	907	907,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	500	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	0	0	0
	92116		Biblioteki	106.274	106 274	98.210,11	92,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.274	106 274	98.210,11	92,41
	92195		Pozostała działalność	0	20.000	18.463,17	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18.329	16.792,17	91,62
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.500	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	171	171,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	44.500	55.500	50.724,58	91,40
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	44.500	46 000	41.977,68	91,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.600	34 600	34.100,00	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	4 400	3.608,20	82,00

		4260	Zakup energii	2.000	1.500	1.019,03	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.500	1.900,45	54,30
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1 500	850,00	56,67
	92695		Pozostała działalność	0	9.500	8.746,90	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.500	8.746,90	92,07
			Ogółem wydatki budżetowe	13.534.747	10.377.852	9.722.253,45	93,68

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lniano za 2008 rok

**Wykonanie finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie za 2008rok.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008 r.	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	206.712	206.711,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	206.712	206.711,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	206.712	206.711,71	100,00
750			Administracja publiczna	64.300	64 300	64.300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.300	64 300	64.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.300	64 300	64.300,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.290	1 319	1.319,00	100,00
	75101		Urzędy org. władzy i kontroli	1.290	1 219	1.219,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.290	1 219	1.219,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	100	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	0	100	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.801.500	1.980.157	1.968.780,76	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.705.500	1.696.616	1.690.969,73	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.705.500	1.692.616	1.686.969,73	99,67
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4.000	4.000,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.600	8.379,34	97,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	8.600	8.379,34	97,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	75.000	261.941	256.635,69	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75.000	261.941	256.635,69	97,97
	85228		Usługi opiekuńcze	13.000	13 000	12.796,00	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.000	13 000	12.796,00	98,43
			Razem zmiany :	1.867.090	2.252.488	2.241.111,47	99,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.08r.	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	206.712	206.711,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	206.712	206.711,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.762	3.762,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	202.659	202.658,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	251	250,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	40	40,38	100,00
750			Administracja publiczna	64.300	64 300	64.300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.300	64 300	64.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.000	48 000	48.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100	3 100	3.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7 300	7.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.176	1 176	1.176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970	970	970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1 215	1.215,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.254	2 539	2.539,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.290	1 319	1.319,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.290	1 219	1.219,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780	780	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134	118	118,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235	164	164,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122	138	137,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	100	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.801.500	1.980.157	1.968.780,76	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.705.500	1.696.616	1.690.969,73	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.625.830	1.616.914	1.615.513,70	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.296	28.169	27.411,83	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.550	2.092	2.092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.600	24.214	21.254,21	87,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	816	655,90	80,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250		-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734	4.234	4234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	9.706	9.691,37	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	450	382,18	84,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	510	507,88	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	1.210	1.511	1.390,20	92,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	730	729,00	99,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	700	537,46	76,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220	2.270	2.270,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	4.000	4.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	8.600	8.379,34	97,43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	8.600	8.379,34	97,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.000	261.941	256.635,69	97,97
		3110	Świadczenia społeczne	75.000	261.941	256.635,69	97,97
	85228		Usługi opiekuńcze	13.000	13 000	12.796,00	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13 000	12.796,00	98,43
			Ogółem:	1.867.090	2.252.488	2.241.111,47	99,49

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do zadań zleconych wg Załącznika Nr 3

W 2008 r. poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.241.111,47 zł, która to kwota wobec planu w wysokości 2.252.488 zł, stanowi 99,4.9 %.

Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 11.376,24 zł i zwrócona została do budżetu Wojewody.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w wysokości 206.711,71 zł stanowiły 100% w stosunku do planu, środki przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy rolników z terenu gminy, kwota do zwrotu zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 202.658,54 oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 3.762,41 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 290,76 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 64.300 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 48.000 zł,
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.100 zł,
§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 8.476 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 970 zł,
§ 4440 – odpis na z.f.ś. s. - 2.539 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 1.319,00 zł, tj. 100 %,

rozdział 75101 - wydatkowano kwotę 1.219,00 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów,

rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 100 zł tj. 100 %, którą przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych za zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna – ogółem plan dotacji to 1.980.157,00 zł, które wydatkowano w wysokości 1.968.780,76 zł, tj 99,43 % do planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 11.376,24 zł zwrócono do budżetu.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 1.696.616 zł, wydatkowano kwotę 1.690.969,73 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 5.646,27 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.615.513,70 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 221, kwota 86.693,70 zł,

- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 179, kwota 31.390 zł,
- z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 39, kwota 39.000 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 957, kwota 75.240 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 503, kwota 50.300 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 1368, kwota 76.320 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2208, kwota 337.824 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 267, kwota 112.140 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1654, kwota 132.320 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 53, kwota 53.000 zł,
- zaliczki alimentacyjne, liczba świadczeń 314, kwota 61.570 zł,
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 104, kwota 22.220 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 8821, kwota 537.496 zł

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych na kwotę 17.041,62 zł – składki opłacono od 159 świadczeń.

Wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi stanowiły kwotę 58.414,41 zł, w tym na zadanie funduszu alimentacyjnego z kwoty 10.096 zł, wydatki przedstawiają się następująco:

- kwota 6.096 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która wydatkowana została w poszczególnych paragrafach: §4010, §4110, § 4120, § 4210, § 4410, § 4700, § 4740 i § 4750,

- kwota 4.000 zł wydatkowana została w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek na zakup zestawu komputerowego do obsługi wyżej wymienionego zadania.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 8.379,34 zł. Dotacja w kwocie 8.600 zł wykorzystana została w niepełnej wysokości. Pozostała część dotacji w kwocie 220,66 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki z dotacji w kwocie 256.635,69 zł, na wypłatę zasiłków stałych oraz na wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów, z programu pomocy dla rodzin rolniczych.

Dotacja przekazana do końca 2008 r. stanowiła kwotę w wysokości 261.941 zł, niewykorzystaną kwotę 5.305,31 zł przekazano do budżetu Wojewody.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 12.796 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 13.000 zł, pozostała kwota 204 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2008 rok

**Wykonanie finansowe dotacji celowych na zadania własne gminy i inne,
otrzymywane z budżetu państwa w 2008 roku.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.08 r.	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	22.800	84.289	62.354,45	73,98
	80101		Szkoły podstawowe	0	19 540	11.310,93	57,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	19 540	11.310,93	57,89
	80195		Pozostała działalność	22.800	64.549	51.043,52	79,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.800	64.549	51.043,52	79,08
852			Pomoc społeczna	203.000	236.658	236.028,19	99,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	73.000	46 114	45.635,71	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.000	46 114	45.635,71	98,96
	85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	79.000	86.500	86.500,00	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000	86.500	86.500,00	98,86
	85295		Pozostała działalność	51.000	104.044	103.892,48	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51.000	104.044	103.892,48	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000	163.029	156.735,10	96,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000	163.029	156.735,10	96,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50.000	163.029	156.735,10	96,14
			Razem :	275.800	483.976	455.117,74	94,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.08 r.	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	22.800	84.289	62.354,45	73,98
	80101		Szkoły podstawowe	0	19 740	11.310,93	57,30

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 765	9.606,20	57,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 565	1.469,37	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	410	235,36	57,41
	80195		Pozostała działalność	22.800	64.549	51.043,52	79,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.800	64.549	51.043,52	79,08
852			Pomoc społeczna	203.000	236.658	236.028,19	99,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73.000	46 114	45.635,71	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	73.000	46 114	45.635,71	98,96
	85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	79.000	86.500	86.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	51.485	57.830	57.830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.160	4 160	4.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.999	9.999,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.455	1.611	1.611,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	4 900	4.900,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.150	1 150	1.150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150	3 150	3.150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2 200	2.200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz ś. socjalnych	1.500	1 500	1.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	51.000	104.044	103.892,48	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	51.000	100.044	99.892,56	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	3.999,92	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000	163.029	156.735,10	96,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000	163.029	156.735,10	96,14
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000	103 307	103.072,00	99,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	9.720	4.268,00	43,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9.720	9.720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.540	4.539,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34.312	34.235,58	99,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	550	549,96	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	350	350,00	100,00
			Razem:	275.800	483.976	455.117,74	94,04

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do załącznika nr 4. - Wykonanie finansowe dotacji celowych na zadania własne gminy i inne, otrzymywane z budżetu państwa w 2008 roku

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa stanowiły łącznie kwotę 455.117,74 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 629,81 zł przekazano do budżetu Wojewody.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 62.354,45 zł, którą wydatkowano w tej samej kwocie, tj:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 19.540 zł na sfinansowanie:

- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, wydatkowano kwotę 11.310,93 zł;

rozdział 80195 – pozostała działalność – do budżetu wpłynęła kwota 51.043,52 zł, z której to dotacji całość przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 236.658 zł, a wydatkowano kwotę 236.028,19 zł. Niewydatkowaną kwotę dotacji w kwocie 629,81 zł, zwrócono do budżetu Wojewody.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 45.635,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja w tym rozdziale stanowiła kwotę 46.114 zł, różnicę w kwocie 478,29 zł, między otrzymaną dotacją a wykonanymi wydatkami zwrócono do budżetu Wojewody.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 86.500 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na plan dotacji uchwalony w kwocie 104.044 zł, do budżetu gminy wpłynęła kwota w tej samej wysokości, którą wydatkowano w kwocie 103.892,48 zł, różnicę między otrzymaną dotacją a wykonanymi wydatkami zwrócono do budżetu Wojewody w kwocie 151,52 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 156.735,10 zł, którą otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z której to wydatkowano całość środków.

Przeznaczono na następujące wydatki w rozdziale 85414 – Pomoc materialna dla uczniów, tj.:

- na stypendia dla uczniów w kwocie 103.072 zł;
- na wydatki związane z wyprawką szkolną dla uczniów w kwocie 4.268 zł;
- na wydatki związane z Projektem wyrównywanie szans edukacyjnych, wydatki stanowiły kwotę 49.395,10 zł.

WÓJT

~~mgr inż. Zofia Topolińska~~

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2008 rok

Plan i wykonanie, dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.08 r.	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4.590	2 893	436,15	15,08
	60014		Drogi powiatowe	4.590	2 893	436,15	15,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.590	2 893	436,15	15,08
852			Pomoc społeczna	2.000	2 000	2.909,70	145,49
	85295		Pozostała działalność	2.000	2 000	2.909,70	145,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2 000	2.909,70	145,49
			Razem:	6.590	4 893	3.345,85	68,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.08r.	%
600			Transport i łączność	4.590	2 893	436,15	15,08
	60014		Drogi powiatowe	4.590	2 893	436,15	15,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.570	1 873	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020	1 020	436,15	42,76
852			Pomoc społeczna	2.000	2 000	2.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.000	2 000	2.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000	2 000	2.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.500	1.500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	1.500	1.500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.500	1.500,00	100,00
			Razem:	6.590	6.393	3.936,15	61,57

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do załącznika nr 5. - Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w 2008 roku

Dział 600 – Transport i łączność – w rozdziale drogi powiatowe wydatkowano kwotę 436,15 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, pomimo wyższego planu, nie było konieczności odśnieżania, w związku z tym wydatki wykonano niżej od planu

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast wydatki w tym zakresie dotyczyły dożywiania dzieci uczęszczających z sąsiednich gmin, do szkół w naszej gminie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami w wydatkach wykonano w kwocie 1.500 zł, pozycję w § 2320, gdyż zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym, dokonano realizacji opracowania nowego planu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolńska

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2008 rok

Plan i wykonanie - dochody i wydatki z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2008 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.08r.	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2.000	2 000	2.000	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2 000	2.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000	2 000	2.000	100,00
			Razem:	2.000	2 000	2.000	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2008	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2.000	2 000	2.000	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2 000	2.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2 000	2.000	100,00
			Razem:	2.000	2 000	2.000	100,00

Część opisowa do załącznika Nr 6 –

Z zakresu dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2008 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – do budżetu wpłynęła kwota 2.000 zł, którą wydatkowano w całości na zakup usług pozostałych, zakupiono usługę kamieniarską w celu renowacji grobów wojennych w Lnianie i w Błędziniu.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2008 rok

w złotych									
Dział	Rozdział §§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty bankowe	Środki na zadania inwestycyjne - z dotacji	Środki na zadania inwestycyjne z Unii Europejskiej*	Razem plan. środków finansowych w 2008 r.	Wykonanie do 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010 § 605-8 § 605-9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo i Lubodzież	2007 -10	9 760	-	-	-	9.760	8.463,72
600	60016, § 6050	Modernizacja nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego długości 1,510 km ² w miejscowości Lniano, Gmina Lniano. (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	2008	78.778	-	31 000	-	109.778	100.160,08
630	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 030419C Błędzim-Ostrowite w miejscowości Błędzim.	2008-9	5.712	-	-	-	5.712	5.711,77
	60016, § 6050	Projekt budowlany dla budowy drogi gminnej Mukrz – Siępska – Wętfie	2008-9	29.510	-	-	-	29.510	29.510,00
	63095 § 6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw w miejscowości Ostrowite.	2008-9	24 500	-	-	-	24 500	23.808,18
853	85324 §6060	Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych	2008	64.235	-	120.595	-	184.830	184.830,00
852	85212 §6060	Pomoc społeczna- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2008	4.000	-	-	-	4.000	4.000,00
900	90002, § 6060	Gospodarka odpadami – zakup kontenera na odpady komunalne, przeznaczony na cmentarz w Lnianie	2008	4.148	-	-	-	4 148	4.148,00
		Ogółem:	x	220.643	-	151.595	-	372.238	360.631,75

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lnianio za 2006 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, PORĘCZEŃ I GWARANCJI
wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu/ udzielonego	Rok spłaty	Spłaty w 2008 r	Pozostała do spłaty kwota w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nr 432/2/II/K/2005 z dnia 08.07.2005 r. BS Osie	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości	Nr XX/170/2005 z dn. 15.02.05	160.000	2008	43 500	-
2	Nr 507/3/II/K/2005 z dnia 10.08.2005 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. Krótkiej w miejscowości Lnianio /długoterminowy/	Nr XX/173/2005 z dn. 15.02.2005 r.	285.000	2008	69 000	-
3	Nr 774/5/II/K/2005 z dnia 07.11.2005 r. BS Osie	Budowa zespołu boisk z zapleczem dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Lnianie /długoterminowy/	Nr XX/172/2005 z dn. 15.02.2005 r.	170.000	2008	45 000	-
4	Nr 891/6/II/K/2005 z dnia 20.12.2005 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2005 r. /długoterminowy/	Nr XX/174/2005 z dn. 15.02.2005 r.	300.000	2008	100 000	-
5	Nr 373/1/II/K/2006 z dnia 30.06.2006 r. BS Osie	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości:	Nr XXXII/246/06 z dn. 30.06.06 r.	210.000	2009	70 000	70 000
6	Nr 619/4/II/K/2006 BS Osie z dnia 30.10.2006 r.	Zagospodarowanie centrum wsi Lnianio poprzez budowę parkingu, urządzenie terenu zielonego wraz z ciągami pieszymi i	Nr XXXI/238/06 z dn. 20.04.06 i Nr XXXII/245/06	450.000	2009	84 000	84 000
7	Nr 313/1/II/K/2007 z dnia 14.06.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Mukrz	Nr VII/46/07 z dn. 19.04.07 r.	76 000	2009	38 000	38 000
8	Nr 314/2/II/K/2007 z dnia 14.06.2007 r. BS Osie	Budowa chodników w miejscowości Błądzim	Nr VII/48/07 z dn. 19.04.07 r.	260 000	2010	87 200	172 800

9	Nr 563/4/II/K/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Oście	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VII/47/07 z dn. 19.04.07 r.	74 000	2009	37 000	37 000
x	Razem:	x	x	x	x	573.700	401.800

Lp.	Nr umowy: z dnia: udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lpiano	Kwota zaciągniętej pożyczki	Rok spłaty	Spłaty w 2008 r.	Do spłaty w 2009 r. i latach następnych
1.	PB 04059/OW-kwz dnia 29.09.2004 r. WFOŚ i GW w Toruniu	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Gminy oraz ciepłociągów i węzłów ciepłowniczych do budynków gminnych	Nr XIV/116/2004 z dn. 20.04.04 r.	100.000	2008	1.250	-

Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. - kwota 574.950 zł.

W 2008 r. gmina uzyskała umorzenie pożyczki PB 04059/OW-kwz dnia 29.09.2004 r. z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 30.000 zł.

Poręczenia i gwarancje udzielono na kwotę łączną w kwocie 80.000 zł, która przypadała na rok 2008 w kwocie 42.640 zł i na rok 2009 w kwocie 37.360 zł. Gwarancja obowiązywać będzie do 2010 roku.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2008 r.

**Rozliczenie dotacji budżetowych - jako dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	Dotacje przekazano do:
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.500	14.500	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.100	19.600	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano
x	x	x	Razem:	37.600	37.100	X

Powyższe wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w wyniku ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

**Rozliczenie dotacji budżetowych – jako dotacje z budżetu dla jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w 2008r.	Wykonanie w 2008 r.	Dotację przekazano do:
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.274	98.210,11	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2008 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków na początku roku	37.520,00	37.520,48	73,29
II.	Przychody, w tym:	26.000,00	27.499,19	105,77
	- wpływy z opłat	26.000,00	27.348,61	105,19
	Przychody I+II	63.520,00	65.019,67	86,35
III.	Wydatki, w tym:	63.000,00	25.488,59	40,46
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	10.037,42	111,53
	- zakup usług pozostałych	54.000,00	14.670,86	27,17
	- inne zmniejszenia	-	780,31	-
IV.	Stan środków na 31.12.2008 r.	520,00	39.531,08	X

Przychody za 2008 r. zrealizowano w kwocie 27.499,19 zł, wyżej od planu, co jest korzystne dla realizacji zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto na początku roku stan środków obrotowych stanowił kwotę 37.520 zł, w związku z tym dysponowano łączną kwotą 65.019,67 zł.

Wydatki wykonano do kwoty 25.488,59 zł, z której główne wydatki przeznaczono na:

- opłacenie konkursu n.t. „Ekologia” oraz wydatki związane z obchodami „Święta Wiosny”, „Święta Ziemi”;
- na kwotę 14.670,86 zł, stanowiły wydatki za wykonanie map do celów projektowych oczyszczalni przydomowych.
- inne zmniejszenia w kwocie 780,31 zł przekazano do budżetu gminy, gdyż była to kwota wynikająca ze zobowiązań, niewłaściwie skierowanej opłaty produktowej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Zaplanowana pozycja wydatków w kwocie 54.000 zł, związana była z wykonaniem opracowania dotyczącego oczyszczalni przydomowych. Wydatki zaplanowano w pozycji zakupu usług pozostałych. Planowane wydatki za sporządzenie opracowania dotyczącego oczyszczalni przydomowych przesunięte zostały do realizacji w roku następnym, na sporządzenie dokumentacji, która nie została wykonana w 2008 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za rok 2008

Przychody – w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykonane zostały w pozycji:

§2480 Planowana dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 106.274zł, którą zrealizowano w kwocie 98.210,11zł.

§0970 Wpływów z różnych dochodów w kwocie 6074zł

Wydatki ogółem: rozdz. 92116

Wydatkowano ogółem do kwoty 98210,11 zł tj. 92,4% w stosunku do planu, z tego:

- wydatkowano na płace 50845zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3654zł
- przekazano składki na ZUS i fundusz pracy 10027zł

Wydatki bieżące wydatkowano ogółem: 33694zł

Najważniejsze wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe 1200zł
- zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych 6062zł, w tym m.in. wymiana armatury łazienkowej, zakup podgrzewacza, płytek ściennych, krat do Centrum Kształcenia, zakup tablic oznaczających różnych wymogów (P.POŻ)
- prenumerata czasopism 857zł
- zakup nagród na konkursy 4100zł
- zakup regałów 1736zł
- zakup książek 5132zł
- opłata za energię i wodę 2195zł
- usługi internetowe 3370 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 321zł
- za opracowanie instrukcji p.poż 1464zł
- modernizacja instalacji p.włamaniowej 549zł
- naprawa ksero 699zł
- opłata za warsztaty szkoleniowe 885zł
- koszty delegacji 840zł
- opłata za ubezpieczenie mienia 630zł
- dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 2140zł

oraz tytułem realizacji projektu z MKiDN

- zakup nowości książkowych na kwotę 6074zł

§	PLAN	WYKONANIE
3020	133	50,00
4010	56000	50845,00
4040	3754	3654,00
4110	10300	8700,28
4120	1500	1327,05
4170	1200	1200,00
4210	13842	13471,06
4240	5132	5132,00
4260	2227	2194,52
4300	4400	4335,52
4350	3629	3369,58
4370	500	321,02
4410	887	840,08
4430	630	630,00
4440	2140	2140,00
	106274	98210,11
0970	6074	
4240		6074,00
		104284,11

Zwrot niewykonanych środków z dotacji w kwocie 8529,89zł dokonano na konto Urzędu Gminy Lniano.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie, działająca jako instytucja kultury za rok 2008 nie posiada zobowiązań oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Stan środków na koncie bankowym z dnia 31.12.2008 r. wynosił zero.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lniano
NIP 559-192-44-76
Regon 340104182

OLÓW PŁYŃKOWY
Płóty

Dyrektor GBP Lniano
Iwona Dynarzewska