

**Zarządzenie Nr 16/11
Wójta Gminy Lniano
z dnia 18 marca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z materiałami informacyjnymi według załączników od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano za 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie:

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

WÓJT

~~mgr inż. Zofia Topolińska~~

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2010 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Gminy w Lnianie,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie,
3. Szkoła Podstawowa w Siemkowie,
4. Szkoła Podstawowa w Błędziniu,
5. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Lnianie,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie,
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie.

Realizacja uchwalonego budżetu gminy na 2010 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ciągu roku przedstawia się następująco:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXXV/273/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. budżet przyjęto w następujących kwotach:

- **dochody w wysokości : 12.942.137 zł,**
- **wydatki w wysokości: 17.210.137 zł**

Deficyt budżetowy ustalono do wysokości 4.268.000 zł.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- uchwałą Nr XXXVI/249/10 Rady Gminy Lniano z dnia 27 stycznia 2010 r.; zarządzeniem Nr 6/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 lutego 2010 r.; zarządzeniem Nr 9/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 lutego 2010 r.; uchwałą Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2010 r.; zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2010 r.; uchwałą Nr XXXIX/266/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 kwietnia 2010 r.; zarządzeniem Nr 25/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2010 r.; zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 maja 2010 r.; uchwałą Nr XL/282/10 Rady Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2010 r. zarządzeniem Nr 31/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2010 r.; zarządzeniem Nr 36/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2010 r.; uchwałą Nr XLI/287/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r.; zarządzeniem Nr 53/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 sierpnia 2010 r.; zarządzeniem Nr 59/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 września 2010 r.; uchwałą Nr XLII/300/10 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2010 r.; zarządzeniem Nr 61/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Nr XLIII/316/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010 r. zarządzeniem Nr 69/10 Wójta Lniano z dnia 29 października 2010 r.; zarządzeniem Nr 71/10 Wójta Lniano z dnia 26 listopada 2010 r.; zarządzeniem Nr 73/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 grudnia 2010 r.; uchwałą Nr III/16/10 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2010 r., zarządzeniem Nr 80/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2010 r..

Budżet po zmianach planu w 2010 r. na dzień 31 grudnia stanowił wielkości:

- **dochody w kwocie : 12.322.950 zł**
- **wydatki w kwocie : 15.987.950 zł**

Deficyt budżetowy po zmianach stanowił wielkość planowaną w kwocie 3.665.000 zł. Obniżenie w ciągu roku deficytu o wielkość 603.000 zł nastąpiło w wyniku zmian przychodów i rozchodów budżetu. Powodem obniżenia deficytu, była rezygnacja z kredytów, które zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych.

W wyniku zmian plan dochodów, zmniejszono o kwotę 619.187 zł i plan wydatków o kwotę 1.222.187 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków następowały w wyniku podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Zasadniczymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, było dostosowanie budżetu do decyzji finansowych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Ministerstwa Finansów oraz dostosowanie planu dochodów własnych po wymiarze podatków. Wpływ na zmniejszenie planu budżetu, szczególnie wydatków, było wycofanie się z niektórych pierwotnie zakładanych inwestycji i zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Plan kredytów i pożyczek obniżony został na łączną kwotę 1.068.000 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 11.332.754,36 zł, tj. w 91,96 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 15.073.468,99 zł, tj. w 94,28% do planu po zmianach;

Realizację w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2.

- wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się deficytem w wysokości -3.740.714,63 zł, czyli zamyka się wielkością ujemną, a który pokryty został kredytami i pożyczkami, w tym:

- kredyty 2.524.000,00 zł
- pożyczki 1.534.703,13 zł

4.058.703,13 zł

Przychody i rozchody zrealizowano następująco:

Splacono kredyty w wysokości 305.736 zł, co stanowiło 2,03 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 862.000 zł i kredyty: w kwocie 300.000 zł na spłatę rat przypadających w 2010 r. i w kwocie 2.224.000 zł na zadania inwestycyjne.

W związku z inwestycją budowy oczyszczalni przydomowych Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Toruniu o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013, z której w kwocie 672.703,13 zł dokonano płatności. Z chwilą gdy do budżetu gminy wpłynie kwota dofinansowania zadania z środków UE, pożyczka zostanie spłacona.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 1.307.400 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło wielkość w kwocie 4.387.664 zł, tj. 38,72 % do dochodów wykonanych /bez kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie/.

Zaplanowana w przychodach kwota 556.136 zł jako przychody z tytułu rozliczeń krajowych /wolne środki/ została ujęta w zawyżonej wysokości uchwałą Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., jednakże nie spowodowało to powstania zobowiązań.

Pożyczka udzielona Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie w kwocie 17.400 zł została spłacona w umownym terminie i w pełnej wysokości.

Poreczenia i gwarancje:

Gmina Lniano udzieliła poręczenia w latach ubiegłych z ważnością do 2010 roku w kwocie 80.000 zł, na podstawie umowy partnerstwa z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie, w zakresie działań mających na celu utworzenie dwóch ośrodków przedszkolnych na terenie gminy Lniano, które z dniem 30 kwietnia 2010 r. wygasło.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XXXV/273/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) spłat zobowiązań - które wykonano w zakresie spłat kredytów;
- 2) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - do końca 2010 roku Wójt nie zaciągnął kredytów na pokrycie przejściowego deficytu;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r.
 - w zakresie pkt. 3 a) do dnia 31 grudnia 2010 r. Wójt nie zaciągnął zobowiązań,
 - w zakresie pkt. 3 b) zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy dotyczącej wykonania inwestycji „Przebudowa ulicy Długiej w Lnianie”, dla której termin zapłaty przesunięto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lniano Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia w sprawie ustalenia wydatków niewygasających, a które to zadanie zostanie wykonane do 30 czerwca 2011 r. i do tego terminu nastąpi zapłata wynikająca z umowy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - Wójt do 31 grudnia 2010 r. w tym zakresie wydawał zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy, nr-y zarządzeń: 6/10, 9/10, 16/10, 25/10, 28/10, 31/10, 36/10, 53/10, 59/10, 61/10, 69/10, 71/10, 73/10, 80/10.
- 5) przekazania kierownikom j.s.t. uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - W związku z tym upoważnieniem Wójt nie skorzystał z tego uprawnienia;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 80.000 zł;
 - w latach ubiegłych udzielono poręczenia na łączną kwotę 80.000 zł jako Zabezpieczenie zobowiązania zaciągniętego przez Fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie, na realizację zadania dotyczącego utworzenia dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Lniano, w ramach POKL na lata 2007- 2013 Priorytet 9 poddziałanie 9.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” pt: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci” realizowanego w partnerstwie z wyżej wymienioną Fundacją.
 W związku z tym upoważnieniem do 30 kwietnia 2010 r. nie było konieczności realizacji zabezpieczenia, po tym terminie udzielona gwarancja wygasła.

8) w zakresie upoważnienia i ustalenia limitu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.828.767 zł, Wójt skorzystał z upoważnienia i 1 września 2010 r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na kwotę 787.895 zł.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/	% Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dochody ogółem	12.942.137,00	12.322.950,00	11.332.754,36	91,96	100,00
1.	Dochody bieżące	10.903.911,00	11.199.343,00	11.035.281,31	98,54	97,38
2.	Dochody majątkowe, w tym:	2.038.223,00	1.123.607,00	297.473,05	26,47	2,62
-	-dotacje i środki otrzym. na inwestycje	2.020.023,00	1.108.407,00	291.574,35	26,31	2,57
-	-dochody ze sprzedaży majątku/§§ 077, 078, 081, 087/	18.200,00	15.200,00	5.898,70	38,81	0,05

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano na dzień 31 grudnia 2010 r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY						
1	Dochody własne	2.171.633,00	2.201.575,00	2.086.454,65	94,77	18,42
	Wpływy z podatków i opłat	2.153.433,00	2.186.375,00	2.080.555,95	95,16	18,36
	Wpływy z majątku gminy	18.200,00	15.200,00	5.898,70	38,81	0,05
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.057.508,00	1.057.508,00	1.035.661,45	97,93	9,14

	Od osób fizycznych	1.047.508,00	1.047.508,00	1.025.102,00	97,86	9,05
	Od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	10.559,45	105,59	0,09
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	2.433.134,00	2.640.136,00	2.603.689,91	98,62	22,97
4	Środki pozyskane z innych źródeł	2.020.023,00	1.108.407,00	291.574,35	26,31	2,57
5	Subwencje	5.259.839,00	5.315.324,00	5.315.374,00	100,00	46,90
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.669.348,00	3.724.833,00	3.724.883,00	100,00	32,87
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.590.491,00	1.590.491,00	1.590.491,00	100,00	14,03
I.	Dochody ogółem	12.942.137,00	12.322.950,00	11.332.754,36	91,96	100,00
1	Wydatki bieżące	10.846.105,00	11.203.352,00	10.598.477,75	94,60	70,32
	Wynagrodzenia i pochodne	5.230.949,00	5.324.836,33	5.155.298,37	96,82	34,20
	Dotacje dla podmiotów	572.033,00	493.841,00	481.618,92	97,61	3,20
	Obsługa długu publicznego	105.000,00	105.000,00	56.887,20	54,18	0,38
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	80.000,00	-	-	-	-
	Pozostałe wydatki bieżące	4.858.123,00	5.279.674,67	4.904.673,26	92,90	32,54
2	Wydatki majątkowe	6.364.032,00	4.784.598,00	4.474.991,24	93,53	29,68
II	Wydatki ogółem	17.210.137,00	15.987.950,00	15.073.468,99	94,28	100,00
III	Wynik +/- I-II	- 4.268.000,00	- 3.665.000,00	- 3.740.714,63	X	X

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2010 r.

Dochody,

zrealizowano w kwocie **11.332.754,36 zł** tj. 91,96 % do planu,
z tego przypada na:

				Struktura:
- dochody własne	2.086.454,65 zł	tj. 94,77 %	18,42 %	
- subwencje	5.315.374,00 zł	tj. 100,00 %	46,90 %	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1.035.661,45 zł	tj. 97,93 %	9,14 %	
- dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień na zadania własne gminy	2.603.689,91 zł	tj. 98,62 %	22,97 %	
- środki pozyskane z innych źródeł	291.574,35 zł	tj. 26,31 %	2,57 %	

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 46,90 %.

Dochody w podziale na :

- dochody bieżące – wykonano do kwoty 11.035.281,31 zł, czyli w 98,54 % w stosunku do planu;

- dochody majątkowe – wykonano do kwoty 297.473,05 zł, w 26,47 % do planu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z nie zrealizowanej planowanej dotacji w dziale 010 – rolnictwo rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł, które miały wpłynąć do budżetu gminy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy PROW na zadanie budowy oczyszczalni przydomowych w gminie.

Dotacja została gminie przydzielona za wykonane zadanie, wpływ kwoty 776.780 zł nastąpi w 2011 roku.

Wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 311.143,82 zł. tj. 27,99 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody w rozdziale, w paragrafie - wpływy z usług, tj. z wpływów opłat za wodę, z wodociągów, dochody uzyskano w kwocie 25.402,98 zł, znacznie wyżej niż zaplanowano z uwagi na wzrost zużycia wody.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, do budżetu wpłynęła kwota 34.150 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji od właścicieli posesji w Błędziniu.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych środków, zaplanowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, z źródeł UE z programu PROW na inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowości Brzemiona, Zalesie Szlacheckie, Jakubowo, Wętfie, Lniano, Siemkowo, Lubodzież, Jezioroki, Karolewo oraz zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych”.

Zaplanowana kwota nie wpłynęła do budżetu gminy ze względu na przedłużające się procedury rozliczenia inwestycji ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 776.780 zł wpłynie do budżetu w 2011 r.

w rozdziale 01095- Pozostała działalność- wykonano zaplanowaną pozycję dochodów w kwocie 251.590,84 zł tj. 100,00 % w stosunku do planu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych do budżetu wpłynęła kwota 239.590,84 zł na realizację wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

W § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (...) do budżetu gminy wpłynęła kwota 12.000 zł, na realizację budowy placu zabaw w miejscowości Lniano.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale gospodarka leśna, wykonano w pozycji dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 2.158,86 zł, tj. 107,94 %, ze wzrostem do planu.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 115.218 zł, które wykonano w kwocie 113.331,31 zł, tj. 98,36 % w stosunku do planu. Główną pozycją dochodów, w tym dziale była zaplanowana dotacja w § 6290 – - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne do gruntów rolnych środki zaplanowano na modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Mukrz w kwocie 90.000 zł, którą otrzymano z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 10.379,50 zł w stosunku do planu w wysokości 84,70 %, czyli w niepełnej wysokości, ze względu na wykazane wydatki gminy na ten cel.

Dział 630 – Turystyka – dochody wykonano w kwocie 176.622,54 zł w pozycji § 6297 tj. 85,93 % w stosunku do planu. Wpływ dotyczył rozliczenia inwestycji „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. Nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite”, którą to inwestycję gmina realizowała w roku 2010 z udziałem środków UE.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 87.779,49 zł, tj. 105,50 %, znacznie powyżej planu, głównie w §§ 0470, 0750 i 0830, szczegółowo pozycje przedstawiają się następująco:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.375,97 zł, tj. 103,3 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 61.748,08 zł, tj. 126,02 %,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości- 5.898,70 zł, tj. 38,81%, znacznie niżej od planu z powodu zawyżonego planu.
- wpływy z usług wykonano w wysokości 15.263,27 zł tj. 109,02 %.
- pozostałe odsetki 1.293,47 zł tj. 86,23 %.
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1.200 zł tj. 100 %.

Dział 710 - Działalność usługowa – wpływ dotyczył dotacji celowej w kwocie 2.000 zł z budżetu na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 77.065 zł tj. 90,13 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, dotację celową na zadania zlecone w administracji zrealizowano w kwocie 61.700 zł, tj. w 100,00 % oraz dochody własne – wykonano w kwocie 17 zł z wpływów różnych dochodów w § 0970, która to pozycja zrealizowana została w bardzo niskiej kwocie, wskaźnikowo realizacja to 3,40 %, jednakże kwotowo różnica nie jest znacząca dla budżetu gminy.

rozdział 75056 – spis powszechny i inne – do budżetu wpłynęła kwota 15.348 zł na realizację zadania w ramach zadań zleconych administracji rządowej.

Realizacja nastąpiła w niepełnej wysokości w stosunku do planu tj. 65,87 %, gdyż do końca 2010 roku Urząd Statystyczny w Bydgoszczy nie przekazał pozostałej kwoty.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 28.145 zł, tj. 100 % i jest to kwota dotacji celowych na zadania zlecone, które wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy, na następujące zadania:

- prowadzenie rejestru wyborców 1.299 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14.558 zł.
- wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików (..) - w kwocie 12.288 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 2.310.229,86 zł, tj. 97,96 % zasadniczo niewiele niżej od zakładanego planu.

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 728.252,64 zł, tj. 96,52 % czyli niżej niż zakładał plan. Różnicę stanowią zaległości, które nie wpłynęły do budżetu.

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 196.521,35 zł, tj. 98,20 % w stosunku do planu, w tej pozycji także różnicę do pełnej wysokości planu stanowią zaległości.

§ 0330 – podatek leśny- realizacja w kwocie 51.724,00 zł stanowi 98,36% do planu.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 122.542,47 zł tj. 97,49 % w stosunku do planu. W tej pozycji także zaplanowano wpływy wyżej , jednakże niepełną realizację spowodowały zaległości.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - podatek realizuje urząd skarbowy, zrealizowano kwotę 2.438,70 zł, nieznacznie powyżej planu.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 2.704 zł, tj. 54,08 % w stosunku do planu, podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0370 - podatek od posiadania psów - zaplanowano kwotę 250 zł, gdyż zaległość nadal figuruje, jednakże zaległości nie odnotowano jako wpływ / wystawiony został tytuł egzekucyjny/, czyli zaległość w tej kwocie nadal jest do wyegzekwowania..

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 14.559 zł tj. w 85,64 %, którą do budżetu gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 27.818,20 zł tj. 111,27 %, która kasowana jest od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lnianie.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 55.000 zł wykonano 63.135,86 zł tj. 114,79 % wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano wyżej niż zakładał plan, gdyż w ciągu roku wydano 23 decyzje na jednorazową sprzedaż alkoholu.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 229,94 zł, tj. w 45,99 %.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 56.344 zł, tj. w 104,73 % , podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0690- Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 900 zł zrealizowano 1.098,40 zł tj. 122,04 %

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 6.345,85 zł, są to odsetki od podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 854 zł, która zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1.047.508 zł zrealizowano w kwocie 1.025.102 zł, tj. 97,86 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 10.559,45 zł, co stanowi 105,59 % planu . Są to wpływy , które dla gminy realizują urzędy skarbowe.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie do 31.12.2010 r.	%(4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	754.518,00	728.252,64	96,52
2.	Podatek rolny - § 0320	200.132,00	196.521,35	98,20
3.	Podatek leśny - § 0330	52.584,00	51.724,00	98,36
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	125.700,00	122.542,47	97,49
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	5.000,00	2.704,00	54,08
6.	Podatek od posiadania psów - § 0370	250,00	-	-
7.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	27.818,20	111,27
8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	900,00	854,00	94,89
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	500,00	229,94	45,99

10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	53.800,00	56.344,00	104,73
11.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.200,00	2.438,70	110,85
12.	Opłata skarbową - § 0410	17.000,00	14.559,00	85,64
13.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	55.000,00	63.135,86	114,79
14.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	900,00	1.098,40	122,04
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	7.241,00	6.345,85	87,64
16.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	1.047.508,00	1.025.102,00	97,86
17.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	10.000,00	10.559,45	105,59
	RAZEM	2.358.183,00	2.310.229,86	97,97

Wyliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy:

Kwota łączna 575.084,42 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ :

Kwota łączna 256.545,28 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, - kwota łączna 1 872,00 zł,
z tego:

- podatek od nieruchomości	1 637,00
- podatek rolny	235,00

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w 2010 roku , kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	728 252,64
- należności przypisane	770 095,56
- należności pozostałe do zapłaty	42 639,92
<u>w tym</u>	
- zaległości	42 639,92
- nadpłaty	797,00

Podatek rolny § 0320

- wpływy	196 521,35
- należności przypisane	216 847,95
- należności pozostałe do zapłaty	20 447,95
<u>w tym:</u>	
- zaległości	20 447,95
- nadpłaty	121,35

Podatek leśny § 0330

- wpływy	51 724,00
- należności przypisane	52 097,00

- należności pozostałe do zapłaty 373,00
- w tym:
- zaległości 373,00
- nadpłaty -

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy 122 542,47
- należności przypisane 166 631,17
- należności pozostałe do zapłaty 44 519,48
- w tym:
- zaległości 44 519,48
- nadpłaty 430,78

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	13.087	-	13.087
2.	Zaległości w egzekucji	10.598	12.428	8.368	59	31.453
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postęp. egzekucyjnym	8.623	24.256	15.508	314	48.701
5.	Zaległości zhipotekowane	-	641	-	-	641
6.	Pozostałe zaległości	1.227	5.315	7.556		14.098
	Razem :	20.448	42.640	44.519	373	107.980

W celu wyegzekwowania zaległości zastosowano sprawy skierowane do egzekucji komorniczej, wystawiane są upomnienia zgodnie z Ordynacją Podatkową.

Porównanie zaległości na koniec roku 2010 do zaległości z roku 2009, wykazuje wzrost. Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na wzrost zaległości co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 5.324.392,77 zł, tj.

99,80 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 5.315.374 zł

w tym:

- subwencja oświatowa 3.724.883 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.590.491 zł,

- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 9.018,77 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 45,09 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 84.138,20 zł, tj. 102,07 %.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dochody zrealizowano w kwocie 20.980 zł, w § 0960 – w kwocie 3.000 zł jako darowizna Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Siemkowie na zakup tablicy interaktywnej oraz § 2030 – dotacje celowe (...) na zadania własne do budżetu wpłynęła kwota 17.980 zł z

przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utworzenia miejsc zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690 i § 0830 w łącznej kwocie 63.026,20 zł, tj. 102,79 % do planu.

w rozdziale 80195 - pozostała działalność – wpłynęła dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 2.204.332,76 zł, tj. 98,90 %, - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje, które stanowiły kwotę 2.178.259,64 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.865.266,44 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 312.993,20 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 26.073,12 zł to głównie wpływy z usług w kwocie 14.317,65 zł oraz z dochodów przysługujących gminie za wyegzekwowane przez komornika alimenty w kwocie 8.625,10 zł. Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zrealizowano w kwocie 2.516,35 zł oraz pozostałe w kwocie 614,02 zł, która to nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od urzędu..

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – do budżetu w tym dziale wpłynęły środki w kwocie łącznej 112.844,98 zł, tj. 98,43 % w stosunku do planu.

w rozdziale - 85395 Pozostała działalność – do budżetu gminy wpłynęły dotacje rozwojowe w § 2007 – w kwocie 107.171,21 zł oraz w § 2009 – w kwocie 5.673,77 zł na realizację projektu systemowego „Bądź aktywnym” współfinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 60.534,43 zł, tj. 86,83 % w stosunku do planu.

Dotacja celowa przeznaczona była na:

- pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie w kwocie 60.534,43 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 438.035,34 zł, tj. 87,48 %, czyli realizacja zaplanowanych dochodów w dziale w stosunku do planu nie została w pełni zrealizowana, głównie w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, w których zaplanowano odpłatność za wybudowanie kanalizacji i oczyszczalni przydomowych. Głównymi pozycjami dochodów w tym dziale to wykonane dochody własne z tytułu wpływów za ścieki, z wpływów z umów cywilno- prawnych za podłączenie do sieci kanalizacji i opłat za podłączenie do wodociągów, pozostałych odsetek - które łącznie zrealizowano w kwocie 382.604,95 zł. Z opłat za korzystanie z wysypiska realizacja dochodów nastąpiła w kwocie 4.278 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 184,37 zł z tytułu opłaty produktowej.

W rozdziale 90019 na plan 50.949 zł zrealizowano wpływy w kwocie 50.968,02 zł tj. 100,04 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.448,91 zł pochodziło z zamkniętego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był wyodrębnionym rachunkiem pozabudżetowym.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki na plan 15.987.950 zł wykonano w kwocie 15.073.468,99 zł,
tj. 94,28 % do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki majątkowe – inwestycyjne	4.474.991,24 zł,	tj. 93,53 %	29,68 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.155.298,37zł,	tj. 96,82 %	34,20 %
- dotacje dla podmiotów	481.618,92 zł	tj. 97,61 %	3,20 %
- obsługa długu publicznego	56.887,20 zł	tj. 54,18 %	0,38 %
- pozostałe wydatki bieżące	4.904.673,26 zł	tj. 92,90 %	32,54 %

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	%	Struktura /4:3/
1.	Wydatki bieżące, w tym:	11.203.352,00	10.598.900,58	94,60	70,32
	- wynagrodzenia i pochodne	5.324.836,33	5.155.298,37	96,82	34,20
	- dotacje dla podmiotów	493.841,00	481.618,92	97,61	3,20
	- obsługa długu publicznego	105.000,00	56.887,20	54,18	0,38
	- pozostałe wydatki bieżące	5.279.674,67	4.904.673,26	92,90	32,54
	- wydatki na obsługę długu jst	105.000,00	56.887,20	54,18	0,38
2.	Wydatki majątkowe	4.784.598,00	4.474.991,24	93,53	29,68
	Wydatki ogółem:	15.987.950,00	15.073.468,99	94,28	100,00

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki bieżące, które stanowią 70,32 % ogółu wydatków, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 34,20 %.

Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 4.474.991,24 zł, które w strukturze stanowią 29,68 %.

Zadania ujęte w planie budżetowym na 2010 rok zostały wykonane przy zachowaniu oszczędnej gospodarki finansowej.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi to wielkość 32 %, następną pozycję zajmuje Rolnictwo i łowiectwo tj. 18 % oraz Pomoc społeczna 17 %.

W szczególności wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 2.761.939 zł tj. 90,73 % w stosunku do planu, odchylenie wystąpiło ze względu na niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na następujące zadania:

- § 4430 – różne opłaty i składki- na plan 500 zł nie zrealizowano wydatku, gdyż do końca roku nie zaistniała taka potrzeba.
- do Izby Rolniczej odprowadzono kwotę 4.035,04 zł ;
- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 239.590,84 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
- Na opłacenie szkoleń rolników przeznaczono kwotę 576 zł, opłacono usługę badania jakości gleb w kwocie 2.998,60 zł.

Inwestycje, które wykonane zostały w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na łączną kwotę 2.514.738,51 zł, były następujące:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież – II etap Siemkowo, Jeziorki – 1.193.065,70 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowościach Brzemiona, Zalesie Szlacheckie, Jakubowo, Wętfie, Lniano, Siemkowo, Lubodzież, Jeziorki, Karolewo oraz zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych – 1.235.605,24 zł.
Inwestycja realizowana była przy udziale środków UE z programu PROW, z którego gmina otrzyma środki w kwocie 776.780 zł.
W związku z inwestycją budowy oczyszczalni przydomowych Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Toruniu o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013, z której w kwocie 672.703,13 zł dokonano płatności zanim do budżetu wpłynie kwota dofinansowania zadania z środków UE.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej III etap Siemkowo-Jeziorki-Karolewo-Lubodzież – 2.860,39 zł,
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w msc. Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo – 29.280 zł,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Błędziniu (działki budowlane) – 2.562 zł,
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Błędziniu (działki letniskowe) – 33.408 zł,
7. Budowa miejsc zabaw w msc. Lniano – 17.957,18 zł.

Dział 020 - Leśnictwo - wydatkowano kwotę 969,90 zł tj. 32,33 %.

Zrealizowano wydatki na zakup sadzonek drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie w pierwszej połowie roku. Nie podjęto jesiennej tury zasadzeń w związku z czym nie wydatkowano pozostałej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki wykonano w kwocie **1.459.658,76 zł**, tj. 96,39 %, w tym:

w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę 12.254 zł, wydatkowano 10.379,50 zł, na odśnieżenie dróg powiatowych.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było realizacją refundacji na przełomie roku. Odsnieżanie w tym okresie gmina opłacała z własnych środków.

W tym rozdziale, w § 6300 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia kwotę 283.751 zł na inwestycję „Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej w Lnianie”.

w rozdziale 60016 drogi gminne – wydatkowano kwotę 1.118.072,30 zł, tj. 96,39 % w stosunku do planu .

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych nie wydatkowano maksymalnie, gdyż trudno określić do końca roku potrzeb.

Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- zakupiono paliwo do ciągnika i koparki do prac drogowych z udziałem pracowników interwencyjnych, zakupiono części do sprzętu i usługi remontowe związane z drogami, zakup oznakowań drogowych, zakupiono mieszankę piaskowo-solną do zimowego utrzymania dróg.

- Wydatki remontowe dróg to łącznie 52.512,14 zł w tym wydatkowano:

- odwodnienie drogi w miejscowości Wętfie 4.824,49 zł,
- odwodnienie przy ul. Sportowej 5.000 zł,
- przebudowa chodnika przy ulicy Sportowej, roboty dodatkowe 32.363,60 zł,
- remont koparki 1.174 zł,
- wykonanie robót ziemnych przy budowie chodnika w Lnianie 9.150 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.665,38 zł dotyczyły głównie opłacenia odsnieżania dróg gminnych,

§ 4300 - pozostałe usługi w kwocie 22.302,31 zł, to głównie wydatki:

- na odsnieżanie dróg gminnych, sypanie piaskiem 19.585,40 zł;
- za transport masy asfaltowej, betonu na drogi, wycinkę drzew;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg) wydatkowano kwotę 412 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych Jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 4.172,70 zł jako odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę gminną, które dotyczą budowy drogi przy ul. Długiej w Lnianie.

Zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych to:

- 1) Przebudowa ulicy Sportowej – Lniano - wydatkowano kwotę 190.914,71 zł,
- 2) Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Mukrz dz. nr 66, 86, 98, 234, 336 , wydatkowano kwotę - 291.303,73 zł
- 3) Przebudowa ulicy Długiej w Lnianie – w kwocie 460.464,97 zł, w tym środki w kwocie 448.352,04 zł skierowano na konto bankowe jako środki niewygasające i wypłacone zostaną wykonawcy po zakończeniu robót, protokółarnym oddaniu dogi do użytku.
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr: 030411C Lniano-Plewno w miejscowości Lniano /ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa/ - wydatek obejmował kwotę 39.345 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność - wydatki w kwocie 47.455,96 dotyczyły Funduszy Sołeckich.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 595.840,20 zł,

tj. 96,52 % w stosunku do planu.

W paragrafie 2820 plan dotyczył przekazania dotacji dla Klubu Sportowego SPARTAKUS, na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, które zrealizowano w kwocie 2.000 zł, na wspieranie oraz powierzenie zadań po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, pozostała kwota 2.000 zł została niewykorzystana, z powodu braku odpowiedniej oferty.

Wydatki bieżące w zakresie działu dotyczyły wydatków na bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W dziale turystyka i wypoczynek zrealizowano inwestycję z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. Nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite” na kwotę 591.421,88 zł, w tym środki strukturalne w kwocie 176.622,54 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w kwocie 73.905,93 zł,

tj. 84,90 % wykonano niżej niż zakładał plan, gdyż wydatki ograniczono do niezbędnych.

Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły głównie:

- zakupu oleju opałowego na kwotę 9.618,96 zł, które dotyczyły budynku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 9 w Lnianie.
- Zakupy węgla do ogrzewania budynków komunalnych w Błędziniu i Wętfiu, łącznie na kwotę 2.246,15 zł.

W zakresie zakupów materiałów pozostałych i wyposażenia, usług i opłat wydatkowano 37.065,02 zł, w tym:

- wykonano aktualizację kosztorysu na przebudowę świetlicy wiejskiej w Błędziniu,
- opłacenie usługi za wznowienie granic nieruchomości, wycena działek oddanych w wieczyste użytkowanie, podziały nieruchomości, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, łącznie 24.450,70 zł,
- za zużycie wody i energii – 3.473,56 zł,
- wypłacono zwrot nakładów poniesionych przez najemców lokali w kwocie 1.245,48 zł,
- wykonano prace remontowe na kwotę 3.669,60 zł, które dotyczyły budynków komunalnych głównie wykonano wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Brzemionach oraz wykonano usługę naprawy dachu na budynku komunalnym w Mukrzu.
- opłacono ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia komunalnego na kwotę 4.224,68 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 18.844,72 zł, tj. 42,35 %,

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 16.282,91 zł i jest to pozycja wykonana w 57,13 %, ze znacznym odchyleniem w stosunku do planu, gdyż do końca roku nie wykonano projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W rozdziałach – cmentarze i pozostała działalność, wydatki zrealizowano do kwoty 2.561,81 zł, w tym z dotacji Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na usługę kamieniarską miejsc pamięci.

w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatek w kwocie 13.000 zł na opłacenie wykonania opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lniano”. Wydatek został zrealizowany z rozdziału 75023 § 4170, gdyż wykonawca w chwili wystawienia rachunku nie posiadał zarejestrowanej działalności, jednakże mając uprawnienia, po wykonaniu usługi przedstawił rachunek, który został opodatkowany podatkiem dochodowym i był wynagrodzeniem bezosobowym.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.358.676,30 zł, tj. 92,50 %.

Wydatki wykonano niżej od planowanych, gdyż wykonanie budżetu przebiegało bardzo oszczędnie.

Wydatki administracji publicznej dotyczyły:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 61.700 zł, tj. 100,00 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupu usług, które sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki wykonano do kwoty 74.953,12 zł tj. 82,20 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

- wypłaty diet radnych, szkoleń i diet sołtysów biorących udział w sesjach oraz pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów i artykułów na sesje, wypłata delegacji, opłaty pocztowe.

Odchylenie od zakładanego planu wykazuje § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, który wykonano do kwoty 44.123,08 zł w 83,52 %, a także wydatki z paragrafów 4300, 4410 i 4700 nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, gdyż nie było takiej potrzeby wydatków w tych pozycjach.

Z rozdziału rady gminy opłacono wydatki za opracowanie projektu herbu gminy 9.000 zł, wydruk publikacji „Szuflada II” na kwotę 1.130,02 zł oraz opłacono usługi za zorganizowanie uroczystości zakończenia kadencji Rady Gminy Lniano.

W rozdziale urzędy gmin 75023 – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.157.379,53 zł, tj 93,59 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych 727.095,18 zł które wykonane zostały w 96,04 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w tej pozycji jest kwotowo stosunkowo wysokie, co wpłynęło na oszczędności w budżecie.
- pochodne od płac wykonano w kwocie 114.706,14 zł tj. 91,22 % w stosunku do planu, niższe wykonanie wiąże się z oszczędnością wydatków na wynagrodzenia.

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano w kwocie 17.369,52 zł tj. 61,47 % w stosunku do planu i były to wydatki na umowy zlecenia i o dzieło, w tym zapłacono kwotę 12.500 zł za wykonanie „Strategii Rozwoju Gminy Lniano”.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 23.473 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4.509,95 zł na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących to między innymi: opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, uzupełniono wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy, drukarki, meble i sprzęt do biur, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi bankowe, usługi prawnicze, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy, środki czystości. Zakupiono materiały biurowe, kserokopiarkę za kwotę 6.954 zł. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia, remont pomieszczeń, zakupiono dzienniki, wydawnictwa książkowe z zakresu interpretacji przepisów prawnych, prasę, usługi zdrowotne pracowników i inne.

Zapłacono usługę remontową położenia płytek na schodach wejściowych urzędu 2.331,42 zł oraz usługi remontowe kserokopiarki oraz naprawy krzesel w USC.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wydatki wykonano w kwocie 15.348 zł, tj. 65,87 % do planu, jednakże nie wykonano więcej wydatków, gdyż niż wpłynęła do budżetu dotacja na zadania zlecone administracji rządowej z Urzędu Statystycznego.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 49.295,65 zł, tj. 88,02 %, czyli poniżej planowanej wielkości, gdyż wydatki ograniczono do niezbędnych.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ochotniczych straży pożarnych 35.592,01 zł, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. – 1.717 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - ważniejsze z nich to: na zakup książek na nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego oraz na nagrody dla uczniów szkół biorących udział w konkursach, zakupy okolicznościowe i zakup wiązanek okolicznościowych - wydatki w kwocie 11.986,64 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 28.145 zł, tj. 100 %,

rozdział 75101 - wydatkowano kwotę 1.299 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów,

rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 14.558 zł tj. 100 %, którą przeznaczono na obsługę prac związanych z wyborami.

rozdział 75109 – wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików (...) wykonano w kwocie 12.288 zł, w naszej gminie wydatki obejmowały jedną turę wyborów.

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

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – zaplanowano kwotę 10.000 zł, z której to sumy nie poniesiono żadnych wydatków w związku z orzeczeniami o niepełnosprawności niektórych pracowników.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano w wysokości 92.695,03 zł, tj. 94,59 %, wydatki dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wykonano kwotę 1.999,73 zł, za którą to dokonano zakupu paliwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 80.137,30 zł, tj. 93,79 %.

Wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych w gminie przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, materiałów do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na organizację Dnia Strażaka, łącznie wydatki to kwota 36.154,90 zł,
- opłacono w formie dotacji celowej kwotę 170 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, za system SPAIK.
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 10.122,80 zł,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 6.244,45 zł,
- zakup usług remontowych 854 zł,
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 10.517 zł.
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 8.821 zł,
- pozostałe usługi oraz usługi telefoniczne wydatkowano kwotę 7.423,15 zł.

Natomiast w § 4280, 4410, 4700 zaplanowane środki – nie zostały wydatkowane ze względu na ograniczenie wydatków, natomiast pozycje były zaplanowane w razie wystąpienia takiej potrzeby.

w rozdziale 75495 – na kwotę 10.558 zł wykonano wydatki w 100 %, które dotyczyły wydatków sołectwa Siemkowo, zgodnie z planem Funduszu Sołeckiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki – łącznie wydatki stanowią kwotę 33.954,85 zł i wykonane zostały w 76,65 % w stosunku do planu. W dziale tym wydatki dotyczą głównie wypłat prowizji za inkaso podatków i opłaty targowej, wypłat ryczałtów dla sołtysów, wynagrodzeń bezosobowych, za doręczenie decyzji płatniczych oraz opłaty, koszty sądowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 56.887,20 zł, tj. 54,18 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wykonanie dotyczy rozdziału 75702 - § 8070 odsetki (...) od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana została kwota na rezerwę ogólną, która ostatecznie nie została rozdysponowana w kwocie 16.280 zł.

W pozycji rezerwy zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000 zł i nie była rozdysponowana, gdyż nie wystąpiła taka konieczność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 4.889.790,95 zł, tj. 98,80 % do planu.

W całości wydatków w dziale oświata, największą pozycją są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowią 3.585.467 zł i jest to 73,3 % w strukturze wydatków działu 801.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.643.132,17 zł, co stanowi 99,28 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 2.056.254,33 zł i jest to 77,79 % w strukturze wydatków rozdziału 80101. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 83.568,00 zł.

Pozostałe wydatki kwota 503.309,84 zł, która stanowi 19,04 % rozdziału 80101, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 216.370,83 zł. W tym paragrafie najwięcej wydano na olej opałowy:
 - a) SP Lniano – 108.031,97 zł
 - b) SP Siemkowo – 31.309,11 zł
 - c) SP Błędzim – 22.564,14 zł

Wśród tych wydatków w SP Lniano zakupiono zestaw komputerowy za 3.000,00 zł. W SP Siemkowo zakupiono komplet piłkarski za 1.020,04 zł, wydano 4.478,75 zł na materiały potrzebne do remontu dachu i kupiono meble za łączną kwotę 3.097,26 zł. W SP Błędzim zakupiono okno za 1.200,00 zł, zestaw mebli za 2.530,00 zł, a także drzwi PCV o wartości 2.508,32 zł. Pozostałe wydatki ramach tego paragrafu to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup druków szkolnych, prenumeraty czasopism.

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 24.731,47 zł co stanowi 99,42 % planu w tym paragrafie.
- na zakup energii wydatkowano 42.265,03 zł to jest 99,06 % planu, więc realizacja przebiegała prawidłowo.
- usługi remontowe wykonano na kwotę 111.178,86 zł, wydatki dotyczyły głównie:
 - SP Lniano 110.955,66 zł przeznaczono na remont – termomodernizację budynku szkolnego 31.200,00 zł pochodziło z MEN z dodatkowej części subwencji oświatowej.
- na zakup usług zdrowotnych wydatki to 2.593,50 zł, co stanowi 94,34% planu w tym paragrafie.
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 39.716,43 zł i stanowiły 86,80 % planu. Główne wydatki w ramach tego paragrafu to zapłata za usługi pocztowe, przewóz uczniów na zawody, serwis kotłowni i kserokopiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis komputera, przeglądy instalacji, opłaty abonamentowe RTV, usługi transportowe, prowizje bankowe i abonament home banking,
- na zakup usług dostępu do sieci internet 3.861,10 zł, co stanowi 92,72% planu w tym paragrafie,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej wyniosły 740,06 zł, co stanowi 87,47% planu,
-

- na opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 3.341,48 zł.
- na podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji łącznie wydatkowano 21.416,65 zł,

Na wydatki inwestycyjne wydano 35.751,43 zł.

W SP Lniano zakupiono sprzęt na plac zabaw na kwotę 20.497,00 zł a pozostałą kwotę 15.254,43 zł za tablice interaktywne, które szkoły otrzymały w ramach projektu e-Edukacja.

W szkołach podstawowych w 2010 roku 17.980 zł w ramach programu „Radosna Szkoła”. kwotę wykorzystano w 100,00% , a wydatki poniesione były w § 4240 w rozdziale 80101. W SP Lniano wydatkowano kwotę 5.984,00 zł, w SP Siemkowo 6.000,00 zł, a w SP Błędzim 5.996,00 zł.

rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 463.957,92 zł, tj. 94,77 % w stosunku do planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 374.912,60 zł i jest to 80,81 % w strukturze wydatków rozdziału 80101. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 16.361,00 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 72.684,32 zł z czego najwięcej wydatkowano w § 4210 – 27.836,76 zł, zakupiono między innymi:

- olej opałowy – „O” SP Lniano – 11.484,62 zł,
- olej opałowy – „O” SP Siemkowo – 3.755,52 zł,
- piaskownica i tablica w kwocie 1.634,80 „O” SP Lniano,
- biurko z regałem w kwocie 1.049,20 zł „O” SP Lniano,
- środki czystości,
- art. biurowe i na bieżące remonty,
- gaz w butli i inne.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 24.732,51 zł.

Na pomoce naukowe w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę 6.715,14 tj. 98,10% planu.

Zakup energii to wydatki w kwocie 7.309,04 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe nie wydano żadnych środków, gdyż nie było takiej potrzeby na zakup usług remontowych przeznaczono 115,90 zł, co stanowi zaledwie 6,78%. Na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydano 160,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 4.336,41 zł, ważniejsze z nich to:

- prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, koszty przesyłek i opłaty RTV.

Na podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji łącznie wydatkowano 645,14 zł. Na różne opłaty i składki (§ 4430) i szkolenia (§ 4700) nie wydatkowano żadnych środków, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.479.820,67 zł co stanowi 99,59 %.

Wykonanie większości wydatków zbliżone było do 100 %.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 w kwocie 99.353,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 w kwocie 963.456,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 w kwocie 77.628,65 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 w kwocie 167.813,08 zł,
 - składki na Fundusz Pracy § 4120 w kwocie 26.877,04 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe § 4170 w kwocie 8.469,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w kwocie 35.697,99 zł,
- w tym: prenumeraty, artykuły biurowe, pieczątki, materiały do bieżących remontów,
- woda do dystrybutorów, nagrody dla uczniów, środki czystości, tonery do kserokopiarki, olej napędowy, druki, artykuły elektryczne, folia do faksu, zakupiono również meble i regał na łączną kwotę 3.842,00zł,
- zakup pomocy naukowych i książek § 4240 w kwocie 3.943,61 zł,
 - zakup energii § 4260 w kwocie 871,82 zł,
 - zakup usług remontowych § 4270 w kwocie 5.995,50 zł
- w tym: na remont klas wydano 5.801,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280 w kwocie 1.430,00 zł ,
 - zakup usług pozostałych § 4300 w kwocie 16.220,02 zł,
- w tym:
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przewóz dzieci na zawody przeglądy instalacji p/włamaniovych, czynsz za dystrybutory z wodą, szklenie drzwi, montaż telewizji przemysłowej (kwota 2.140,00 zł), abonament home banking i inne.
- zakup usług dostępu do sieci internet § 4350, 348,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370, 1.832,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe § 4410, 3.347,78 zł,
 - różne opłaty i składki § 4430, 1.193,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.310,00 zł,
 - szkolenia pracowników § 4700, 2.058,50 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4740, 500,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750, 3.473,98 zł,

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 258.624,05 zł tj. 99,58 % do planu.

Realizacja wydatków przebiegała planowo.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne 73.937,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.096 zł;

Wydatki bieżące – głównie to:

- usługi dowozu uczniów do szkół 182.590,40 zł,
- w tym:
- za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół 108.107,24 zł;
 - na zakup paliwa, olejów i innych płynów do autobusów gminnych 44.682,84 zł;
 - ubezpieczenie autobusów 9.411 zł;
 - zakup usług remontowych, wykonano usługi remontu autobusów na kwotę 1.927,60 zł.

Pozostałe wydatki to, opłaty za ponadnormatywną odległość dzieci do szkół, dopłaty do biletów, za części do napraw autobusu gminnego, przegląd techniczny i inne usługi, podróże służbowe i inne wydatki rzeczowe.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 16.437,14 zł, co stanowi 70,03 % planu.

Dopłaty dla pracowników za studia w zakresie doskazywania kadr, organizowane przez szkoly wyzsze, we wszystkich szkołach wynosily 3.800,00 zł (§ 4300) co stanowi 79,50 % planu.

Natomiast na pozostale szkolenia § 4700 wydatkowano kwote 12.637,14 zł i jest to 67,61 % planu.

rozdzial 80195 – Pozostala dzialalnosc

Wydatki w tym rozdziale wynosily 27.819,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obslugi wynosily 27.687,00 zł, tj. 100 % planu.

W § 4170 wydatkowano kwote 132,00 zł, sa to wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli w 2010 roku.

Wydatki w tej wysokosci pokryte zostaly dotacja z Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy.

Dzial 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 52.221,13 zł, tj. 89,30 %.

W dziale tym realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii.

Z planowanych srodkow na zwalczenie narkomanii wydatkowano kwote 1.764,00 zł tj. 88,20 %

Dzialalnosc dotyczyla edukacji w tym zakresie uczniow szkół w gminie, zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniow Gimnazjum w Lnianie.

Nie wydatkowana kwota zostala w budzecie gminy.

Na przeciwdzialanie alkoholizmowi zaplanowane zostaly wydatki w kwocie 52.057 zł, ktory to plan wykonano do kwoty 48.657,13 zł, tj. 93,47% w stosunku do planu. Srodki przeznaczone na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych. Zakres dotyczyl wydatkow biezacych m.in. na :

- oplacenie opiekunow w swietlicach dzialajacych w szkołach w gminie, oplacono skladki ZUS od umow, umowe - zlecenie terapeuty d.s. uzaleznien, delegacje, uslugi transportowe, szkolenia, zajecia edukacyjne, oplacono wyzywienie dzieci w swietlicach.
- na organizacje kolonii letnich przeznaczono kwote 13.532 zł.
- oplacono dzialalnosc telefonu „Niebieska Linia” 206,15 zł.

rozdzial 85158 – Izby wytrzezwien - zaplacono za pobyt osob nietrzezwych w Izbie Wytrzezwien w Grudziadzu 1.380 zł.

rozdzial 85195 –pozostala dzialalnosc – w kwocie 420 zł oplacono badanie mieszkancow gminy w ramach „Regionalnego programu wczesnego wykrywania nowotworow skory”.

Dzial 852 – Pomoc spoleczna – wydatki wykonano w kwocie 2.497.558,49 zł, tj. 96,45 % w stosunku do planu.

Wydatki pomocy spolecznej w gminie realizowane sa z dwuch zrodel tj. z budzetu Wojewody i budzetu samorzadu.

Z budzetu Wojewody wykorzystano srodki na:

- zadania zlecone w kwocie 1.865.266,44 zł,
- zadania zlecone na realizacje zadan wlasnych gminy w kwocie 312.993,20 zł.

Z budzetu gminy z srodkow wlasnych wydatkowano kwote 319.298,85 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 854 915,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1 854 915,00 stanowiąca 100 % planu, z której wydatkowano kwotę 1 849 580,40 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1 767 850,40 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 254, kwota 99 053,90 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 124, kwota 21 080 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 35, kwota 35 000 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 800, kwota 62 440 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 409, kwota 40 900 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 1112 kwota 61 280 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2295, kwota 351 190 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 389, kwota 200 789,50 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1394, kwota 111 520 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 50, kwota 50 000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 485, kwota 131 260 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 7035, kwota 603 337 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych – liczba świadczeń 230 na kwotę 30 329,57 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 51 400,43 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 11.228,40 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 96,26 % planowanych wydatków.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 83.219,91zł, tj. 77,59% , w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

- Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 31.816,80 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – liczba świadczeń 112.
- Zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2010 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze w 2010 roku wydatkowano 51.403,11 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w kwocie 20.333 zł, tj. 100 %.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek zainteresowanej osoby, w formie decyzji administracyjnej, który ma na celu pokrycie części kosztów utrzymania mieszkania dla osób, jakie obowiązana jest ponosić osoba składająca wniosek w celu uzyskania takiego dodatku. Wydatki w tej pozycji wykonane są poniżej planu.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe -

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 101.423,50 zł, z czego środki z dotacji w kwocie 96.905 zł, środki własne – 4.518,50 zł, tj. 87,06% do planu, w liczbie 278 świadczeń,

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 174.392,05 zł., tj. 91,21 %.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 86.680 zł pochodziło z dotacji Wojewody, pozostałe 87.712,05 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.899,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 141.370,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.487 zł,
- wydatki bieżące – 25.834,97 zł,
w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości – 7.268,43 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) – 620,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.738,67 zł, w tym: przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje, oraz opłatę za składowanie żywności unijnej i inne,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 917,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.532,52 zł,
 - różne opłaty i składki - 250,00 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 580,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 323,86 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.394,01 zł,

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 121.192,73 zł, tj 81,97% , w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 493,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych – 115.233,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.375 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 90 zł

Na wydatki w kwocie 12.444,04 zł przekazana została dotacja od Wojewody, którą wykorzystano na opłacenie zlecenia usług specjalistycznych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 136.188,50 zł, tj. 98,04 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na dożywianie:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 534,60 zł,
- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 69.024,10 zł z dotacji celowej na zadania własne,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 54.827 zł,
- wyposażenie punktu wydawania posiłków wydatkowano kwotę 1000 zł.

Zorganizowano również wspólne spotkanie koła emerytów, na które przeznaczono kwotę 500,00 zł.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne, na które z budżetu gminy wydatkowano kwotę 10.302,80 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonywały prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od marca do grudnia 2010r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 126.083,78 zł, tj. 98,43% w stosunku do planu, w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym”.

Wkład własny w kwocie 13.238,80 zł, został wydatkowany na opłacenie miesięcznych zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, oraz kosztu wynajmu świetlicy, w której odbywały się zajęcia.

Z dotacji rozwojowej kwotę 112.844,98 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 41.222,17 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 6300 zł,
- odpis na ZFŚS – 917,02 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, oraz materiałów promocyjnych, wydatkowano 1.787,68zł,
- zakup usług pozostałych – 61.921,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 603,99 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 92,78 zł,

W tym rozdziale w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywały się zajęcia terapeutyczne, oraz rehabilitacyjne w ramach „Klubu wsparcia społecznego” dla 20 osób

niepełnosprawnych umysłowo, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, oraz 5 osób z ich rodzin.

W celu realizacji zadań projektu zatrudniono również pracownika socjalnego, oraz zakupiono materiały informacyjno – promocyjne na seminarium.

Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, posiadających zaburzenia psychiczne oraz upośledzenia umysłowe poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Projekt systemowy był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział środków własnych w realizacji projektu wynosił 10,5 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – całość wydatków dotyczy:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 86.394,75 zł, co stanowi 90,35 % planu.

Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 78.101,60 zł, tj. 97,46 % planu.

Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 25.860,32 zł. Na stypendia za wyniki w sporcie i nauce wydano 12.800,00 zł, a na stypendia socjalne 13.060,32 zł.

Natomiast na stypendia socjalne otrzymano dotację w wysokości 54.238,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 52.241,28 zł, pozostałą część w wysokości 1.996,72 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego z końcem roku 2010 r.

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wynosiły 8.293,15 zł tj. 53,57 % planu. W ramach tego paragrafu wypłacono środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie I Gimnazjum. Środki finansowe na wydatki w tym paragrafie Gmina otrzymała z dotacji, której niewykorzystaną część w kwocie 7.186,85 zł zwrócono w końcu 2010 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 573.780,99 zł, tj. 81,41 %, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 185.400,37 zł, tj. 85,57 % do planu.

Niższe wydatki bieżące w paragrafach 4210, 4270, 4300, 4410, 4430 wynikają z wyżej zaplanowanych pozycji, które dotyczą ewentualnych wydatków w przypadku awarii. Na niższe wykonanie wydatków wpływ też miały oszczędności w wydatkach.

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania oczyszczalni w Lnianku i przepompowni na terenie gminy.

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 54.469,16 zł, w tym wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.572 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 129.359,21zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa , środków chemicznych , energii, wody, delegacji i ryczałtów, zakupiono wiatę gospodarczą.

- zakupu usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, opłaty za wydanie opinii sanitarnych, usługi udrożeń kanalizacji, sporządzono audyt dotyczący uzyskania oszczędności energii elektrycznej.

- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 41.842,42 zł, tj. 73,36 % planu, w tym wydatki bieżące 35.132,42 zł, które wykonano znacznie niższe niż zaplanowano, szczególnie w pozycjach § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i § 4300 zakup usług pozostałych, obniżenie wydatków było spowodowane zmniejszeniem planowanych kosztów.

Wydatki dotyczyły obsługi koparki, wydatków na zakup paliwa, części, do koparki i ciągnika oraz wydatki na ubezpieczenia, za zużycie wody i energii, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za składowanie odpadów w miejscowości Lnianek 9.385 zł, opłacono analizę wód odpływowych na terenie składowiska odpadów, za niwelację odpadów na składowisku w Lnianku, opłacono odbiór odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki.

Wydatki inwestycyjne dla tego rozdziału dotyczyły sporządzenia studium wykonalności dla inwestycji „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Ostrowitem” – w kwocie 6.710 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 6.712,60 zł, tj. 99,74 %, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do koparki, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w kwocie 1.138 zł, które dotyczyły opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 165.000 zł, które zrealizowano w wysokości 154.571,76 zł tj. 93,68 %. w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 102.207,06 zł;
- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 52.364,70 zł.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano w kwocie 1.200 zł, z których nie wydatkowano żadnej kwoty, w związku z zakupem na koniec roku, płatność zostanie odnotowana jako wydatek w roku następnym.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 207.660 zł wykonano 177.058,77 zł, tj. w 85,26 %.

Realizacja wydatków odbiega od wysokości zaplanowanych , jednakże w rozdziale występują wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych oraz pracownika gospodarczego, i na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych w planie finansowym muszą być zapewnione wyższe środki , które maleją po otrzymaniu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu.

Wydatki, które nie zostały wykonane tj. niżej niż zaplanowano wpłynęły na niższy deficyt budżetowy budżetu gminy ogółem.

Wydatki w kwocie 77.755,87 zł obejmowały wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczeń socjalnych, świadczeń w zakresie bhp.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 76.212,89 zł, dotyczyły:

- zakupów dla sołectw w kwocie 25.691,42 zł, zakupów sprzętu, paliwa do kosiarek, ciągnika i koparki, i innych
- w zakresie usług pozostałych wykonano prace tj. różne opłaty i składki to m.in. opłaty za targowisko, przegląd techniczny przyczepy ciągnikowej, ubezpieczeń, opłaty za zużycie wody i energii oraz inne wydatki.

Wydatki funduszy sołeckich stanowiły kwotę 25.691,42 zł

Wydatki na inwestycje dotyczyły:

- 1) opracowania dokumentacji budowy garażu 7.250 zł
- 2) zakup sprzętu – pług i tuz do nowego ciągnika 15.840,01 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 284.569,84 zł, tj. 97,25 %. Wydatki dotyczyły:

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 105.015 zł, wydatkowano 101.698,21 zł, tj. 96,84 %, wykonanie wydatków jest bardzo wysokie, zbliżone do 100 %.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, delegacje i ryczałty na przejazdy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 46.290,27 zł.

Wydatki pozostałe to kwota 30.407,94 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały remontowe oraz węgiel, olej opałowy, opłacono zużycie energii i wody, usługi dotyczyły usług transportowych, kominiarskie, za internet i inne.

Wydatki na inwestycje:

- Na prace projektowe modernizacji świetlic wiejskich Jeziorki, Wętfie, Brzemiona wydatkowano kwotę 25.000 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 138.000 zł, jako dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano w tej samej kwocie na podstawie umowy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie. Natomiast wykonanie wydatków z przekazanej dotacji, to kwota 137.577,17 zł. Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 49.595 zł wykonano w wysokości 45.294,46 zł tj: 91,33 % i dotyczyły planu finansowego sołectw: Błądzim, Jeziorki, Lubodzież, Ostrowite, Brzemiona.

Wydatki sołectw realizowano zgodnie z planem finansowym każdego sołectwa.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 81.552,17 zł, tj. 96,06 %, które dotyczyły wydatków w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące to kwota 81.552,17 zł i były to zakupy sprzętu, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie, opłacono zużycie energii, opłaty ubezpieczeniowe, opłacono organizację festynu w Lnianie.

W kwocie 56.000 zł udzielono dotacji dla stowarzyszeń: klubu LZS „Czarni” Lniano i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, na podstawie zawartych umów w wyniku konkursu ofert.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 12.500 zł i wydatkowano w całości na opłacenie dokumentacji technicznej wielofunkcyjnego boiska „Orlik”, w tym kwota 6.400 zł, mieści się w wydatkach niewygasających i ta część zapłaty dokonana została do 30 czerwca 2011 r., bądź wcześniej po wykonaniu usługi.

WOJT
mgr inż. Zofia Popolińska

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2010 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalony był na kwotę **4.784.598 zł**, który wykonano w wysokości **4.474.991,24 zł**, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie **69.548,62 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 7.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 29,7 %. Inwestycje w planie początkowym przyjęto w wysokości 6.364.032 zł, natomiast po zmianach przyjęto do realizacji inwestycje w wysokości 4.784.598 zł. Zmniejszenie o kwotę 1.579.434 zł spowodowane było przesunięciem inwestycji „Budowa drogi Mukrz – Słépiska – Wętfie „ do realizacji w 2011 r. oraz zmniejszeniem kosztów inwestycji po przetargach.

Zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie początkowym, które przyjęte były do realizacji, po aktualizacji planu do dnia 31 grudnia 2010 r. były następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo-

Inwestycje, które wykonane zostały w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na łączną kwotę 2.514.738,51 zł, były następujące:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież – II etap Siemkowo, Jeziorki – 1.193.065,70 zł,
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowościach Brzemiona, Zalesie Szlacheckie, Jakubowo, Wętfie, Lniano, Siemkowo, Lubodzież, Jeziorki, Karolewo oraz zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych – 1.235.605,24 zł.
Inwestycja realizowana była przy udziale środków UE z programu PROW, z którego gmina otrzyma środki w kwocie 776.780 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej III etap Siemkowo-Jeziorki-Karolewo-Lubodzież – 2.860,39 zł,
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w msc. Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo – 29.280 zł,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Błędziniu (działki budowlane) – 2.562 zł,
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Błędziniu (działki letniskowe) – 33.408 zł,
7. Budowa miejsc zabaw w msc. Lniano – 17.957,18 zł.

Dział 600 – Drogi i transport –

W § 6300 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia kwotę 283.751 zł na inwestycję „Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej w Lnianie”.

Zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych to:

1. Przebudowa ulicy Sportowej – Lniano - wydatkowano kwotę 190.914,71 zł,

2. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Mukrz dz. nr 66, 86, 98, 234, 336 , wydatkowano kwotę - 291.303,73 zł
3. Przebudowa ulicy Długiej w Lnianie – w kwocie 460.464,97 zł, w tym środki w kwocie 448.352,04 zł skierowano na konto bankowe jako środki niewygasające i wypłacone zostaną wykonawcy po zakończeniu robót, protokółarnym oddaniu dogi do użytku.
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr: 030411C Lniano-Plewno w miejscowości Lniano /ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa/ - wydatek obejmował kwotę 39.345 zł.

Dział 630 – Turystyka –

W dziale turystyka i wypoczynek zrealizowano inwestycję z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. Nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite” na kwotę 591.421,88 zł, w tym środki strukturalne w kwocie 176.622,54 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale zrealizowano łącznie w kwocie 35.751,43 zł, następujące inwestycje:

1. Plac zabaw - Szkoła Podstawowa w Lnianie , w kwocie 20.497 zł,
2. Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych w gminie na kwotę 15.254,43 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Rekultywacja wysypiska Ostrowite, wydatki dotyczyły opłacenia sporządzenia dokumentacji na kwotę 6.710 zł,
2. Budowa garażu dla pojazdów gminnych – opracowanie dokumentacji zapłacono kwotę 7.250 zł,
3. Zakup osprzętu, pług i tuz do nowego ciągnika gminnego na kwotę 15.840,01 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Opłacono prace projektowe modernizacji świetlic wiejskich Jeziorki, Wętfie, Brzemiona na kwotę 25.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport –

Wykonanie dokumentacji technicznej wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” oraz budowa boiska - 12.500 zł,

- wydatkiem inwestycyjnym w 2010 r. w kwocie 6.100 zł, była część zapłaty, natomiast następna część w kwocie 6.400 zł określona została w uchwale o środkach niewygasających. Zapłata nastąpi po wykonaniu pozostałej części dokumentacji do 30 czerwca 2011r.

WOJ.T
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010r.

Zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.111.437,00	311.143,82	27,99
020	Leśnictwo	2.000,00	2.158,86	107,94
600	Transport i łączność	115.218,00	113.331,31	98,36
630	Turystyka	205.548,00	176.622,54	85,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.200,00	87.779,49	105,50
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	85.500,00	77.065,00	90,13
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.145,00	28.145,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.358.233,00	2.310.229,86	97,96
758	Różne rozliczenia	5.335.324,00	5.324.392,77	99,80
801	Oświata i wychowanie	82.430,00	84.138,20	102,07
852	Pomoc społeczna	2.228.849,00	2.204.332,76	98,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.645,00	112.844,98	98,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.718,00	60.534,43	86,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.703,00	438.035,34	87,48
OGÓŁEM		12.322.950,00	11.332.754,36	91,96

WOJT
mgr inż. *[podpis]* Topolińska

Plan i wykonanie dochodów za 2010r.

W złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.111.437,00	311.143,82	27,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859.845,00	59.552,98	6,93
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	25.402,98	120,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.950,00	34.150,00	67,03
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787.895,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	251.592,00	251.590,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239.592,00	239.590,84	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,00
020			Leśnictwo	2.000,00	2.158,86	107,94
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	2.158,86	107,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.158,86	107,94
600			Transport i łączność	115.218,00	113.331,31	98,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.254,00	10.379,50	84,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12.254,00	10.379,50	84,70
	60016		Drogi publiczne gminne	102.964,00	102.951,81	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	90.000,00	90.000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	12.964,00	12.951,81	99,91
630			Turystyka	205.548,00	176.622,54	85,93
	63095		Pozostała działalność	205.548,00	176.622,54	85,93

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205.548,00	176.622,54	85,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	83.200,00	87.779,49	105,50
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	83.200,00	87.779,49	105,50
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.300,00	2.375,97	103,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.000,00	61.748,08	126,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.200,00	5.898,70	38,81
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	15.263,27	109,02
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.293,47	86,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	100,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	85.500,00	77.065,00	90,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.700,00	61.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.700,00	61.700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	500,00	17,00	3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	17,00	3,40
	75056		Spis powszechny i inne	23.300,00	15.348,00	65,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.300,00	15.348,00	65,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.145,00	28.145,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.299,00	1.299,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.299,00	1.299,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.558,00	14.558,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.558,00	14.558,00	100,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12.288,00	12.288,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.288,00	12.288,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.358.233,00	2.310.229,86	97,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.250,00	2.454,90	109,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.200,00	2.438,70	110,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	16,20	32,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	539.669,00	538.043,88	99,70
		0310	Podatek od nieruchomości	485.058,00	485.421,88	100,08
		0320	Podatek rolny	4.287,00	3.852,00	89,85
		0330	Podatek leśny	44.424,00	43.392,00	97,68
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	715,00	102,14
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3.800,00	3.620,00	95,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	189,00	37,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	854,00	94,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	686.806,00	656.374,77	95,56
		0310	Podatek od nieruchomości	269.460,00	242.830,76	90,12
		0320	Podatek rolny	195.845,00	192.669,35	98,38
		0330	Podatek leśny	8.160,00	8.332,00	102,11
		0340	Podatek od środków transportowych	125.000,00	121.827,47	97,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.704,00	54,08
		370	Opłata od posiadania psów	250,00	0,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	27.818,20	111,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	229,94	45,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	52.724,00	105,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1098,40	122,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.691,00	6.140,65	91,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	72.000,00	77.694,86	107,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	14.559,00	85,64
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	63.135,86	114,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.057.508,00	1.035.661,45	97,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.047.508,00	1.025.102,00	97,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.559,45	105,59
758			Różne rozliczenia	5.335.324,00	5.324.392,77	99,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.724.833,00	3.724.883,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.724.833,00	3.724.883,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.590.491,00	1.590.491,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.590.491,00	1.590.491,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	9.018,77	45,09
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	9.018,77	45,09
801			Oświata i wychowanie	82.430,00	84.138,20	102,07
	80101		Szkoły podstawowe	20.980,00	20.980,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.980,00	17.980,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.318,00	63.026,20	102,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.980,00	37.955,00	102,64
		0830	Wpływy z usług	24.338,00	25.071,20	103,01
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.228.849,00	2.204.332,76	98,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.867.115,00	1.858.819,52	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	614,02	307,01

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	8.625,10	86,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.854.915,00	1.849.580,40	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.665,00	11.228,40	96,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.665,00	2.430,00	91,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.000,00	8.798,40	97,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.000,00	31.816,80	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000,00	31.816,80	99,43
	85216		Zasiłki stałe	111.504,00	96.905,00	86,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.504,00	96.905,00	86,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.492,00	87.492,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	812,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.680,00	86.680,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.200,00	26.761,69	94,90
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.317,65	95,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.200,00	12.444,04	94,27
	85295		Pozostała działalność	90.873,00	91.309,35	100,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.793,00	88.793,00	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.080,00	2.516,35	120,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.645,00	112.844,98	98,43
	85395		Pozostała działalność	114.645,00	112.844,98	98,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97.447,51	107.171,21	109,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.197,49	5.673,77	32,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.718,00	60.534,43	86,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69.718,00	60.534,43	86,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.718,00	60.534,43	86,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.703,00	438.035,34	87,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445.554,00	382.604,95	85,87
		0830	Wpływy z usług	158.000,00	163.706,55	103,61
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,40	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287.054,00	218.898,00	76,26
	90002		Gospodarka odpadami	3.000,00	4.278,00	142,60
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	4.278,00	142,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.949,00	50.968,02	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.500,00	29.519,11	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.449,00	21.448,91	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200,00	184,37	15,36
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.200,00	184,37	15,36
Ogółem dochody budżetowe				12.322.950,00	11.332.754,36	91,96

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010r.

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010r.,
zestawienie wydatków wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.044.004,00	2.761.939,00	90,73
020	Leśnictwo	3.000,00	969,90	32,33
600	Transport i łączność	1.514.396,00	1.459.658,76	96,39
630	Turystyka	617.300,00	595.840,20	96,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.050,00	73.905,93	84,90
710	Działalność usługowa	44.500,00	18.844,72	42,35
750	Administracja publiczna	1.468.789,00	1.358.676,30	92,50
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.145,00	28.145,00	100,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10.000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.998,00	92.695,03	94,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.300,00	33.954,85	76,65
757	Obsługa długu publicznego	105.000,00	56.887,20	54,18
758	Różne rozliczenia	16.280,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	4.949.078,00	4.889.790,95	98,80
851	Ochrona zdrowia	58.477,00	52.221,13	89,30
852	Pomoc społeczna	2.589.611,00	2.497.558,49	96,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.094,00	126.083,78	98,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.618,00	86.394,75	86,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.800,00	573.780,99	81,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.610,00	284.569,84	97,25
926	Kultura fizyczna i sport	84.900,00	81.552,17	96,06
OGÓLEM:		15.987.950,00	15.073.468,99	94,28

Plan i wykonanie wydatków za 2010r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 044 004,00	2 761.939,00	90,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 950,00	2 496.781,33	89,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 700,00	1 231.884,09	84,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 895,00	776 780,16	98,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 855,00	488 117,08	93,00
	01030		Izby rolnicze	4 462,00	4 035,04	90,43
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 462,00	4 035,04	90,43
	01095		Pozostała działalność	264 592,00	261 122,63	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477,72	477,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,05	77,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 445,10	3 445,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,15	1 274,00	74,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 998,60	49,98
		4430	Różne opłaty i składki	234 892,98	234 892,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 957,18	99,76
020			Leśnictwo	3 000,00	969,90	32,33
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	969,90	32,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	969,90	32,33
600			Transport i łączność	1 514 396,00	1 459 658,76	96,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 005,00	294 130,50	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 254,00	10 379,50	84,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 751,00	283 751,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 002,00	1 118 072,30	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 665,38	59,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 827,00	45 979,36	76,85
		4270	Zakup usług remontowych	56 285,00	52 512,14	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 302,31	79,65
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,00