

Zarządzenie Nr 5/2012
Wójta Gminy Lniano
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2011 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1.** Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 wraz z materiałami Informacyjnymi, według załączników od Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Przedłożyć sprawozdanie organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

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. 1240) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie z realizacji wieloletniej prognozy finansowej i stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2011 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 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.

Budżet gminy na 2011 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr IV/22/11 w dniu 20 stycznia 2011 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości	13.521.250 zł
- wydatki w wysokości	16.288.250 zł
- deficyt budżetowy w wysokości	2.767.000 zł

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy

i zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011 r., zarządzeniem Nr 20/11 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2011 r., zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 maja 2011 r., zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 czerwca 2011 r., uchwałą Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2011 r., zarządzeniem Nr 56/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011 r., zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr X/70/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011 r., zarządzeniem Nr 78/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 listopada 2011 r., uchwałą Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 86/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2011 r., uchwałą Nr XII/85/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 87/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/90/2011 r. Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 91/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2011 r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów :	13.505.149 zł
- plan wydatków :	16.320.679 zł
- deficyt budżetowy :	2.815.530 zł

W ciągu roku deficyt został zwiększony o wielkość 48.530 zł, w wyniku zmian plan dochodów, zmniejszono o kwotę 16.101 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 34.429 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, wynikały z dostosowania budżetu do decyzji finansowych Ministerstwa Finansów, Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz dostosowanie planu dochodów własnych po wymiarze podatków.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 13.208.998,60 zł, tj. w 97,81 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 14.695.412,03 zł, tj. w 90,04 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się deficytem w wysokości 1.486.413,43 zł.

Przychody i rozchody zrealizowano następująco, sprawozdanie Rb-NDS :

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. ustalono w wysokości 4.053.525,13 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3.814.879,97 zł, w tym:

- § 903- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – plan w kwocie 277.137 zł – kwota dotyczyła zrealizowanego zadania z rozliczeń środków pochodzących z umowy z PROW na zadanie inwestycyjne: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bładzim, która nie wpłynęła do budżetu 2011 r. jako dochód, w związku z tym ustalono plan w § 903 jako zaciągniętej pożyczki w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE, zrealizowano w kwocie 194.582,48 zł.
- § 950 – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń /../, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- zaplanowano w kwocie 119.393 zł, wykonano w także kwocie 119.393 zł,
- § 952- przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych plan: 3.934.132,13 zł, zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 3.695.486,97 zł, w tym:
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym na plan w kwocie 2.984.292,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.301.292 zł,
- z tego:
- kredyty w zaplanowanej wysokości 2.059.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.376.000 zł,
 - pożyczkę zaplanowano w kwocie 360.000 zł i dotyczyła pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu, którą zrealizowano w tej samej kwocie,
 - kredyt w kwocie 565.292,00 zł, na spłatę rat przypadających w 2011 r., zrealizowano w zaplanowanej kwocie,
- § 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, plan w kwocie 672.703,13 zł, zrealizowano w tejże wysokości.
- Kwota dotyczy zrealizowanego zadania z roku 2010 z rozliczeń środków pochodzących z umowy PROW, która w roku 2011 przeznaczona została na spłatę pożyczki z 2010 r. zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK o/ w Toruniu, na inwestycję : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowości Brzemiona, Zalesie Szlacheckie, Jakubowo, Wętfie, Lniano, Siemkowo, Lubodzież, Jezioraki, Karolewo oraz zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych”.

Rozchody:

Po zmianach plan stanowił wielkość 1.237.995,13 zł, i dotyczył spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.237.995,13 zł, tj. 9,37 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych, w tym spłacono pożyczkę w BGK O/ w Toruniu w kwocie 672.703,13 zł, którą gmina zaciągnęła w 2010 r. w celu zapłaty wykonawcy inwestycji budowy oczyszczalni przydomowych na poczet wnioskowanych środków z PROW. Z chwilą otrzymania w 2011 r. dotacji z środków UE, spłacono pożyczkę w BGK O/ w Toruniu.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 4.387.664 zł oraz występowało zadłużenie wobec BGK O/ w Toruniu 672.703,13 zł i jest to kwota podlegająca wyłączeniu z długu dotycząca pożyczki na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin.publ. Na dzień 31 grudnia 2011 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku zadłużenie, stanowiło wielkość w kwocie 6.845.155,84 zł, w tym kwota 721.491,84 zł dotyczyła pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach PROW.

Poręczenia i gwarancje:

W 2011 r. gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr/IV/22/11 r. z dnia 20 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,
- 3) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ad.1 - W 2011 r. Wójt zaciągnął planowany kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 600.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu,

Ad.2 - W 2011 r. Wójt zaciągnął zobowiązania w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 721.491,84 zł,

Ad.3 - Wójt do 31 grudnia 2011 r. w tym zakresie wydawał zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy, numery zarządzeń: 20/2011, 25/2011, 39/2011, 45/2011, 55/2011, 56/2011, 65/2011, 78/2011, 86/2011, 87/2011, 91/2011 ;

Ad. 4.- W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011r., zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	802.821,00	1.033.042,97	128,68
020	Leśnictwo	1.500,00	2.417,11	161,14
600	Transport i łączność	479.407,00	478.560,12	99,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.050,00	148.757,40	52,00
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	86.098,00	85.555,38	99,37
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.645,00	11.645,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.688.084,00	2.684.786,76	99,88
758	Różne rozliczenia	5.509.018,00	5.505.380,21	99,93

801	Oświata i wychowanie	81.232,00	66.935,10	82,40
852	Pomoc społeczna	2.242.653,00	2.234.676,62	99,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.519,00	108.813,49	91,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.441,00	65.544,41	88,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.460,00	329.884,03	89,53
926	Kultura fizyczna	753.221,00	451.000,00	59,88
OGÓŁEM		13.505.149,00	13.208.998,60	97,81

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2011r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody własne	2.220.897,00	2.000.678,19	90,08	15,15
	Wpływy z podatków i opłat	2.014.897,00	1.933.595,43	95,96	14,64
	Wpływy z majątku gminy	206.000,00	67.082,80	32,56	0,51
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy	1.287.574,00	1.305.222,91	101,37	9,88
	Od osób fizycznych	1.277.574,00	1.299.357,00	101,71	X
	Od osób prawnych	10.000,00	5.865,91	58,66	X
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	2.667.952,00	2.654.426,85	99,49	20,09
4	Środki pozyskane z innych źródeł	1.898.917,00	1.818.861,61	95,78	13,77
5	Subwencje	5.429.809,00	5.429.809,00	100,00	41,11
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.792.091,00	3.792.091,00	100,00	X
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.608.379,00	1.608.379,00	100,00	X
	Część uzupełniająca	29.339,00	29.339,00	100,00	X
I.	Dochody ogółem	13.505.149,00	13.208.998,81	97,81	100,00
1	Wydatki bieżące w tym:	11.455.392,00	10.740.002,29	93,75	73,08
	Wynagrodzenia i pochodne	5.449.943,26	5.178.083,92	95,01	35,24
	Dotacje dla podmiotów	206.591,00	198.858,01	96,26	1,35
	Obsługa długu publicznego	247.410,00	247.339,11	99,97	1,68
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	Pozostałe wydatki bieżące	5.551.447,74	5.115.721,25	92,15	34,81
2	Wydatki majątkowe	4.865.287,00	3.955.409,74	81,30	26,92
II	Wydatki ogółem	16.320.679,00	14.695.412,03	90,04	100,00
III	Wynik +/- I-II	-2.815.530,00	-1.486.413,43	X	X

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia	struktura %
I. Dochody ogółem	13.521.250,00	13.505.149,00	13.208.998,60	97,81	100,00
1. Dochody bieżące	10.751.727,00	11.518.751,00	11.431.867,68	99,25	86,55
2. Dochody majątkowe, w tym:	2.769.523,00	1.986.398,00	1.777.130,92	89,46	13,45
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.563.523,00	1.780.398,00	1.710.048,12	96,05	12,95
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	206.000,00	206.000,00	67.082,80	32,56	0,51

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki i przychody, rozchody w 2011 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia
Dochody, w tym:	13.521.250,00	13.505.149,00	13.208.998,60	97,81
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.614.023,00	1.833.717,00	1.297.190,54	70,74
Wydatki, w tym:	16.288.250,00	16.320.679,00	14.695.412,03	90,04
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.614.023,00	4.341.695,00	3.442.820,29	79,30
Nadwyżka / Deficyt	-2.767.000,00	-2.815.530,00	-1.486.413,43	X
Przychody ogółem:	3.332.292,00	4.053.525,13	3.814.880,61	X
Rozchody ogółem:	565.292,00	1.237.995,13	1.237.995,13	X

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2011 r.

Dochody,

zrealizowano w kwocie **13.208.998,60 zł** tj. 97,81 % do planu,
z tego przypada na:

- dochody własne	2.000.678,23 zł	tj. 90,08 %	Struktura:	15,15 %
- subwencje	5.429.809,00 zł	tj. 100,00 %		41,11 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1.305.222,91 zł	tj. 101,37 %		9,88 %
- dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień na zadania				
- własne gminy	2.654.426,85 zł	tj. 99,49 %		20,09%
- środki pozyskane z innych źródeł	1.818.861,61 zł	tj. 95,78 %		13,77 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 41,11 %.

Dochody w podziale na :

- dochody bieżące – wykonano do kwoty 11.431.867,68 zł, czyli w 99,25 % w stosunku do planu;
- dochody majątkowe – wykonano do kwoty 1.777.130,92 zł, w 89,46 % do planu.

Wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 i realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 1.033.042,97 zł. tj. 128,68 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody w tym rozdziale, w paragrafie – 0830 wpływy z usług, tj. z wpływów z opłat za wodę, z wodociągów, dochody uzyskano w kwocie 13.351,87 zł, tj. 89,01%, znacznie niżej niż zaplanowano z uwagi na ograniczenie sprzedaży dla firmy Mięsnej „VIOLA” w Lnianie, która wybudowała własne ujęcie wody.

§ 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 w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioriki, Karolewo.

Zaplanowano kwotę 544.909 zł, która nie wpłynęła do budżetu gminy ze względu na przedłużające się procedury rozliczenia inwestycji ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast kwota 776.780 zł pochodziła z rozliczenia za zrealizowane zadanie z umowy z PROW za 2010 r.

Sytuacja taka spowodowana jest przedłużającymi się procedurami rozliczania projektów, które to okoliczności są niezależne od gminy.

w rozdziale 01095- Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 242.911,10 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych do budżetu wpłynęła kwota 242.911,10 zł na realizację wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale gospodarka leśna, wykonano w pozycji dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 2.417,11 zł, tj. 161,14 %, ze znacznym wzrostem do planu. Podatek wpływa od Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę od kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 479.407 zł, które wykonano w kwocie 478.560,12 zł, tj. 99,82 % w stosunku do planu.

Główną pozycją dochodów, w tym dziale była zaplanowana dotacja w § 6297 – środki na dofinansowanie z umowy nr WPW.I.3043-I-82-630/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu Nr RPKP.01.01.00-04-087/10 z dnia 28.12.2010 r. z środków RPO z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – wpłynęła kwota 417.068,12 zł, na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Mukrz-Słépiska-Wętfie /../.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) na zadanie: - Przebudowa drogi gminnej Mukrz – Słépiska – Wętfie (...) wpłynęła kwota 50.000 zł z Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu na podstawie umowy w sprawie dofinansowania budowy drogi prowadzącej przez tereny leśne.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lnianie, ul. Jeziorna, wpłynęła kwota 8.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego z środków FOGR-u.

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , w paragrafie 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 4.392,00 zł w stosunku do planu w wysokości 80,48 %, czyli w niepełnej wysokości, gdyż wykazane wydatki gminy na ten cel, były niższe od przewidywanych w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Świeciu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 148.757,40 zł, tj. 52,00 %, znacznie poniżej planu, szczegółowo pozycje przedstawiają się następująco:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.705,67 zł, tj. 105,88 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60.108,35 zł ,tj.103,63 %,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości- 67.082,80 zł, tj. 32,56 %, znacznie niżej od planu z powodu nieskutecznych przetargów w ciągu roku na sprzedaż gruntów, dopiero przetarg ogłoszony na dzień 19.12.2012 r. był skuteczny, jednakże akty notarialne i wpłaty dotyczyć będą roku 2012.
- wpływy z usług wykonano w wysokości 14.683,31 zł tj. 97,89 %.
- pozostałe odsetki 2.177,27 zł tj. 85,38 %.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zrealizowano kwotę 1.000 zł równą z planem, która to wynika z zawartej umowy darowizny.

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 85.555,38 zł tj. 99,37 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, dotację celową na zadania zlecone w administracji zrealizowano w kwocie 61.800 zł, tj. w 100,00 %

oraz dochody własne – wykonano w kwocie 457,62 zł z wpływów różnych dochodów w § 0970 w stosunku do planu 45,76 % , kwotowo różnica nie jest znacząca dla budżetu gminy.

rozdział 75056 – spis powszechny i inne – do budżetu wpłynęła kwota 23.297,76 zł tj. 99,99 % do planu na realizację zadania w ramach zadań zleconych administracji rządowej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

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

prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 11.645 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 1.300 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 10.345 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 2.684.786,76 zł, tj. 99,88 %, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 756.975,46 zł, tj. 96,93 % niżej niż zakładał plan, różnicę stanowią zaległości, które nie wpłynęły do budżetu.

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 201.314,45 zł, tj. 93,57 % w stosunku do planu, w tej pozycji także różnicę do pełnej wysokości planu stanowią zaległości.

§ 0330 – podatek leśny- realizacja w kwocie 58.384,00 zł stanowi 96,07% do planu.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 177.450,11 zł tj. 109,74 % w stosunku do planu. Realizacja nastąpiła znacznie powyżej planu z uwagi na redukcję zaległości.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - podatek realizuje urząd skarbowy, zrealizowano kwotę 705,02 zł, tj. 35,25 % w stosunku do planu, jednakże znacznie niżej, gdyż trudno przewidywać realizację ze względu na pośrednictwo Urzędu Skarbowego, który realizuje wpływy i przekazuje gminie.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 6.540 zł, tj. 130,80 % w stosunku do planu, podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 13.949 zł tj. w 85,64 %, którą do budżetu gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 32.591,00 zł tj. 108,64 %, która kasowana jest od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lnianie.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 57.000 zł wykonano 56.154,20 zł tj. 98,52 % wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 1.791,03zł, tj. w 59,70 %, opłata za zajęcie pasa drogowego, dotycząca budowy sieci telekomunikacyjnej w m. Lniano ul. Leśna, Wrzosowa, Świerkowa i Sportowa.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 62.708 zł, tj. w 102,46 % , podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0690- Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 1.661 zł zrealizowano 1.039,70 zł tj. 62,55 %, w tej pozycji ujmowane są koszty upomnień z zaległych wpłat podatków.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 9.081,88 zł, tj. 111,42 % do planu, są to odsetki od podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 880 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 1.277.574 zł zrealizowano w kwocie 1.299.357,00 zł, tj. 101,71 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 5.865,91 zł, co stanowi 58,65 % planu . Są to wpływy , które dla gminy realizują urzędy skarbowe i z tego względu pozycja jest trudna do zaplanowania.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2011 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	780.985,00	756.975,46	96,93

2.	Podatek rolny - § 0320	215.144,00	201.314,45	93,57
3.	Podatek leśny - § 0330	60.770,00	58.384,00	96,07
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	161.700,00	177.450,11	109,74
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	5.000,00	6.540,00	130,80
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	30.000,00	32.591,00	108,64
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	900,00	880,00	97,78
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	3.000,00	1.791,03	59,70
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	61.200,00	62.708,00	102,46
10.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	705,02	35,25
11.	Opłata skarbową - § 0410	13.000,00	13.949,00	107,30
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	57.000,00	56.154,20	98,52
13.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	1.661,00	1.039,70	62,55
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	8.150,00	9.081,88	111,42
15.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	1.277.574,00	1.299.357,00	101,71
16.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	10.000,00	5.865,91	58,65
	RAZEM	2.688.084,00	2.684.786,76	99,88

Wyliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2011 rok, kwota łączna 585.789,65zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota łączna 300.552,78 zł, która dotyczy zwolnień, obniżki stawek wynikających z uchwał Rady Gminy w Lnianie.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, - kwota łączna 2.136,60 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości	1.558,80
- podatek rolny	559,80

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w 2011 roku, kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	756.975,46
- należności przypisane	802.776,73
- należności pozostałe do zapłaty	48.338,72
<u>w tym</u>	
- zaległości	48.338,72
- nadpłaty	2.537,45

Podatek rolny § 0320

- wpływy	201.314,45
- należności przypisane	225.280,28
należności pozostałe do zapłaty	24.342,01

w tym:

- zaległości	24.342,01
- nadpłaty	376,18

Podatek leśny § 0330

- wpływy	58.384,00
- należności przypisane	59.124,00
- należności pozostałe do zapłaty	740,00

w tym:

- zaległości	740,00
- nadpłaty	-

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	177.450,11
- należności przypisane	189.051,22
- należności pozostałe do zapłaty	12.227,59

w tym:

- zaległości	12.227,59
- nadpłaty	626,48

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	67	713	-	-	780
2.	Zaległości w egzekucji	10 915	13 521	11 778	72	36 286
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. egzekucyjnym	13 360	29 318	-	668	43 346
5.	Zaległości zahirpotekowane	-	4 787	-	-	4 787
6.	Pozostałe zaległości	-	-	450	-	450
	Razem :	24 342	48 339	12 228	740	85 649

W celu wyegzekwowania zaległości zastosowano sprawy skierowane do egzekucji komorniczej, wystawiane są upomnienia zgodnie z Ordynacją Podatkową. Porównanie zaległości na koniec roku 2011 do zaległości z roku 2010, wykazuje spadek. Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na spadek zaległości co jest zjawiskiem pozytywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 5.505.380,21 zł, tj.

99,93 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 5.453.218 zł

w tym:

- subwencja oświatowa 3.792.091 zł
- część uzupełniająca 29.339 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.608.379 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 23.409 zł

- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 26.362,25 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 87,87 %.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25.799,96 zł wpłynęła do budżetu jako zwrot części poniesionych wydatków w 2010 r. z funduszu sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 66.935,10 zł, tj. 82,40 %.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dochody zrealizowano w kwocie 3.465 zł, w § 0960 – w kwocie 3.200 zł jako darowizna Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Błędziniu na zakup tablicy interaktywnej oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 265 zł, tytułem odszkodowania za ubezpieczenie mienia.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690 i § 0830 w łącznej kwocie 63.206,10 zł, tj. 81,49 % do planu, zaniżona realizacja wynika z niższej frekwencji dzieci w przedszkolu oraz zmiany uregulowań odpłatności.

w rozdziale 80195 - pozostała działalność w kwocie 264 zł 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 2.234.676,62 zł, tj. 99,64 %, - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje, które stanowiły kwotę 2.215.611,12 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.883.455,04 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 332.156,08 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 19.065,50 zł to głównie wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.259,96 zł. Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zrealizowano w kwocie 2.061,50 zł, wpływy z usług opiekuńczych wpływ w kwocie 11.155,92 zł oraz pozostałe w kwocie 589,02 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – do budżetu w tym dziale wpłynęły środki w kwocie łącznej 108.813,49 zł, tj. 91,81 % w stosunku do planu.

w rozdziale - 85395 Pozostała działalność – do budżetu gminy wpłynęły dotacje rozwojowe w § 2007 – w kwocie 103.342,42 zł oraz w § 2009 – w kwocie 5.471,07 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 65.544,41 zł, tj. 88,05 % w stosunku do planu.

Dotacja celowa przeznaczona była na:

- pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie w kwocie 65.544,41 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 329.884,03 zł, tj. 89,53 %, 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, zaplanowano w wysokości 154.900 zł, zrealizowano w kwocie 120.588,80 zł tj. 77,85 % do planu, znacznie niżej niż zakładano, gdyż użytkownicy oczyszczalni będący w trudnej sytuacji materialnej składali wnioski o przesunięcie terminu płatności.

Głównymi pozycjami dochodów w tym dziale to wykonane dochody własne z tytułu wpływów za ścieki 180.799,88 zł tj. 103,91 % do planu oraz wpływu pozostałych odsetek 425,97, tj. 38,72 % w stosunku do planu, niska realizacja, gdyż należności zobowiązani płacili terminowo.

Zaplanowano w kwocie 1.200 zł z tytułu opłaty produktowej, jednakże nie było realizacji tej pozycji, gdyż ewentualne wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła całość zaplanowanej kwoty, tj.:
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.600 zł z tytułu sprzedaży pojemników na odpady.
§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (...) do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.200 zł na sfinansowanie opłacenia projektu dotyczącego usuwania azbestu z pokryć dachowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ciągu roku 2011, w rozdziale występowała pozycja § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł w planie budżetu uchwalonego w kwocie 214.745 zł, która zmieniona została w ciągu roku budżetowego uchwałami rady gminy, w wyniku których to zmian ustalona została kwota 126.063 zł i dotyczy Umowy Nr WPW.I.3043-2-43-629/2010 o dofinansowanie projektu Nr RPKP.02.02.00-04-003/10 z EFRR Działanie 2.2. Gospodarka odpadami RPO lata 2007-2013 z dnia 28.12.2010 r. W końcowym planie dochodów nie planowano kwoty z umowy, gdyż ujęta została w przychodach budżetu gminy. Umowa o dofinansowanie dotyczy zadania „Refundacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano”, które to zadanie zostało ukończone terminowo. Oczekiwana kwota 126.063 zł nie wpłynęła do budżetu gminy w 2011 r. i przechodzi do realizacji w 2012 r.

W rozdziale 90019 na plan 20.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 10.809,38 zł tj. 54,05 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na koniec roku 2011 w dziale nie występował plan, gdyż pierwotnie uchwalona kwota 277.137 zł dotycząca rozdziału 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z inn. źródeł, została usunięta z planu dochodów uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/70/2011 z dnia 27.10.2011 r., w związku ze zmianą terminu złożonego wniosku o płatność i ostatecznego rozliczenia zadania w 2012 r. Pozycja dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim” oraz umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-37-365/10 00100-6930-UM020037/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18.08.2010 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w rozdziale 92601 – obiekty sportowe zaplanowano dochody w wysokości 753.221 zł, wykonano 451.000 zł, tj. 59,88 % do planu.

W związku z budową kompleksu boisk sportowych, „Orlik” w Lnianie, zaplanowano i zrealizowano następujące pozycje:

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) w kwocie 314.966 zł, które miał przekazać Urząd Marszałkowski na podstawie umowy partnerskiej UM ES z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie realizacji projektu pn. Rozbudowa Bazy Sportowej w Woj. Kuj.–Pom. – Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach RPO, jednakże w 2011 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu nie zdążył rozliczyć zadania w 2011 r. i gmina otrzyma wyżej wymienione środki w 2012 r.

§ 6339 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (...) gmina otrzymała kwotę 451.000 zł z Ministerstwa Turystyki i Sportu, w planie jest kwota niższa, gdyż powiadomiono wstępnie gminę, że kwota będzie niższa, jednakże pod koniec roku rozliczono całość inwestycji i przekazano pozostałą część.

Gmina nie regulowała planu z uwagi na koniec roku.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki na plan 16.320.679 zł wykonano w kwocie 14.695.412,03 zł,

tj. 90,04 % do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki majątkowe – inwestycyjne	3.955.409,74 zł,	tj. 81,30 %	26,92 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.178.083,92 zł,	tj. 95,01 %	35,24 %
- dotacje dla podmiotów	198.858,01 zł	tj. 96,26 %	1,35 %
- obsługa długu publicznego	247.339,11 zł	tj. 99,97 %	1,68 %
- pozostałe wydatki bieżące	5.115.721,25 zł	tj. 92,15 %	34,81 %

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2011r., zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.260.839,00	1.168.603,91	92,68
020	Leśnictwo	2.000,00	1.090,80	54,54
600	Transport i łączność	2.053.390,00	1.475.786,99	71,87
630	Turystyka	31.406,00	26.734,64	85,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.042,00	64.212,28	86,72
710	Działalność usługowa	34.000,00	28.446,63	83,67
750	Administracja publiczna	1.455.503,00	1.344.516,05	92,37
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.645,00	11.645,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.507,00	111.527,12	85,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.500,00	33.442,87	84,66
757	Obsługa długu publicznego	247.410,00	247.339,11	99,97
758	Różne rozliczenia	30.490,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	5.163.404,00	4.811.375,75	93,18
851	Ochrona zdrowia	60.000,00	53.945,59	89,91
852	Pomoc społeczna	2.596.616,00	2.572.813,63	99,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.424,00	121.579,32	91,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.541,00	95.827,47	89,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.102,00	803.471,09	89,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804.916,00	678.826,00	84,33
926	Kultura fizyczna i sport	1.185.944,00	1.044.227,78	88,05
OGÓŁEM:		16.320.679,00	14.695.412,03	90,04

Szczegółowe dane wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /4:3/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Wydatki ogółem /I+II/, z tego:	16.320.679,00	14.695.412,03	90,04	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	11.455.392,00	10.740.002,29	93,75	73,08
	- wynagrodzenia i pochodne	5.449.943,26	5.178.083,92	95,01	35,24
	- dotacje dla podmiotów	206.591,00	198.858,26	96,26	1,35
	- obsługa długu publicznego	247.410,00	247.339,11	99,97	1,68
	- pozostałe wydatki bieżące	5.551.447,74	5.115.721,25	92,15	34,81
2.	Wydatki majątkowe w tym:	4.865.287,00	3.955.409,74	81,30	26,92
	- inwestycyjne	4.865.287,00	3.955.409,74	81,30	26,92

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 32,74 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 12,51 % oraz Transport i łączność tj. 10,04 %.

W szczególności wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 1.168.603,91 zł tj. 92,68 % w stosunku do planu.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano następujące inwestycje:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowości Lubodzież, Siemkowo, Jezioriki, Karolewo zaplanowano wydatki w kwocie 954.102 zł, natomiast wydatki to kwota 864.143,35 zł

Inwestycja realizowana była przy udziale środków UE z programu PROW, z którego gmina otrzymała środki w 2012 r. w kwocie 544.909 zł, wynikającej z umowy z Urzędem Marszałkowskim.

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 526.909,36 zł dokonano płatności zanim do budżetu wpłynie kwota dofinansowania zadania z środków UE. Zaciągnięto także w kwocie 360.000 zł pożyczkę z WFOŚ i GW w Torunia.

- 2) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę ok. 110 szt. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków dla trzech budynków czterolokalowych i dwóch budynków dwulokalowych zaplanowano wydatki w kwocie 54.325 zł, które to prace wykonano za kwotę 54.188,02 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 4.021 zł, tj. 89,35 % - w tej kwocie przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku jako odpis ustawowy, z niewielkim odchyleniem, gdyż składkę za m-c XII gmina odprowadzi z wydatków budżetu 2012.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 246.251,54 zł

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 242.911,10 zł.

Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, która przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

- na opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.998,60 zł, pozostałe wydatki to głównie zakupy artykułów do przeprowadzenia szkoleń rolników i inne – 341,84 zł.

Dział 020 - Leśnictwo - wydatkowano kwotę 1.090,80 zł tj. 54,54 %.

Zrealizowano wydatki na zakup sadzonek drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie. Nie podjęto więcej zasadzeń, w związku z czym nie wydatkowano pozostałej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki wykonano w kwocie 1.475.786,99 zł,

tj. 71,87 %, w tym:

w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę 4.339 zł, wydatkowano 3.492 zł, na odśnieżenie dróg powiatowych.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było realizacją refundacji proporcjonalnie do wydatków, jednakże w końcu roku także warunki pogodowe sprzyjały i nie było potrzeby rozliczeń pozostałej części limitu.

w rozdziale 60016 drogi gminne – wydatkowano kwotę 1.441.619,10 zł, tj. 71,44 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych nie zostały wykonane maksymalnie, gdyż trudno określić do końca roku potrzeby oraz warunki pogodowe okazały się dobre.

Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- zakupu paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu i usług remontowych związanych z drogami, zakupy oznakowań drogowych, masy asfaltowej, zakupiono żużel do bieżącego utrzymania dróg gminnych (8.136,45 zł).

Wydatki remontowe dróg to łącznie 43.908,88 zł, w tym wydatki dotyczyły:

- naprawy sprzętu drogowego (lemiesz) – 760 zł,
- remont chodników w pasie drogi Błędzim – Świecie na kwotę 39.221,66 zł,
- remont chodnika na ul. Krótkiej 1.097,87 zł,
- remont chodnika przy ul. Szkolnej 1.396,81 zł,
- ustawienie słupków blokujących na ulicy 31 stycznia 1.432,54 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 7.000 zł i środki dotyczyć miały głównie opłacenia odśnieżania dróg gminnych na umowę – zlecenie, jednakże do końca 2011 r. nie było takiej potrzeby i z tego względu limit pozostał nie wykonany.

§ 4300 - pozostałe usługi w kwocie 7.805,99 zł, to głównie wydatki:

- opłacono pielęgnację drzew na kwotę 1.911,60 zł,
- wywóz nieczystości na kwotę 2.462,40 zł,
- udrożnienie gminnej sieci kanalizacji deszczowej na kwotę 1.660,50 zł,
- wykonano usługę obliczenia wskaźników rezultatu oszczędności czasu dla inwestycji przebudowa drogi Mukrz – Słépiska – Wętfie na kwotę 861 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg) wydatkowano kwotę 861,20 zł.

Na inwestycje w dziale 600, łącznie zaplanowano kwotę 1.872.626 zł z tego wykonano 1.355.706,69 zł tj. 72,40 %.

Zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych to:

- 1) Przebudowa drogi osiedlowej ul. 31 Stycznia w Lnianie w technologii kostki betonowej, na inwestycję wydatkowano 306.017,62 zł w tym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 270.000 zł.

- 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni betonowej w Lnianie, ul. Jeziorna, na inwestycję wydatkowano kwotę 196.294,82 zł, w tym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 165.000 zł i w kwocie 8.000 zł środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z FOGR, pozostałe wydatki dotyczyły budżetu gminy.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Mukrz – Słępska – Wętfie (...) wydatkowano 839.394,25 zł, z tego środki pochodziły z następujących źródeł:
 - z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z funduszu UE w ramach umowy z RPO 417.068,00 zł
 - z budżetu gminy i środków własnych 12.326,25 zł,
 - z kredytu długoterminowego w kwocie 410.000,00 zł, który zaplanowano w łącznej kwocie 917.000,00 zł, gdyż gmina była przygotowana na ewentualność nie wpłynięcia środków unijnych, jednakże ostatniego dnia roku 2011 dotacja wpłynęła na rachunek bankowy gminy i nie było potrzeby zaciągania wyższej kwoty kredytów
- 4) Wykup (§ 6060) drogi dojazdowej do nieruchomości w miejscowości Błądzim na kwotę 14.000 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność - wydatki w kwocie 30.675,89 dotyczyły funduszy sołeckich:

Wętfie – zakup materiałów i ułożenie kostki betonowej na parking 13.252,33 zł,

Ostrowite – wykonanie drogi do świetlicy w Ostrowitem 9.996 zł,

Mszano – zakup materiałów do ułożenia nawierzchni z kostki betonowej przed świetlicą wiejską 7.427,56 zł.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 26.734,64 zł, tj. 85,12 % 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 3.500 zł, na wspieranie oraz powierzenie zadań po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, pozostała kwota 500 zł została niewykorzystana, z powodu braku odpowiedniej oferty.

Wydatki bieżące w zakresie działu dotyczyły wydatków na bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie 3.962,56 zł.

Zaplanowano także wydatki dla sołectw, zgodnie z planem Funduszu Sołeckiego, które dotyczyły:

- 1) Błądzim, wydatki na organizację festynu 1.263 zł
- 2) Ostrowite, wydatki na remont pomostu na jeziorze 759,15 zł
- 3) Siemkowo – na organizację festynu 2.012,88 zł
- 4) Brzemiona – zakupy do ogrodzenia, siatka, słupki, obrzeża chodników, kostka – 6.737,05 zł i wykonanie altanki rekreacyjnej 8.500 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w kwocie 64.212,28 zł, tj. 86,72 % 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 18.084,19 zł, które dotyczyły budynku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 9 w Lnianie, w Jędrzejewie i Błądzimiu.

W zakresie zakupów materiałów i usług pozostałych, usług i opłat wydatkowano 46.128,09 zł z kwoty tej ważniejsze to:

- opłacono przeglądy techniczne budynków komunalnych i placów zabaw, wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy budynku komunalnego w Błądzimiu,
- wykonano aktualizację kosztorysu na przebudowę świetlicy wiejskiej w Błądzimiu,
- opłacenie usługi za wznowienie granic nieruchomości, usługi serwisowe kotłowni olejowej w Jędrzejewie, montaż wkładu kominowego w budynku komunalnym w Siemkowie, wykonano drabinę i montaż wkładów wentylacyjnych w budynku komunalnym w Jędrzejewie i Lubodzieży (1.350 zł) oraz

wykonano drabiny do budynków komunalnych w Brzemionach, Mukrzu, Wętfiu, sporządzono podziały nieruchomości, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie i radiu oraz inne – łącznie 31.743,51 zł,

- za zużycie wody i energii – 3.573,97 zł,
- wypłacono zwrot nakładów poniesionych przez najemców lokali w kwocie 261,96 zł, bardzo nisko do planu 13,09 %, gdyż do końca roku nie było konieczności wypłat.
- wykonano prace remontowe na kwotę 650 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, znacznie niżej od zaplanowanych wydatków, jednakże środki zaplanowane były na wypadek konieczności remontów,
- opłacono ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia komunalnego na kwotę 1.103 zł.
- poniesiono koszty, opłat notarialnych, opłat sądowych i opłat za sporządzenie aktu notarialnego, darowizn nieruchomości i inne – łącznie 4.141 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 28.446,63 zł, tj. 83,67 %, w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 25.668,10 zł i jest to pozycja wykonana w 82,80 %, z odchyleniem w stosunku do planu, gdyż do końca roku nie wykonano kolejnych projektów.

W rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.778,53 zł, w tym z dotacji Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na usługę kamieniarską miejsc pamięci oraz wykonano znaki drogowe i kierunkowe do Miejsc Pamięci Narodowej. Zakupiono kwiaty i znicze.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.344.516,05 zł, tj. 92,37 %.

Wydatki wykonano niżej od planowanych, gdyż wykonanie wydatków przebiegało bardzo oszczędnie. Wydatki administracji publicznej dotyczyły:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 61.800 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 54.524,02 zł tj. 90,06 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

- wypłaty diet radnych 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 48.369,53 zł w 94,29 %, a także wydatki z paragrafów 4300, 4410 i 4700 nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, gdyż nie było potrzeby wydatków w tych pozycjach, jednocześnie kierowano się zasadą oszczędności w wydatkach.

W rozdziale urzędy gmin 75023 – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.155.032,26 zł, tj. 91,86 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 742.290,83 zł, które wykonane zostały w 94,54 % w stosunku do planu tych paragrafów. Niewykonanie wydatków w tej pozycji jest kwotowo stosunkowo wysokie, co wpłynęło na oszczędności w budżecie, główne oszczędności dotyczą:
§ 4010 – wynagrodzeń osobowych pracowników (wykonano 94,48 %), na które w części W pewnej części na niższe wykonanie wydatków w wynagrodzeniach wpływ miały urlopy macierzyńskie, niska waloryzacja wynagrodzeń.
- pochodne od płac wykonano w kwocie 123.479,06 zł tj. 91,56 % w stosunku do planu, niższe wykonanie wiąże się z oszczędnością wydatków na wynagrodzenia.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 21.837,15 zł tj. do planu 99,26 %,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 6.492,38 zł tj. 74,97 % do planu na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie wydatków w tej pozycji jest znacznie niższe od planu, ze względu na rozeznanie rynku dokonano tańszych zakupów.

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. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia, remont pomieszczeń, zakupiono , wydawnictwa oraz pozycje książkowe z zakresu interpretacji przepisów prawnych, prasę, usługi zdrowotne pracowników i inne.

W pozycjach §§ 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4700 nie wykonano wydatków w granicach 90 %, były to wielkości niższe nawet 35,51 % w przypadku usług zdrowotnych. Jednakże wszystkie wydatki, które zaplanowano i nie wykonano, były wielkościami szacunkowymi i przy oszczędnościach wydatków pozostały limity. Nie wydatkowane kwoty korzystnie wpływają na wynik budżetu gminy.

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatki stanowiły 16.324,50 zł tj. 90,69 % do planu.

Wykonano remont korytarza w budynku urzędu, wymianę posadzki podłogowej oraz montaż klimatyzacji w górnej części budynku urzędu.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wydatki wykonano w kwocie 23.297,76 zł, tj. 99,99 % do planu całość wydatków dotyczyła zadań zleconych administracji rządowej z Urzędu Statystycznego.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 49.862,01zł,

tj. 95,06 %, czyli poniżej planowanej wielkości, gdyż wydatki ograniczono do niezbędnych.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ochotniczych straży pożarnych 36.360,54 zł, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. – 1.367,41zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 1.100 zł, jednakże do końca roku nie poniesiono wydatków, gdyż nie było zastępstw kierowców OSP.
- 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 9.621,50 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.910,46 zł, które dotyczyły wydatków z tytułu usług: pobytu ucznia na warsztatach artystycznych, usług konsumpcyjnych, usług transportowych i innych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 11.645 zł, tj. 100 %,

rozdział 75101 - wydatkowano kwotę 1.300 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów,

rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 10.345 zł tj. 100 %, którą przeznaczono na obsługę prac związanych z wyborami.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano w wysokości 111.527,12 zł, tj. 85,46 %, wydatki dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wydatkowano kwotę 1.999,77zł, za którą to dokonano zakupu paliwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 83.476,92 zł, tj. 92,80 %.

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 39.438,57 zł tj. 97,98 % do planu.
 - opłacono w formie dotacji celowej kwotę 258 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, za system SPAIK.
 - opłacono zużycie energii i wody w remizach 9.341,19 zł,
 - za udział w akcjach ratowniczych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 7.233,36 zł, tj. 98,41 % do planu,
 - limit w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe nie został wykonany, gdyż nie zaistniała sytuacja zlecenia prac w takim zakresie.
 - opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 3.422 zł, tj. 85,55 % do planu.
 - na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 10.609,50 zł, tj. 99,99 % do planu.
 - pozostałe usługi oraz usługi telefoniczne wydatkowano kwotę 9.414,58 zł.
- W pozycjach § 4260 w § 4280, 4300, 4370, 4410, zaplanowane środki – zostały wydatkowane poniżej 90 % ze względu na ograniczanie wydatków, natomiast pozycje były zaplanowane w razie wystąpienia potrzeby zakupu bądź usługi.

w rozdziale 75495 – na kwotę 26.050,43 zł wykonano wydatki w 67,57 %, które dotyczyły sołectw :

- sołectwo Lniano – wydatki w kwocie 15.227,43 zł, które zrealizowano w 60,36 %.
- Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na projekt techniczny rozbudowy świetlicy wiejskiej w Lnianie, z powodu nie wykonania w czasie umowy-zlecenia przez firmę sporządzającą projekt, stąd niskie wykonanie.
- sołectwo Błędzim – wydatki wykonano w pełnej kwocie zaplanowanych wydatków tj. 4.500 zł na wykonanie wiaty przy remizie OSP w Błędzimu.
 - Sołectwo Siemkowo – wydatki wykonano w wysokości 6.323,00 zł za które to środki zakupiono sprzęt agd – kuchenny, sprzęt nagłaśniający oraz stroje sportowe.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki – łącznie wydatki stanowią kwotę 33.442,87 zł i wykonane zostały w 84,66 % 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, kosztów sądowych. Wydatki wykonano w granicach 78,04 do 89,18 %, czyli nieco niżej od zakładanego planu i jest to mniej ok. 5 tys. zł, które to oszczędności są pozytywne dla wyniku finansowego budżetu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 247.339,11 zł, tj. 99,97 % 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 30.490 zł.

W pozycji rezerwy zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 26.000 zł i nie była rozdysponowana, gdyż nie wystąpiła taka konieczność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 4.811.375,75 zł, tj. 93,18 % do planu.

W całości wydatków w dziale oświata, największą pozycją są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowią 3.612.527,51 zł i jest to 75,08 % w strukturze wydatków działu 801.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.512.402,62 % zł co stanowi 93,81 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.899.072,53 zł i jest to 75,59 % w strukturze wydatków rozdziału 80101. Wydatki w § 3020 to kwota 141.992,00 zł tj. 96,27 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 79.100,00 zł.

Pozostałe wydatki kwota 392.238,09 % zł, która stanowi 15,61 % rozdziału 80101, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 668,00 zł, tj. 15,93 % do planu, do końca roku plan nie został wykorzystany, gdyż nie było potrzeby zleceń.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 221.109,56 zł. W tym paragrafie najwięcej wydano na olej opałowy:
 - a) SP Lniano – 126.492,45 zł
 - b) SP Siemkowo – 37.116,55 zł
 - c) SP Błędzim – 26.682,98 zł

Pozostałe wydatki w § 4210 to kwota 30.817,58 zł i są to środki czystości, artykuły biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, materiały do bieżących napraw i remontów, prenumeraty czasopism szkolnych, zakup druków.

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 5.921,84 zł co stanowi 74,06 % planu w tym paragrafie.
- na zakup energii wydatkowano 33.407,36 zł to jest 72,21 % planu (niskie wykonanie spowodowane jest tym, że rachunki za energię dotyczącą 2011 roku wpłynęły na początku 2012 roku i obciążyły budżet roku 2012)
- usługi remontowe wykonano na kwotę 61.573,81 zł. Wydatki te na poszczególne szkoły dotyczyły: SP Lniano 58.378,05 zł, z czego na termomodernizację szkoły wydatkowano 56.734,65 zł, SP Siemkowo wydano 1.976,26 zł, SP Błędzim wydano 1.219,50 zł.
- na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 390,00 zł co stanowi załedwie 18,50 % planu, nie zrealizowano zaplanowanych wydatków ze względu, iż nie wystąpiła taka konieczność.
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 34.513,53 zł i stanowiły 95,67 % 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 kwota 3.923,85 zł, co stanowi 91,25 % planu w tym paragrafie,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej wyniosły 825,88 zł, co stanowi 86,47% planu,
- na opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 3.299,75 zł,
- na podróże służbowe, różne opłaty i składki i koszty postępowania sądowego i szkolenia wydatkowano kwotę 13.738,58 zł,
- na wydatki inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 12.865,93 zł, jest to wkład własny na zakup tablic interaktywnych, które otrzymano w ramach projektu e-Edukacja. Tablice zakupiono do SP Lniano i SP Błędzim.
- § 4610 – wydatkowano kwotę 112 zł, tj. 43,08 % do planu, gdyż nie wystąpiły dalsze koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 538.108,15 zł, tj. 87,28 % w stosunku do planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 415.149,41 zł i jest to 77,15 % w strukturze wydatków rozdziału 80103. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 19.924,00 zł. W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 27.950,66 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 75.084,08 zł.

- W § 4210 – 25.131,93 zł, zakupiono między innymi olej opałowy – „O” SP Lniano – 14.734,71 zł,
- olej opałowy – „O” SP Siemkowo – 2.492,09 zł,

- komputer z oprogramowaniem OSP Siemkowo – 1.500,00 zł, 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 30.093,31 zł.

Na pomoce naukowe w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę 5.596,77 tj. 62,64 % planu.

Zakup energii to wydatki w kwocie 5.674,70 zł niżej od planu, gdyż nie było dalszych obciążeń.

Na wynagrodzenia bezosobowe nie poniesiono wydatków, gdyż nie wystąpiły potrzeby umów-zlecenia, na zakup usług remontowych 898,86 zł, co stanowi 39,52 %, także nie było awarii i nie było potrzeby remontów. Na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydano 110 zł.

Na zakup usług pozostałych 5.788,66 zł, ważniejsze z nich to:

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

Wydatki § 4360 to kwota 282,70 zł, natomiast wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej 654,43 zł. Na podróże służbowe, różne opłaty i składki wydatkowano 852,72 zł. Na szkolenia

§ 4700 nie wydatkowano żadnej kwoty ponieważ nie zaszła taka potrzeba.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.443.186,28 zł co stanowi 94,97 %.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 92.084,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 961.080,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 77.955,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 156.135,99 zł
- składki na Fundusz Pracy § 4120 23.624,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 1.410,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210, wydatki stanowiły kwotę 41.807,57 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, zakupiono również zestaw komputerowy, krzesła i stoliki szkolne na kwotę 3.749,78 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek § 4240 wydatkowano kwotę 4.448,39 zł,
- zakup energii § 4260, wydatki 570,64 zł, znacznie niżej, gdyż nie było obciążeń,
- zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 2.055,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280 kwota 169,00 zł,
- zakup usług pozostałych § 4300, § 4350, § 4370, § 4410, § 4430, § 4700 wydatki łącznie w kwocie 23.789,15 zł, tym:
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przewóz dzieci na zawody
- przeglądy instalacji p/włamaniowych, czynsz za dystrybutory z wodą, montaż monitoringu (kwota 1.476,00 zł), abonament home banking i inne, zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.845,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.210,00 zł.

rozdział 80113 –dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 275.317,22 zł tj. 91,81 % do planu.

Realizacja wydatków przebiegała zasadniczo zgodnie z planem.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac wykonanie: 77.127,21 zł, z odchyleniem od zakładanego planu wykonano wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe do kwoty 500 zł natomiast plan stanowił limit w wysokości 3.499 zł, więc wykonano w 14,29 %, nie wykonano wydatków ze względu na brak konieczności zlecenia zastępstwa pracy kierowcy autobusów gminnych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.552 zł;

Wydatki bieżące – głównie to:

-usługi dowozu uczniów do szkół 195.638,22 zł, w tym:

- za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół 123.466,19 zł;
- na zakup paliwa, olejów i innych płynów do autobusów gminnych 50.371,64 zł;
- ubezpieczenie autobusów 3.076,50 zł;
- zakup usług remontowych, wykonano usługi remontu autobusów na kwotę 7.953,20 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.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół, wystąpiły także inne odchylenia wykonanych wydatków zakładanego planu tj. w paragrafach 4280, 4360, 4410, 4430 i były to niewielkie kwotowe odchylenia, mało znaczące dla planu tego rozdziału.

Niskie wykonanie w § 4430 wynika z negocjacji z firmą ubezpieczeniową.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 13.966,48 zł, co stanowi 67,05 % planu i nie było dalszych potrzeb, stąd niskie wykonanie wydatków w tej pozycji.

Dopłaty dla pracowników za studia w zakresie doksztalcania kadr, organizowane przez szkoły wyższe, we wszystkich szkołach wynosiły 3.651,30 zł (§ 4300) co stanowi 81,39 % planu.

Natomiast na pozostałe szkolenia § 4700 wydatkowano kwotę 10.315,18 zł i jest to 63,10 % planu.

Wykonanie wydatków w tak niskim zakresie wystąpiło z uwagi, iż nauczyciele nie składali do dyrektorów wniosków o zwrot kosztów kształcenia.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 28.395,00 zł, co stanowi 100% planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi wynosiły 28.131,00 zł, tj. 100 % planu.

W § 4170 wydatkowano kwotę 264,00 zł, są to wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli w 2011 roku. Wydatki w tej wysokości pokryte zostały dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 53.945,59 zł, tj. 89,91 %.

W dziale tym realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii-

w rozdziale 85153 - z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.955,89 zł tj. 65,20 %.

Działalność dotyczyła edukacji w tym zakresie uczniów szkół w gminie, zorganizowano konkurs o tematyce AIDS, zakupiono materiały multimedialne do celów profilaktyki uzależnień, o tematyce profilaktycznej oraz zorganizowano wyjazd do kina.

Nie wydatkowana kwota w paragrafach 4210 i 4300 została w budżecie gminy.

rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 54.000 zł, który to plan wykonano do kwoty 50.303,70 zł, tj. 93,15 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących m.in. na :

- opłacenie opiekunów w świetlicach działających w szkołach w gminie, opłacono składki ZUS od umów, umowę - zlecenie terapeuty d.s. uzależnień, delegacje, usługi transportowe, szkolenia, zajęcia edukacyjne, opłacono wyżywienie dzieci w świetlicach.
- na organizację kolonii letnich przeznaczono kwotę 13.588 zł.
- opłacono działalność telefonu „Niebieska Linia” 211,15 zł.

Niskie wykonanie wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwocie 80 zł tj. 24,40 % do planu, 328 zł jest różnicą mało znaczącą w budżecie, jednakże limit wyższy jest konieczny, gdyż te opłaty są nie przewidywalne.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - zapłacono za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu 1.686 zł, tj. 56,20 % w stosunku do planu, która to pozycja o ile wykonana została znacznie poniżej planu, jest pozytywnym rezultatem dla budżetu jak i społecznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 2.572.813,63 zł, tj. 99,08 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 1.883.455,04 zł, które stanowiły 73,21 % ogółu wydatków pomocy społecznej,
- zadania zlecone na realizację zadań własnych gminy w kwocie 332.156,08 zł, które stanowiły 12,91 % ogółu wydatków działu 852,
- z budżetu gminy z środków własnych wydatkowano kwotę 357.202,51 zł, które stanowiły 13,88 % ogółu wydatków działu 852,

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w kwocie 560 zł, na które to zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty z przyczyn organizacyjnych.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 856 871,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1 856 871,00 stanowiąca 100 % planu, z której wydatkowano kwotę 1 854 620,61 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wydatki na świadczenia społeczne wykonano do kwoty 1 761 165,53 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 222, kwota 85 227,20 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 50, kwota 8 500,00 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 24, kwota 24 000,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 703, kwota 54 920,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 377, kwota 37 700,00 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 1013 kwota 55 450,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1276, kwota 102 080,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2343, kwota 358 479,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 644, kwota 328 519,50 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 49, kwota 49 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 423, kwota 127 074,83 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 6192, kwota 530 215,00 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 302 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 39.513,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 53.941,32 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 11.704,22 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 94,77 % planowanych wydatków.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 87.949,21zł, tj.99,85% , w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

- zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 29.947,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – liczba świadczeń – 94,
- zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2011 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 58.002,21 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w kwocie 21.549,45zł, tj. 93,70 %. 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 116.273,86 zł, z czego środki z dotacji w kwocie 93.019,09 zł, środki własne – 23.254,77 zł, tj. 98,74%, wypłacono 314 świadczeń

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 213.061,63 zł, tj. 95,84%. Z wydatkowanej kwoty ogólnej 85.589,00 zł pochodziło z dotacji Wojewody, pozostałe 127.472,63 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 2400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.184,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 167.408,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.900,00 zł,
- wydatki bieżące – 36.168,79 zł,

w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, prenumeraty czasopism oraz pieczętek wyniosły – 14.059,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) – 720,00 zł, zakup energii elektrycznej – 181,42 zł,
- zakup usług remontowych – 450,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł, zakup usług pozostałych – 11.024,15 zł, w tym: przeglądy techniczne kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje, opłata za składowanie żywności unijnej i inne, zakup usług telefonii komórkowej – 770,98 zł, podróże służbowe krajowe – 7.692,37 zł, różne opłaty i składki – 670,00 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 480,00 zł.

Odchylenia od planu wydatków poniesionych znacznie niżej od planu, które występują w paragrafach 4170, 4280, 4360, 4410, 4430 spowodowane były utrzymaniem zakładanych limitów do końca roku w razie wystąpienia potrzeby wydatków.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 98.658,84 zł, tj. 95,85%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 780,47 zł, znacznie niżej od planu, gdyż do końca roku nie wystąpiły wydatki na umowę – zlecenie,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych – 92.433,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.415,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł, procentowo do planu wykonanie to 60%, jednakże kwotowo to jest 20 zł niewykorzystanego limitu, odchylenie to jest mało znaczące dla budżetu.

Na wydatki w kwocie 13.118,03 przekazana została dotacja od Wojewody, którą wykorzystano na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 168.995,81 zł, tj. 97,83 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 348,00 zł, w tej pozycji wystąpiło odchylenie do zaplanowanych wydatków, jednakże nie było potrzeby wyższych wydatków, gdyż jest to pozycja, która dotyczyła opłacania wyżywienia dzieci uczęszczających do sąsiedniej gminy, którym przysługuje bezpłatny posiłek.

- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 69.870,90 zł, w tym z dotacji 54.730,00 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 74.407,90 zł, w tym z dotacji 61.491,93 zł
- wyposażenie punktu wydawania posiłków wydatkowano kwotę 998,61 zł oraz na zakup artykułów spożywczych na festyn – 400,00 zł.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne, na które z budżetu gminy wydatkowano kwotę 12.670,40 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 2011 r.

Z § 3110 – świadczenia społeczne wypłacono kwotę 10.800 zł z zadań zleconych administracji rządowej na dodatkowe wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki wykonano w wysokości 121.579,32 zł, tj. 91,81 % do planu i dotyczyły:

rozdział 85395 - Pozostała działalność – w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym”.

Wkład własny w kwocie 12.765,83 zł, został wydatkowany na częściowe opłacenie kursów zawodowych i prawa jazdy, oraz kosztu wynajmu świetlicy, w której odbywały się zajęcia.

Z dotacji rozwojowej kwotę 108.813,49 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 302,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 48.768,29 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.600 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, materiałów promocyjnych, szafy kartotekowej i drukarki wydatkowano 5.090,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł, - zakup usług pozostałych – 49.422,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 900,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.700,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie po raz czwarty realizował projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od maja 2011 r. wsparciem zostało objętych 27 osób bezrobotnych w tym 4 osoby niepełnosprawne z gminy Lniano.

W ramach dofinansowania z UE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zorganizował szereg kursów i szkoleń m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, kurs prawa jazdy kat. B, C i E, szkolenie na koparko - ładowarkę, kurs na obsługę żurawia HDS oraz kursy: spawacz metodą MAG i monter instalacji gazowej. W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego, w warsztatach treningu kompetencji społecznych oraz w warsztatach wsparcia psychologicznego. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne: seminarium, wyjazd integracyjny do kina z grupą uczestników projektu oraz festyn rodzinny, zorganizowany i przeprowadzony wspólnie przez GOPS w Lnianie oraz sołectwo Mukrza.

W celu realizacji zadań projektu zatrudniono również pracownika socjalnego, oraz zakupiono plakaty, naklejki, flagę, szafę kartotekową i drukarkę oraz przygotowano materiały informacyjne – promocyjne na seminarium.

Celem głównym projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną 27 osób z gminy Lniano zagrożonych bezrobociem, podniesienia ich zdolności do podjęcia zatrudnienia i prawidłowego pełnienia ról społecznych.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – całość wydatków w wysokości 95.827,47 zł, tj. 89,94 % do planu dotyczyła:

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 3.500 zł, tj. 70 % do planu, które dotyczyły

przekazanej dotacji w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- tym rozdziale wydatkowano kwotę 92.327,47 zł co stanowi 90,93 % planu.

Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 82.715,30 zł, tj. 99,56 % planu.

Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 26.783,06 zł. Na stypendia za wyniki w sporcie i nauce wydano 12.800,00 zł, a na stypendia socjalne wydano 13.983,06 zł.

Natomiast na stypendia socjalne otrzymano dotację w wysokości 55.976,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 55.932,24 zł, pozostałą część w wysokości 43,76 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wynosiły 9.612,17 zł

tj. 52,05 % planu. W ramach tego paragrafu wypłacono środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie III Gimnazjum. Środki finansowe na wydatki w tym paragrafie Gmina otrzymała z dotacji, której niewykorzystaną część w kwocie 8.852,83 zł zwrócono w końcu 2011 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 803.471,09 zł, tj. 89,26 %, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 191.340,63 zł, tj. 90,36 % do planu.

Niższe wydatki bieżące w paragrafach 3020, 4210, 4300, 4360, 4410, 4370, 4410 wynikają z wyżej zaplanowanych pozycji, które dotyczą ewentualnych wyższych 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 57.492,11 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.640,89 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 132.207,63 zł, 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.
- 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, opłacono składkę za konserwację rowu melioracyjnego i inne.
- 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. W limicie tego paragrafu pozostała niewykorzystana kwota 1.150 zł, jednakże ostatnie płatności ubezpieczeń odbyły się w dniu 30 grudnia 2011 r. i nie było możliwości zmniejszenia pozycji § 4430, gdyż ostatnie zarządzenie zmieniające wydane zostało w dniu 29 grudnia 2011 r.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 195.394,23 zł, tj. 80,12 % planu, w tym wydatki bieżące 18.785,67 zł, które wykonano znacznie niżej niż zaplanowano. Szczególnie w pozycjach: 4270 plan 420 zł § 4170 plan 800 zł i § 4210 plan 500 zł nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast limity utworzone były w razie występowania takiej potrzeby.

- § 4430 - wydatki zrealizowane dotyczyły ubezpieczeń zgodnie z polisą.

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 18.340 zł tj.

94,05 %, które dotyczyły głównie monitoringu i pomiarów objętości nieczynnego składowiska w Lnianku w wysokości 10.340 zł oraz opłacono opracowanie dotyczące programu usuwania azbestu na

kwotę 8.000 zł, w tym 7.200 zł w zakresie dochodów pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W rozdziale gospodarka odpadami realizowana była inwestycja: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano. Zadanie realizowane było przy planowanym współudziale dofinansowania projektu z EFRR Działanie 2.2. Gospodarka odpadami RPO na lata 2007 – 2013 z dnia 28.12.2010 r. na podstawie umowy nr WPW.I.3043-2-43-629/2010 i planowana kwota dofinansowania określona została w wysokości 126.693 zł. Inwestycję zakończono w umownym terminie i wydatki poniesiono w wysokości 176.608,56 zł.

Źródłem sfinansowania zapłaty za wykonane prace rekultywacji składowiska w Ostrowitem oraz za zakupiony samochód ciężarowy marki Volkswagen do uruchomienia mobilnego punktu zbierania odpadów były:

- kredyt długoterminowy w kwocie 95.000 zł,
- własne środki budżetowe w kwocie 81.608,56 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 6.024,79 zł, tj. 86,07 %, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do kos spalinowych, piły, kosiarki, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie zaplanowane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 1.000 zł zostały wykonane w bardzo niskim procencie (19 %) jednakże limit pozostał do końca roku niezmieniony ze względu na ewentualne usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania miast i wsi.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w kwocie 1.131 zł, które dotyczyły opłat za emisję gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 208.630 zł, które zrealizowano w wysokości 203.725,31 zł tj. 97,65 %. w stosunku do planu. Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 135.563 zł; tj. 99,22 % do planu, i w porównaniu z wydatkami do roku 2010 nastąpił wzrost o 33 % wydatków ogółem w tym zakresie.
- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 54.878,23 zł tj. 95,77 % do planu, w tej pozycji wydatki w porównaniu z rokiem wcześniej wzrosły o 4,8 %.
- zakup usług pozostałych – wydatki wykonano w wysokości 13.284 zł tj. 90,37 %, w tej pozycji dokonano zlecenia wykonania opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej oświetlenia drogowego.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 20.000 zł, natomiast wykonano w bardzo niskim procencie 29,16 tj. wydatki do wysokości 5.831,20 zł.

Wydatki zaplanowano w zakresie ochrony środowiska w następujących pozycjach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.831,20 zł na akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej związane z zakupem nagród związanych z organizacją Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko” oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 11.000 zł, których to wydatków nie wykonano. Limit wydatków utrzymany był do końca roku i pozostał bez wykonania, gdyż planowane wydatki na opracowanie programu usuwania azbestu, który był sfinansowany dotacją z WFOŚ i GW i ujęty w rozdziale 90002 § 4300, zapłacono wykonawcy 30 grudnia 2011 roku. Ważyła się także kwestia dotarcia do 31.12.2011 r. środków z WFOŚ i GW z Torunia, dlatego pozycję w rozdziale 90019 zachowano jako alternatywę i nie zmieniono pozycji 90019 § § 4300, i kwota 11.000 zł pozostała niewykorzystana do końca roku.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 206.329 zł wykonano 200.023,93 zł, tj. w 96,94 %.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonano w łącznej kwocie 55.013,85 zł tj. 95,89 % do planu ogółem §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 40.019,68 zł, dotyczyły:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano do kwoty 22.906,14 zł tj. 94,30 %, które dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ladowarki samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie. Zakupiono siatkę do ogrodzenia terenu w Błędziniu, zakupiono zestaw sprząający, karmę dla psów.
- w zakresie usług pozostałych wykonano wydatki w kwocie 13.221,51 zł tj. 98,67 % do planu ,m.in. opłaty za targowisko 5.904 zł, opłacono usługę wyłapanie bezdomnych psów, weterynaryjną i za wykonanie budy dla bezdomnych psów, usługę zabiegu sanitarnego pomnika przyrody, usługę wycinki drzew w Mszanie , wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, pielęgnacji drzew, usługi transportowe i inne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły §§ 4260, 4410, 4430, 4440, które odbiegały od pełnego wykonania, które spowodowane było niższą obsadą etatową, gdyż nie występowały etaty pracowników interwencyjnych.

W paragrafie 4430 – różne opłaty i składki wykonanie odbiegało od pełnego wykonania plan 1.700 zł a wykonanie 1.198 zł tj. 70,47 % i dotyczyło głównie ubezpieczeń, które opłacane są w ostatnim dniu roku i nie było możliwości zmiany planu w tej pozycji.

W zakresie inwestycji wydatki zrealizowano w kwocie 104.990,40 zł tj. 99,05 % do planu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jst dotyczyły:

inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczo-garażowego dla gminnych środków transportowych w Lnianku” , na którą z budżetu gminy zaplanowano kwotę 106.000 zł, wykonanie w wysokości 104.990,40 zł tj. 99,05 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 678.826 zł, tj. 84,33 %. Wydatki dotyczyły:

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 625.996 zł, wydatkowano 502.496,57 zł, tj. 80,27 %. Wpływ na obniżenie wskaźnika procentowego wykonania miały wydatki inwestycyjne.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, delegacje i ryczałty na przejazdy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 49.130,97 zł.

Wydatki pozostałe to kwota 20.570,31 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały remontowe oraz węgiel do świetlic: Ostrowite, Błędzim, Brzemiona, olej opałowy do świetlicy w Jędrzejewie, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi : kominiarskie, wykonano aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla pomieszczeń świetlicy w Brzemionach i Ostrowite, wykonano ławki przy świetlicy w Błędziniu, opłacono usługi internetowe i inne.

W dziale 921 – zrealizowano inwestycję pod nazwą : Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Błędziniu na którą w budżecie zaplanowano w paragrafach 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie w kwocie 550.000 zł, wykonano wydatki łącznie 432.795,29 zł. Inwestycję realizowano z następujących źródeł:

- z pożyczki z BGK O/Toruń na wyprzedzające finansowanie zadań przy udziale środków z UE w kwocie 194.582,48 zł,
- z kredytu długoterminowego w kwocie 272.000 zł,
- z wolnych środków budżetu gminy 33.787,19 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w miejscowości Bładzim i polegało na wykonaniu prac budowlanych tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wod. kan. i c.o. z węglowego na olejowe, wymianie instalacji wewnętrznej elektrycznej, wymianie rynien, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, wykonanie posadzek, wymiana pokrycia dachowego.

Zakupiono wyposażenie tj. zestawy komputerowe 5 szt., laptop, rzutnik, ekran multimedialny, infokiosk, biurka szt. 5, krzesła, stoły.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 131.800 zł, dotyczącej § 2480 - 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 129.863,77 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 47.120 zł wykonano w wysokości 46.465,66 zł tj: 98,61 % i dotyczyły planu finansowego sołectw:

Jeziorki – zakup sprzętu AGD – kuchenki do świetlicy – 1.157 zł, wyposażenie placu zabaw – 10.000 zł
Jędrzejewo – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i montaż ogrodzenia – 11.700,01 zł, zakup krzeseł do świetlicy 1.440 zł,

Lubodzież – wykonanie ogrodzenia świetlicy – 1.599 zł, budowa instalacji grzewczo kominkowej świetlicy – 6.600 zł

Mszano – wymiana stolarki okiennej 3.580 zł

Mukrz – zakup artykułów agd do świetlicy, zakup stołu i artykułów sportowych, zakup tłuczni na drogi 7.688,65 zł

Ostrowite – wymiana grzejników w świetlicy – 2.701 zł

Wydatki sołectw realizowano zgodnie z planem finansowym każdego sołectwa.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 1.044.227,78 zł,

tj. 88,05 % które dotyczyły wydatków :

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe 954.111,50 zł tj. 87,27 % do planu, które dotyczyły w dziale kultura fizyczna sfinansowano inwestycję pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012”.

Wydatki na inwestycję stanowiły:

- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („7” – końcówka dotyczy środków pochodzących z U. Europejskiej) w ramach umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim ES z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie realizacji projektu w ramach RPO – wydatki wykonano w wysokości 314.966 zł z środków własnych budżetu gminy, jednakże od strony dochodowej Gmina oczekuje dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w 2012 r., tj po zakończeniu procedury rozliczeniowej.

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („9” – końcówka dotyczy środków własnych budżetu gminy).

Wydatki stanowiły kwotę 639.145,50 zł tj. 82,13 % do planu, w tym finansowanie pochodziło z kredytu długoterminowego, środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Obiekt „Orlik” w Lnianie zrealizowano i oddano do użytku, wybudowano boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum Publicznym w Lnianie.

Wydatki łącznie stanowiły kwotę 954.111,50 zł.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące to kwota 90.116,28 zł tj. 97,19 % do planu 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 59.491,09 zł tj. 98,89 % do planu udzielono dotacji dla stowarzyszeń: klubu LZS „Czarni” Lnianie i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, w wyniku konkursu ofert, następnie na podstawie zawartych umów.

Informacja dotycząca realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, które zrealizowano w 2011 r.

Wydatki niewygasające wyodrębnione były na oddzielnym rachunku bankowym do realizacji w 2011 r. Zgodnie z uchwałą Nr III/17/10 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, zawarte postanowienia zrealizowane zostały w całości i w terminie do 30 czerwca 2011 r.

Realizacja dotyczyła następujących zadań, które nie zostały rzeczowo i finansowo zrealizowane w 2010 roku, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 r., wymienione były zadania. Łączna kwota wydatków przeniesiona z końcem roku na wydzielone subkonto wynosiła 454.752,04 zł.

1. Zadanie „Przebudowa ulicy Długiej w Lnianie, powierzchnia drogi 1980 m”, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w listopadzie i nadejściem zimy od początku grudnia 2010 r. nie zostało zakończone w terminie. Wcześniejszy termin z przetargu określono na dzień 15 listopada 2010 r. W związku z nie zakończeniem prac na budowie, termin płatności za wykonanie inwestycji przebudowy drogi ulicy Długiej w Lnianie i nadzór budowlany, określono do 30.06.2011 r. w kwocie 448.352,04 zł. Zadanie zostało wykonane i dokonano odbioru robót zgodnie z protokołem, zapłacono wykonawcy należność po potrąceniu kar umownych w kwocie 14.000 zł.
2. Zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej wielofunkcyjnego boiska „Orlik”, ujęto w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 6.400 zł i zgodnie z terminem zapłacono wykonawcy za wykonane prace projektowe.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2011 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 r. ustalony był na kwotę 4.865.287 zł, który wykonano w wysokości 3.955.409,74 zł, tj. 81,30 % w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 26.865,93 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 26,92 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 7.

Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji i wydatków majątkowych w Gminie Lniano wykonano następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- inwestycje zaplanowano w wysokości 1.008.427 zł, wykonanie 918.331,37 zł tj. 91,07 % do planu.

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano i wykonano następujące inwestycje:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowości Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo zaplanowano wydatki w kwocie 954.102 zł, natomiast wydatki w 2011 r. to kwota 864.143,35 zł, tj. 90,57 % w stosunku do planu. Niżej od planu, gdyż ostatecznie zakres zadania został zmniejszony.

Inwestycja realizowana była przy udziale środków UE z programu PROW w wysokości 544.909 zł, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r.

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 526.909,36 zł dokonano płatności zgodnie z fakturami. Inwestycję sfinansowano również pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 360.000 zł, która w ogólnym rozrachunku zadania obejmowała także wydatki z 2010 r. poniesione na wyżej wymienione zadanie /OT- przekazanie inwestycji do użytku na wartość ogółem 893.423,35 zł/.

- 2) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę ok. 110 szt. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dla trzech budynków czterolokalowych i dwóch budynków dwulokalowych zaplanowano wydatki w kwocie 54.325 zł, zadanie wykonano za kwotę 54.188,02 zł., tj. 99,75% do planu.

Dział 600 – Transport i łączność – inwestycje zaplanowano w wysokości 1.872.626 zł, wykonanie 1.355.706,69 zł, tj. 72,40 % do planu.

w rozdziale 60016 – Transport i łączność, zaplanowano i wykonano następujące inwestycje:

- 1) Przebudowa drogi osiedlowej ul. 31 stycznia w Lnianie w technologii betonowej, na inwestycję wydatkowano 306.017,62 zł , tj. 99,78 % do planu, w tym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 270.000 zł.
- 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni betonowej w Lnianie, ul. Jeziorna, na inwestycję wydatkowano kwotę 196.294,82 zł, tj. 99,64% do planu, w tym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 165.000 zł i w kwocie 8.000 zł środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z FOGR, pozostałe wydatki dotyczyły budżetu gminy.
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępiska- Wętfie, etap I od km 1+ 563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km – na zadanie zaplanowano 1.354.930 zł, wydatkowano w roku 2011 kwotę 839.394,25 zł, tj. 61,95 % do planu, środki pochodziły z następujących źródeł:
 - z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z funduszu UE w ramach umowy z RPO 417.068 zł, na podstawie umowy nr WPW.I.3043-I-82-630/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu Nr RPKP.01.01.00-04-087/10 z dnia 28.12.2010 r.,
 - z budżetu gminy 12.326,25 zł
 - z kredytu długoterminowego w kwocie 410.000 zł, który zaplanowano w łącznej kwocie 917.000 zł, gdyż gmina była przygotowana na ewentualność nie wpłynięcia środków unijnych, jednakże ostatniego dnia roku 2011 dotacja wpłynęła na rachunek bankowy gminy i nie było potrzeby zaciągania całej kwoty kredytów.W związku z tym wykonanie w stosunku do planu jest znacznie niższe /61,95%/.
- 4) Wykupiono (§ 6060) drogę dojazdową do nieruchomości w miejscowości Błądzim na kwotę 14.000 zł, tj. 100% do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w § 6060 zakupy inwestycyjne jst, zaplanowano w wysokości 12.950 zł, wykonanie 12.865,93 zł, tj. 99,35 % do planu, zakupiono 4 tablice interaktywne, które zakupiono dla szkół podstawowych w gminie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

– inwestycje zaplanowano w wysokości 328.063 zł, wykonanie 281.598,96 zł, tj. 85,84 % do planu, w tym:

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami, łącznie zaplanowano kwotę 222.063 zł, z której realizowana była inwestycja: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano. Zadanie realizowane było przy planowanym współudziale dofinansowania projektu z EFRR Działanie 2.2. Gospodarka odpadami RPO na lata 2007 – 2013 z dnia 28.12.2010 r. na podstawie umowy nr WPW.I.3043-2-43-629/2010 kwota dofinansowania określona została w wysokości 126.693 zł. Inwestycję zakończono w umownym terminie i wydatki poniesiono w wysokości 176.608,56 zł ogółem, niżej od planowanych, gdyż w wyniku przetargu ustalono wykonawców zadania którzy zaoferowali wykonanie inwestycji/dostawy taniej. Źródłem sfinansowania zapłaty za wykonane prace rekultywacji składowiska w Ostrowitem oraz za zakupiony samochód ciężarowy marki Volkswagen do uruchomienia mobilnego punktu zbierania odpadów były:

- kredyt długoterminowy w kwocie 95.000 zł,
- własne środki budżetowe w kwocie 81.608,56 zł.

Wydatki na inwestycję w 2011 r. stanowiły kwotę 176.608,56 zł, tj. 79,53 % do planu, inwestycja odbiega od pełnego wykonania do planu z tego względu, iż nie korygowano kwoty dofinansowania środków unijnych. Do końca roku Urząd Marszałkowski w Toruniu nie podjął sprawdzenia postępowania przetargowego wykonanego zadania, gmina nie mając aneksu korygującego kwotę z umowy nie ma podstaw do zmniejszenia planu.

w rozdziale 90095 – pozostała działalność - zrealizowano inwestycję "Budowa garażu w Lnianku dla gminnych środków transportowych" - na inwestycję z budżetu gminy zaplanowano kwotę 106.000 zł, wydatki wykonano w wysokości 104.990,40 zł tj. 99,05 % do planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na inwestycję „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Błędziniu zaplanowano 550.000 zł, wydatki wykonano w wysokości 432.795,29 zł. tj. 78,69 % do planu. Na zadanie przeprowadzono dwa postępowania przetargowe tj. na roboty budowlane i dostawę sprzętu.

Inwestycję sfinansowano z następujących źródeł:

- 1) z pożyczki z BGK O/Toruń na wyprzedzające finansowanie zadań przy udziale środków z UE w kwocie 194.582,48 zł, gdyż zadanie zrealizowane zostało przy planowanym udziale środków z PROW na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr

PRW.I.6018- 37-365/10 00100-6930- UM0200037/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18.08.2010 r. W planie inwestycji określona była kwota dofinansowania z środków PROW 277.137 zł, po przeprowadzeniu przetargów do końca roku 2011 nie zmniejszano planu, stąd niższe procentowo wykonanie wydatków inwestycyjnych do planu wydatków na zadanie ogółem 78,69 %/. Do końca roku Urząd Marszałkowski w Toruniu nie podjął sprawdzenia postępowania przetargowego wykonanego zadania. Gmina nie mając aneksu korygującego kwotę z umowy nie ma podstaw do zmniejszenia planu.

2) z kredytu długoterminowego w kwocie 272.000 zł,

3) z wolnych środków budżetu gminy 33.787,19 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej (remizy) w miejscowości Błądzim i polegało na wykonaniu robót budowlanych tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wod. kan. c.o. z węglowego na olejowe, wymianie instalacji wewnętrznej elektrycznej, wymianie rynien, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, wykonanie posadzek, wymiana pokrycia dachowego.

Zakupiono wyposażenie, w tym komputery 5 szt., laptop, infokiosk, meble.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – rozdział 92601 – obiekty sportowe .

Na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” zaplanowano 1.093.221 zł, wykonano w wysokości 954.111,50 zł. tj. 87,27 % do planu. Wykonanie wydatków było niższe od zakładanego planu, gdyż nie korygowano kwot źródeł finansowania zadania po przetargu, szczególnie planowanego kredytu, który zaplanowano w kwocie 340.000 zł a zaciągnięto 200.000 zł.

Inwestycję sfinansowano z następujących źródeł:

- z dotacji środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- z kredytu długoterminowego w kwocie 200.000 zł,
- z środków własnych budżetu w wysokości 314.966 zł, które gmina otrzyma w 2012 r. jako dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ramach umowy partnerskiej UM ES z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie realizacji projektu /RPO/ pn. Rozbudowa Bazy Sortowej w Woj. Kuj.-Pom. –Moje Boisko- Orlik 2012”.

Obiekt „Orlik” w Lnianie zrealizowano i oddano do użytku, wybudowano boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum Publicznym w Lnianie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach i zadaniach wieloletnich Gminy Lniano za 2011 rok.

W uchwale IV/21/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011-2018, zmienionej uchwałami:

- Nr V/29/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011 r.,
- Nr VII/44/11 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2011 r.

- uchwałą Nr IX/67/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2011 r.,
- uchwałą Nr X/71/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011 r.,
- uchwałą Nr XI/84/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011 r.
- uchwałą Nr XII/86/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2011 r.

Przyjęto prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018 oraz przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014.

Wieloletnia prognoza finansowa i budżet jest są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 r. o finansach publicznych.

Objaśnienia przyjętych wartości do Załącznika Nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano sporządzona została na lata 2011-2018. Bazą dla przygotowania prognozy na potrzeby WPF były wskaźniki do założeń Budżetu Państwa na 2011 rok, na podstawie których sporządzono plan prognozowanych dochodów gminy, plan wydatków i przewidywane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

WPF Gminy Lniano składa się z załącznika Nr 1 i Nr 2.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018, dotyczyły:

1. Prognozy dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2011-2018.
2. Przychodów budżetowych, dla których zasadniczym elementem są wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia, które ustalono na niskim poziomie, w związku z tym spłaty rat kredytów, zaplanowane są na poziomie możliwości finansowych danego roku z uwzględnieniem jak najszybszej likwidacji zadłużenia w kolejnych latach.
3. Rozchodów budżetowych, które obejmują spłatę zadłużenia do roku 2018.
4. Wykazy przedsięwzięć realizowanych w gminie w latach 2011-2014.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018. Zmiany dotyczyły głównie :

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2011 r. dotyczących planu dochodów i wydatków.
- 2) Wprowadzenia aktualnych kwot wykonania budżetu gminy w 2010 r.
- 3) Nastąpiła zmiana sfinansowania spłat odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów, przypadających w latach 2012 – 2018.
- 4) W poszczególnych latach spłaty zadłużenia w kwotach ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytowe w poprzednich latach oraz zaplanowane do zaciągnięcia w 2011 r. pożyczki i kredyty, jak też określono sposób sfinansowania spłat w poszczególnych latach 2011-2018.
- 5) Urealniono pozycję prognozowanych dochodów i wydatków oraz spłat i zadłużenia w latach 2012 – 2018 r.
- 6) W związku ze zmianami spłat w poszczególnych latach określono wielkości długu na koniec danego roku, w związku z czym po zmianach WPF na lata 2011 do 2018 w zakresie wskaźników dotyczących:
 - planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 169 ufp w poszczególnych latach, które mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.
 - Zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach, które mieści się w granicach normy i nie przekraczają granicy, na koniec 2011 r. Ostatnią zmianę WPF, zadłużenie gminy ustalono w wysokości 6.666.801 zł, w tym kwota 277.137 zł jest wielkością pożyczki wnioskowanej do BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie środków UE inwestycji „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędzim”.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Lniano, w latach 2011 – 2014.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2014, załącznik Nr 2 do WPF, po zmianach na dzień 9 grudnia 2011 r. ujęte zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.224.521 zł, w tym w poszczególnych latach zaplanowane nakłady finansowe przedstawiają się następująco:

- 2011 r. – 4.382.141 zł,
- 2012 r. – 3.408.801 zł,
- 2013 r. – 2.436.916 zł,
- 2014 r. – 996.663 zł.

Powyższe zaplanowane kwoty w kolejnych latach wynikają z zaplanowanych do realizacji następujących inwestycji, wg następującego podziału finansowania i nie uległy zasadniczym zmianom w ciągu 2011 roku. w tym:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - z udziałem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego;

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowości Ostrowite, Lniano, Jędrzejewo, Błędzim – w roku 2013 kwota **1.000.000 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowości Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo – w roku 2011 kwota: **954.102 zł**, w roku 2012 kwota **922.500 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
3. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędzim –w roku 2011 kwota **550.000 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
4. Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorokach – w roku 2012 kwota **232.000 zł**, w roku 2013 kwota 536.916 zł z udziałem środków europejskich- PROW;
5. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie – w roku 2012 kwota **303.791 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
6. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano – **202.693 zł** – z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego /RPO/, realizacja w 2011 r.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie. Etap I od km 0 + 1 + 563 do km 3 + 482,60 o długości 1, 9196. – kwota 937.930 zł – z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego /RPO/, realizacja w 2011 r.;
8. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę ok. 110 szt. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla trzech budynków czterolokalowych i dwóch budynków dwulokalowych na terenie Gminy Lniano” - kwota 54.325 zł, finansowanie w tej kwocie z środków własnych w 2011 r., zadanie zaplanowane zostało w ciągu roku oraz zaplanowane jest do realizacji w najbliższych latach przy dofinansowaniu z PROW.

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego :

1. Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano – kwota 900.000 zł w roku 2013, kwota 996.663 zł w 2014 r.,
2. Przebudowa dróg powiatowych Lniano – Bramka oraz Lubodzież – Siemkowo – porozumienie z Powiatem Świeckim – kwota 500.000 zł w roku 2012,
3. Budowa wielofunkcyjnego boiska „Orlik” w miejscowości Lniano - kwota 1.093.221 zł w roku 2011, kwota w WPF- przedsięwzięcia, przyjęta była ostatnia zmianą w dniu 24.11.2011 r. i do końca roku nie dokonywano zmian.
4. Tablice interaktywne do szkół podstawowych – kwota 9.750 zł, zmieniono w ciągu roku do kwoty 12.950 zł, następnie w zmianie z 24.11.2011 r. figurowała nazwa bez kwoty zakupu, gdyż zadanie jest jednoroczne.

W tej grupie inwestycji Rada Gminy Lniano zdecydowała o odstąpieniu od finansowania w 2011 r. „Budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Powiatów Świeckiego i Chełmińskiego (było zaplanowane dofinansowanie 150.000 zł).

c) programy, projekty i zadania pozostałe :

1. Budowa garażu dla gminnych środków transportu - kwota 106.000 zł w roku 2011,
2. Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano - Plewno w miejscowości Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na niniejsze zadanie – kwota 1.250.000 zł w roku 2012 - do końca roku nie przeprowadzano zmiany tej pozycji w zał. Nr 2 Przedsięwzięcia , dlatego figuruje rok realizacji w 2012, natomiast aktualnie zadanie przeniesione jest na 2013 r.
3. Rozbudowa o pomieszczenia OSP istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – kwota 200.510 zł w 2012 r. - do końca roku nie przeprowadzano zmiany tej pozycji w zał. Nr 2 Przedsięwzięcia , dlatego figuruje rok realizacji w 2012, natomiast aktualnie zadanie przeniesione jest na 2014 r.
4. Przebudowa drogi osiedlowej ul. 31 Stycznia -Lniano - kwota 295.370 zł, z uwagi na ostatnią zmianę WPF, i zał. Nr 2 - w listopadzie 2011 r. , nie uaktualniano do końca roku ostatecznej wartości planu, który w budżecie występował w kwocie 306.696 zł,
5. Przebudowa ul. Jeziornej - Lniano - kwota 188.500 zł, jak w punkcie 4., tak samo , nie uaktualniono ostatecznej wartości planu w WPF – zał. nr 2 - przedsięwzięcia, natomiast w budżecie plan dla tej inwestycji występował w kwocie 197.000 zł,
6. Zakup kosiarki samobieżnej – kwota 10.000 zł, w końcowym WPF z dn. 24.11.2011 r. zgodnie figurowało z nazwy, gdyż zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
7. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej -239- ul. Szkolna w Lnianie kwota 77.000 zł, w końcowym WPF z dn. 24.11.2011 r. zadanie figurowało z nazwy, gdyż wycofano się z tego przedsięwzięcia.

Sprawozdanie sporządzone jest na bazie uchwały w sprawie WPF i uchwał zmieniających oraz w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 269 ufp.

W związku z wymogami zapisu art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informuję, iż wszystkie dotychczas zawarte umowy były realizowane zgodnie z planem oraz są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2018 r., natomiast programy wieloletnie przedstawia w ciągłości na poszczególne lata w załącznik nr 2 do WPF, i przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z planem.

Zmian uchwałami rady gminy w zakresie ostatecznych wartości programów dokonywano po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

WÓJT
mgr inż. ~~Zofia Topolińska~~

**Załącznik Nr 1,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.**

Plan i wykonanie dochodów za 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 821,00	1.033.042,97	128,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 909,00	790.131,87	141,12
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13.351,87	89,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 909,00	776.780,00	142,55
	01095		Pozostała działalność	242 912,00	242.911,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 912,00	242.911,10	99,99
020			Leśnictwo	1 500,00	2.417,11	161,14
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	2.417,11	161,14
		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	1 500,00	2.417,11	161,14
600			Transport i łączność	479 407,00	478.560,12	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 339,00	4392,00	101,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 339,00	3492,00	80,48
	60016		Drogi publiczne gminne	475 068,00	475.068,12	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	58.000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 068,00	417.068,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 050,00	148.757,40	52,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 050,00	148.757,40	52,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3705,67	105,88
		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	58 000,00	60.108,35	103,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	67.082,80	32,56
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14.683,31	97,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2.177,27	85,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1.000,00	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	86 098,00	85.555,38	99,37

	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	61.800,00	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	61 800,00	61.800,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	457,62	45,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	457,62	45,76
	75056		Spis powszechny i inne	23 298,00	23.297,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 298,00	23.297,76	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 645,00	11.645,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1.300,00	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	1 300,00	1.300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 345,00	10.345,00	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	10 345,00	10.345,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 688 084,00	2.684.786,76	99,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	711,92	34,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	705,02	35,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	6,90	13,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 470,00	592.438,36	98,31
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	496.394,36	99,28
		0320	Podatek rolny	4 060,00	4.040,00	99,51
		0330	Podatek leśny	50 710,00	49.170,00	96,96
		0340	Podatek od środków transportowych	41 700,00	41.354,00	99,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	600,00	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	880,00	97,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 990,00	716.310,37	98,13
		0310	Podatek od nieruchomości	280 985,00	260.581,10	92,74
		0320	Podatek rolny	211 084,00	197.274,45	93,46
		0330	Podatek leśny	10 060,00	9.214,00	91,59
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	136.096,11	113,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6.540,00	130,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32.591,00	108,64

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1.791,03	59,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 200,00	62.108,00	103,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 661,00	1.039,70	62,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9.074,98	113,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70.103,20	100,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13.949,00	107,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	56.154,20	98,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 574,00	1.305.222,91	101,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 277 574,00	1.299.357,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5.865,91	58,66
758			Różne rozliczenia	5 509 018,00	5.505.380,21	99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 792 091,00	3.792.091,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 091,00	3.792.091,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 339,00	29.339,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 339,00	29.339,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 608 379,00	1.608.379,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 608 379,00	1.608.379,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 800,00	52.162,21	93,48
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26.362,25	87,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	25.799,96	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 409,00	23.409,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 409,00	23.409,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 232,00	66.935,10	82,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 408,00	3.465,00	101,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3.200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00	265,00	127,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 560,00	63.206,10	81,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	37.461,90	85,14
		0830	Wpływy z usług	33 560,00	25.744,20	76,71
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 242 653,00	2.234.676,62	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 671,00	1.860.068,69	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	189,02	23,63

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5.259,06	105,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 871,00	1.854.620,61	99,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 050,00	9.859,46	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 668,00	2.480,40	92,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 382,00	7.379,06	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 947,00	29.947,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 947,00	29.947,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	93 760,00	93.019,09	92,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 760,00	93.019,09	92,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 025,00	88.025,00	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	2 436,00	2.436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 589,00	85.589,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 120,00	24.273,95	86,32
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11.155,92	74,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	13.118,03	99,98
	85295		Pozostała działalność	130 080,00	129.483,43	99,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	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	10 800,00	10.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 800,00	116.221,93	99,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	2.061,50	99,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 519,00	108.813,49	91,81
	85395		Pozostała działalność	118 519,00	108.813,49	91,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 560,00	103.342,42	91,81

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 959,00	5.471,07	91,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 441,00	65.544,41	88,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 441,00	65.544,41	88,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 441,00	65.544,41	88,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 460,00	329.884,03	89,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	301.814,65	91,46
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	180.799,88	103,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	425,97	38,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 900,00	120.588,80	77,85
	90002		Gospodarka odpadami	17 260,00	17.260,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 060,00	10.060,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7.200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10.809,38	54,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10.809,38	54,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	59,88
926			Kultura fizyczna	753 221,00	451.000,00	59,88
	92601		Obiekty sportowe	753 221,00	451.000,00	59,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 966,00	0,00	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	438 255,00	451.000,00	102,91
Razem:				13 505 149,00	13.208.998,60	97,81

WOJCI
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 2,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.**

Plan i wykonanie wydatków za 2011 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 839,00	1.168.603,91	92,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 427,00	918.331,37	91,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 909,00	535.863,24	98,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 518,00	382.468,13	82,51
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4.021,00	89,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4.021,00	89,35
	01095		Pozostała działalność	247 912,00	246.251,54	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,38	529,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,39	85,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,00	3.485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,09	845,03	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3.158,60	78,96
		4430	Różne opłaty i składki	238 148,14	238.148,14	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1.090,80	54,54
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1.090,80	54,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.090,80	54,54
600			Transport i łączność	2 053 390,00	1.475.786,99	71,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 339,00	3.492,00	80,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00	3.492,00	80,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 807,00	1.441.619,10	71,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33.336,34	74,08
		4270	Zakup usług remontowych	69 800,00	43.908,88	62,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7.805,99	37,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 381,00	861,20	36,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 326,00	502.312,44	95,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 068,00	417.068,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 232,00	422.326,25	46,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	31 244,00	30.675,89	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 642,00	17.078,39	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 602,00	13.597,50	99,97
630			Turystyka	31 406,00	26.734,64	85,12
	63095		Pozostała działalność	31 406,00	26.734,64	85,12

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3.500,00	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,00	9.972,08	88,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12.462,56	84,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 042,00	64.212,28	86,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 042,00	64.212,28	86,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	261,96	13,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22.738,84	87,46
		4260	Zakup energii	5 050,00	3.573,97	70,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	650,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 992,00	31.743,51	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5.244,00	87,40
710			Działalność usługowa	34 000,00	28.446,63	83,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	25.668,10	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25.668,10	82,80
	71035		Cmentarze	3 000,00	2.778,53	92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2.278,53	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 455 503,00	1.344.516,05	92,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	61.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,00	46.155,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3.162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7.020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1.130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1.173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1.660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1.500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 540,00	54.524,02	90,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	48.369,53	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4.522,81	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	1.431,08	44,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,60	20,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 410,00	1.155.032,26	91,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	6.492,38	74,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 300,00	673.932,00	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,00	54.870,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 265,00	108.159,93	93,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	15.319,13	82,36

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13.488,00	79,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 035,00	87.783,25	80,51
		4260	Zakup energii	12 900,00	9.634,27	74,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16.324,50	90,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	490,00	35,51
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	103.358,20	93,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1.354,01	48,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4.039,09	79,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	4.215,07	58,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 250,00	22.506,83	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 180,00	5.004,47	96,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21.837,15	99,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560,00	6.223,15	65,09
	75056		Spis powszechny i inne	23 298,00	23.297,76	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 333,00	7.333,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11.790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,88	2.904,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,66	468,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	101,46	101,46	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	52 455,00	49.862,01	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	602,10	91,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	29.267,20	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1.399,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4.658,32	93,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1.035,19	94,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	9.621,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1.910,46	94,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1.367,41	99,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 645,00	11.645,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 345,00	10.345,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,14	228,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,81	36,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00	2.252,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1.373,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41,21	41,21	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33,00	33,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,84	514,84	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 507,00	111.527,12	85,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1.999,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.999,77	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 956,00	83.476,92	92,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	303,00	258,00	85,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 350,00	7233,36	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	39.438,57	97,98
		4260	Zakup energii	11 793,00	9.341,19	79,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3.422,00	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8.818,22	88,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	596,36	54,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	559,72	74,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 610,00	10.609,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3.200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	38 551,00	26 050,43	67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 223,00	9.211,63	69,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 328,00	16.838,80	66,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 500,00	33.442,87	84,66
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 500,00	33.442,87	84,66

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	12.038,78	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2.341,30	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16.500,00	82,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2.562,79	85,43
757			Obsługa długu publicznego	247 410,00	247.339,11	99,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 410,00	247.339,11	99,97
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	247 410,00	247.339,11	99,97
758			Różne rozliczenia	30 490,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 490,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	30 490,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 163 404,00	4.811.375,75	93,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 226,00	2.512.402,62	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 480,00	141.992,00	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 500,00	1.487.636,44	94,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 940,00	119.937,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	253.362,58	91,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	38.135,97	89,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 194,00	668,00	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 326,00	221.109,56	93,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 996,00	5.921,84	74,06
		4260	Zakup energii	46 264,00	33.407,36	72,21
		4270	Zakup usług remontowych	63 782,00	61.573,81	96,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 108,00	390,00	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 074,00	34.513,53	95,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3.923,85	91,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	955,00	825,88	86,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 450,00	3.299,75	74,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 007,00	4.606,69	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6.145,38	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	79.100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	112,00	43,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2.874,51	62,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,00	12.865,93	99,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 551,00	538.108,15	87,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	27.950,66	91,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 437,00	330.401,44	91,92

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,00	23.765,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	53.293,32	87,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	7.689,63	74,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 237,00	25.131,93	80,45
		4220	Zakup środków żywności	43 560,00	30.093,31	69,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 934,00	5.596,77	62,64
		4260	Zakup energii	13 521,00	5.674,70	41,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	898,86	39,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	110,00	54,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 942,00	5.788,66	83,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	282,70	70,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	729,00	654,43	89,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	347,72	39,25
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 924,00	19.924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 519 524,00	1.443.186,28	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	92.084,82	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 608,00	961.080,42	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 956,00	77.995,30	100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	156.135,99	88,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	23.624,65	81,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1.410,00	64,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 385,00	41.807,57	96,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4.448,39	96,70
		4260	Zakup energii	920,00	570,64	62,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2.055,35	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	169,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	16.382,60	98,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	377,13	83,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1.659,32	87,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3.877,10	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1.493,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 845,00	56.845,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1.210,00	99,18

80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 877,00	275.317,22	91,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,00	639,72	87,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 960,00	59.570,60	90,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00	5.195,96	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,00	9.830,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2.030,28	96,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,00	500,00	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50.371,64	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7.953,20	93,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	141 335,00	132.319,01	93,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	474,34	47,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	83,60	13,23
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3.076,50	42,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2.552,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 831,00	13.966,48	67,05
80195	4300	Zakup usług pozostałych	4 486,00	3.651,30	81,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 345,00	10.315,18	63,11
		Pozostała działalność	28 395,00	28.395,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 131,00	28.131,00	100,00
		Ochrona zdrowia	60 000,00	53.945,59	89,91
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1.955,89	65,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	787,91	78,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1.167,98	58,40
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	50.303,70	93,15
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	211,15	84,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 665,00	19.002,00	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	11.427,17	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	21 551,00	19.583,38	90,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	328,00	80,00	24,40
		Izby wytrzeźwień	3 000,00	1.686,00	56,20
85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1.686,00	56,20
		Pomoc społeczna	2 596 616,00	2.572.813,63	99,08
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	560,00	0,00	-

		rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 871,00	1.854.620,61	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 762 388,00	1.761.165,53	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	27.668,90	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2.090,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 929,00	44.042,03	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	730,38	98,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,00	1.386,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 471,85	9.471,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 688,00	4.688,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,50	372,50	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	511,28	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,67	23,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1.276,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40	713,40	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 350,00	11.704,22	94,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 350,00	11.704,22	94,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 080,00	87.949,21	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	88 080,00	87.949,21	99,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	21.549,45	93,70
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	21.549,45	93,69
85216		Zasiłki stałe	117 760,00	116.273,86	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	117 760,00	116.273,86	98,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 315,00	213.061,63	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2.184,20	98,39
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 990,00	131.533,47	96,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 774,00	10.733,07	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 448,00	21.719,24	96,75

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 796,00	3.382,86	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,00	14.059,87	95,72
		4260	Zakup energii	295,00	181,42	61,50
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 918,00	11.024,15	92,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	770,98	74,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 885,00	7.692,37	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4.900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 933,00	98.658,84	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	780,47	52,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 812,00	58.772,58	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5.532,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834,00	12.146,33	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	1.891,75	83,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00	14.090,00	96,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00	5.415,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	172 747,00	168.995,81	97,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	348,00	16,73
		3110	Świadczenia społeczne	169 267,00	167.249,20	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1.398,61	99,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 424,00	121.579,32	91,81
	85395		Pozostała działalność	132 424,00	121.579,32	91,81
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,89	286,89	75,52
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,11	15,19	75,53
		3119	Świadczenia społeczne	5 450,43	5.450,43	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 152,80	39.196,96	97,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,74	2.075,13	97,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,33	6.159,89	97,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,29	326,12	97,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	984,40	959,40	97,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,12	50,79	97,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,25	2.469,27	96,29

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,75	130,73	96,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,52	4.834,77	80,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,78	1.576,09	71,03
		4269	Zakup energii	200,60	200,60	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	28,49	28,49	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1,51	1,51	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 828,27	46.937,12	88,85
		4309	Zakup usług pozostałych	9 150,76	8.279,57	90,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 670,52	855,10	51,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	88,44	45,27	51,19
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,53	1.614,53	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85,47	85,47	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 541,00	95.827,47	89,94
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	3.500,00	70,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3.500,00	70,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 541,00	92.327,47	90,93
		3240	Stypendia dla uczniów	83 076,00	82.715,30	99,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 465,00	9.612,17	52,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 102,00	803.471,09	89,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 760,00	191.340,63	90,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00	1.066,90	71,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 805,00	41.123,10	89,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,00	2.318,81	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	7.075,46	89,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1.141,15	84,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5.833,59	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	20.667,64	95,46
		4260	Zakup energii	75 288,00	71.223,24	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 835,00	4.544,06	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	11.745,53	69,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5.321,00	81,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	563,24	56,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 026,00	1.225,27	60,48
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15.849,90	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1.640,89	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	243 883,00	195.394,23	80,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100,00	25,67	25,67
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18.340,00	94,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	420,00	84,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 063,00	126.063,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	50.545,56	52,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6.024,79	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4.959,76	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	190,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	875,03	87,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	1.131,00	45,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1.131,00	45,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 630,00	203.725,31	97,65
		4260	Zakup energii	136 630,00	135.563,08	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	54.878,23	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13.284,00	90,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5.831,20	29,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5.831,20	64,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	206 329,00	200.023,93	96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	721,80	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	36.793,33	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9.945,49	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6.815,07	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1.139,96	45,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	320,00	32,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	22.906,14	94,30
		4260	Zakup energii	500,00	106,45	21,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13.221,51	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	133,72	46,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1.198,00	70,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1.732,06	86,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	104.990,40	99,05
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 916,00	678.826,00	84,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 996,00	502.496,57	80,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	68,44	16,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 574,00	32.402,69	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00	1.473,03	99,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964,00	5.478,21	91,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	889,59	66,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 815,00	6.140,35	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13.235,70	97,68
	4260	Zakup energii	4 700,00	4.627,25	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1.182,68	84,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 868,00	1.474,68	51,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	217,32	64,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2.461,34	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 137,00	194.582,48	70,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 863,00	238.212,81	87,30
	92116	Biblioteki	131 800,00	129.863,77	98,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 800,00	129.863,77	98,53
92195		Pozostała działalność	47 120,00	46.465,66	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,00	25.634,66	97,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 831,00	20.831,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 185 944,00	1.044.227,78	88,05
	92601	Obiekty sportowe	1 093 221,00	954.111,50	87,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 966,00	314.966,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 255,00	639.145,50	82,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 723,00	90.116,28	97,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 158,00	59.491,09	98,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1.221,97	81,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1.539,00	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 645,00	22.001,68	97,16
	4260	Zakup energii	2 020,00	1.637,12	81,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2.817,90	93,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1.407,52	93,83
Razem:			16 320 679,00	14.695.412,03	90,04

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 3,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 912,00	242.911,10	99,99
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 912,00	242.911,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 912,00	242.911,10	99,99
750			Administracja publiczna	85 098,00	85.097,76	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800,00	61.800,00	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	61.800,00	61.800,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23.298,00	23.297,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.298,00	23.297,76	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	11 645,00	11.645,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	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	1.300,00	1.300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 345,00	10.345,00	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	10 345,00	10.345,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.885 895,00	1.883.455,04	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.856 871,00	1.854.620,61	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.856 871,00	1.854.620,61	99,87

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	2.668,00	2.480,40	92,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.668,00	2.480,40	92,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2.436,00	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	2 436,00	2.436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.120,00	13.118,03	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.120,00	13.118,03	99,98
	85295		Pozostała działalność	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	100,00
Razem dochody:				2.225 550,00	2.223.108,90	99,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 912,00	242.911,10	99,99
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 912,00	242.911,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,38	529,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,39	85,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,00	3.485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,09	663,19	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	238 148,14	238.148,14	100,00
750			Administracja publiczna	85 098,00	85.097,76	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800,00	61.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.155,00	46.155,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162,00	3.162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020,00	7.020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130,00	1.130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173,00	1.173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00	1.660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23.298,00	23.297,76	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.333,00	7.333,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	11.790,00	11.790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.904,88	2.904,78	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,66	468,52	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	101,46	101,46	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 645,00	11.645,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 345,00	10.345,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,14	228,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	36,81	36,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.252,00	2.252,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.373,00	1.373,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00
		4350	Opłaty za Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41,21	41,21	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33,00	33,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,84	514,84	100,00
852			Pomoc społeczna	1.885 895,00	1.883.455,04	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.856 871,00	1.854.620,61	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.762 388,00	1.761.165,53	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	27.668,90	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.091,00	2.090,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.929,00	44.042,03	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	730,38	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,00	1.386,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 471,85	9.471,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.688,00	4.688,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	372,50	372,50	100,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	511,28	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,67	23,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1.276,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40	713,40	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	2.668,00	2.480,40	92,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.668,00	2.480,40	92,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2.436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.120,00	13.118,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.748,00	1.746,11	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,92	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10.800,00	10.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.800,00	10.800,00	100,00
Razem wydatki:				2.225.550,00	2.223.108,90	99,89

Informacja opisowa dotycząca dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone.

W 2011 r. poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.188.166,14 zł, która to kwota wobec planu na koniec roku w wysokości 2.190.607 zł, stanowi 99,89 %.

Niewykorzystana kwota dotacji to 2.439,96 zł, która zwrócona została do budżetu Wojewody w 2012 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 242.911,10 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy rolników z terenu gminy, kwota do zwrotu zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 238.148,14 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 3.485,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.277,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – łącznie w dziale wpłynęła kwota 85.097,76 zł, w tym: rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 61.800 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 46.155 zł,
 § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.162 zł,
 §§ 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 8.150 zł,
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 1.173 zł,
 § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano 1.660 zł,
 § 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.500 zł.

rozdział 75056 – rozdział 75056 – spis powszechny i inne – do budżetu wpłynęła kwota 23.297,76 zł tj. 99,99 % do planu na realizację zadania w ramach zadań zleconych administracji rządowej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, która wydatkowano na obsługę Spisu Ludności.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 11.645 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 1.300 zł, wydatki wykonano w tej samej wysokości do 100,00% planu.
- wybory do Sejmu i Senatu 10.345 zł., wydatki wykonano w tej samej wysokości do 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – ogółem wpływ dotacji to kwota 1.885.895 zł, które wydatkowano w wysokości 1.883.455,04 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.439,96 zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2012 r.

rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 856 871,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1 856.871 stanowiąca 100 % planu, z której wydatkowano kwotę 1 854.620,61 zł. Niewykorzystaną kwotę 2.250,39 z dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w m-cu I/2012 r.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1 761.165,53 zł, w tym wypłacono:

- dotatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 222, kwota 85.227,20 zł,
- dotatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 50, kwota 8.500 zł,
- dotatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 24, kwota 24. 000 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 703, kwota 54.920 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 377, kwota 37.700 zł,
- dotatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 1113 kwota 55.450 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2343, kwota 358.479 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 644, kwota 328.519,50 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1276, kwota 102.080 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 49, kwota 49.000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 423, kwota 127.074,83 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 6192, kwota 530.215 zł.

Oplacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych – liczba świadczeń 302 na kwotę 39.513,76 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 53.941,32 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 2.480,40 zł. Kwotę 187,60 zł zwrócono do budżetu Wojewody w I/2012 r.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano środki z dotacji w kwocie 2.436 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki a także koszty obsługi..

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 13.118,03 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 13.120 zł, niewykorzystaną kwotę 1,97 zł zwrócono do budżetu Wojewody w I/2012 r.

rozdział 85295 – pozostała działalność- dochody i wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 10.800 zł tj. 100% do planu i dotyczyły wypłat zasiłków pielęgnacyjnych, które wypłacano od m-ca XI/2011 jako dodatkowe 100 zł dla osoby uprawnionej.

**Załącznik Nr 4,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.**

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2011 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	25.800,00	25.799,96	99,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.800,00	25.799,96	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.800,00	25.799,96	99,99
801			Oświata i wychowanie	264,00	264,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	333 478,00	332.156,08	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7 382,00	7.379,06	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 382,00	7.379,06	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	29 947,00	29.947,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 947,00	29.947,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	93 760,00	93.019,09	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 760,00	93.019,09	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 589,00	85.589,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 589,00	85.589,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	116 800,00	116.221,93	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	116 800,00	116.221,93	99,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 441,00	65.544,41	88,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 441,00	65.544,41	88,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 441,00	65.544,41	88,04
Razem dochody:				433.983,00	423.764,45	97,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	264,00	264,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	333.478,00	332.156,08	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7.382,00	7.379,06	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.382,00	7.379,06	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.947,00	29.947,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.947,00	29.947,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	93.760,00	93.019,09	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	93.760,00	93.019,09	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85.589,00	85.589,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	57.375,00	57.375,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.931,00	9.931,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.583,00	1.583,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	116.800,00	116.221,93	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	116.800,00	116.221,93	99,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74.441,00	65.544,41	88,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74.441,00	65.544,41	88,04
		3240	Stypendia dla uczniów	55.976,00	55.932,24	99,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.465,00	9.612,17	52,05
Razem wydatki:				408.183,00	397.964,49	97,50

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Dotacje celowe na zadania własne w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków w tym zakresie w 2011 r.

Dochody przekazane z budżetu państwa w zakresie dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody stanowiły kwotę 423.764,45 zł, wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa stanowiły łącznie kwotę 397.964,49 zł, różnicę w wysokości 25.799,96 zł stanowi kwota refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za 2010 r. w formie dotacji celowej na zadania własne.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zostały przyznane środki jako zwrot poniesionych wydatków w 2010 r. z funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 264 zł, którą wydatkowano w tej samej kwocie, tj:

- **rozdział 80195** – pozostała działalność – do budżetu wpłynęła kwota 264 zł, z której to dotacji wydatkowano kwotę w tej samej wysokości, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 333.478 zł, które wydatkowano w kwocie 332.156,08, niewykorzystaną kwotę 1.321,92 zł zwrócono do budżetu Wojewody w I/2012 r.

w tym:

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy – wydatkowano kwotę 7.379,06 zł,

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 29.947 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykorzystano kwotę 93.019,09 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 85.589 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi, zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, wg poszczególnych klasyfikacji wydatków;

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

Na plan dotacji uchwalony w kwocie 116.800 zł, do budżetu gminy wpłynęła kwota w tej samej wysokości, którą wydatkowano w § 3110 – świadczenia społeczne., w kwocie 116.221,93 zł, pozostałą część 578,07 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 65.544,41 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z której wydatkowano całość środków na stypendia dla uczniów.

WOJCI
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 5,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.**

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4.339,00	3.492,00	80,47
	60014		Drogi powiatowe	4.339,00	3.492,00	80,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.339,00	3.492,00	80,47
852			Pomoc społeczna	2.080,00	2.061,50	99,11
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	2.061,50	99,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080,00	2.061,50	99,11
Razem dochody:				6.419,00	5.553,50	86,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4.339,00	3.492,00	80,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.339,00	3.492,00	80,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.339,00	3.492,00	80,47
851			Ochrona zdrowia	3.250,00	1.897,15	58,37
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	1.686,00	56,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	1.686,00	56,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	211,15	84,46
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące /../ na podstawie porozumień (umów) między jst	250,00	211,15	84,46
852			Pomoc społeczna	2.080,00	348,00	16,73
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	348,00	16,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.080,00	348,00	16,73
			Razem wydatki:	9.669,00	5.737,15	59,33

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w 2011 roku,

Dział 600 - Transport i łączność-

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , w paragrafie 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu nie wpłynęła zaplanowana kwota 4.339 zł, wydatkowano kwotę 3.492,00 zł, którą otrzymano w tej samej kwocie 3.492,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Świeciu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna –

W zakresie dochodów, w rozdziale 85295 – pozostała działalność, zaplanowano kwotę 2.080 zł , która wpłynęła do budżetu dotacji celowej otrzymywanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., zrealizowano w kwocie 2.061,50 zł.

W zakresie wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano na dożywianie dzieci z naszej gminy, uczęszczających do sąsiedniej gminy w kwocie 348,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - w zakresie działu występowały wydatki, które obejmowały:

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień- zapłacono za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu 1.686 zł, tj. 56,20 % w stosunku do planu, która to pozycja o ile wykonana została znacznie poniżej planu, jest pozytywnym rezultatem.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - opłacono działalność telefonu „Niebieska Linia” 211,15 zł.

WOJŚ
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 6,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.**

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2011 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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 pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem dochody:				2.000,00	2.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
Razem wydatki:				2.000,00	2.000,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł z dotacji Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na usługę kamieniarską miejsc pamięci oraz wykonano znaki drogowe i kierunkowe do Miejsc Pamięci Narodowej. Dotacje i wydatki wykonano w tej samej kwocie.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 7,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.**

Plan i wykonanie inwestycji w gminie Lniano za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Razem plan środków finansowych w 2011 r.	Wykonanie wydatków na inwestycje w 2011 r.	% /5 :4/
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01010 § 6057, § 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo.	954.102,00	864.143,35	90,57
010	01010 § 6059	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę ok. 110 szt. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków /.../	54.325,00	54.188,02	99,75
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	306.696,00	306.017,62	99,78
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni betonowej, do długości 0,170 km, w obrębach geodezyjnych: Lniano dz. Nr 87/1 i 100/10 /ul. Jeziorna/	197.000,00	196.294,82	99,64
600	60016 § 6050 § 6050 § 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępiska-Wętfie, etap I od km 1+ 563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km	1.354.930,00	839.394,25	61,95
600	60016 § 6060	Wykup drogi dojazdowej do nieruchomości w miejscowości Błędzim, działka Nr 563, pow 0,4177 m ²	14.000,00	14.000,00	100,00
801	80101 § 6060	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych	12.950,00	12.865,93	99,35
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowie oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano	222.063,00	176.608,56	79,53
900	90095 § 6050	Budowa garażu dla gminnych środków transportowych	106.000,00	104.990,40	99,05
921	92109 § 6057 § 6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędzim	550.000,00	432.795,29	78,69
926	92601 § 6057 § 6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	1.093.221,00	954.111,50	87,27
x	x	Ogółem:	4.865.287,00	3.955.409,74	81,30

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2011.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI
wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu/ / pożyczki /	Spłaty do 31.12.2011 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2012- 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr 649/IIK/2009 z dnia 29.10.2009 r.	Przebudowa drogi gminnej w msc Bładzim	Nr XXVIII/202/09 z dnia 28.04. 2009 r.	250.000	83.332	83.332
2	Nr 563/4/IIK/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VII/47/07 z dnia 19.04.07 r.	300.000	75.000	150.000
3	Umowa Nr 452/6/IIK/2010 z dnia 26.11.2010 r	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano	XXXIX/269/10 z dnia 28.04.2010 r.	444.000	X	444.000
4.	Umowa Nr 363/2/5/IIK/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000	X	500.000
5.	Umowa Nr 363/3/IIK/2010 z dnia 20.07.2010	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	180.000	X	180.000
6.	umowa Nr 562/11/IIK/2010 z dnia 26.11.2010 r	Przebudowa ulicy Długiej	XLI/292/10 z dnia 20.08.2010 r.	450.000	X	450.000
7.	Umowa Nr 453/7/IIK/2010 z dnia 20.07.2010 r	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	270.000	90.000	180.000
8.	Umowa Nr 363/1/4/IIK/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	380.000	126.000	254.000
9.	Umowa nr 454/8/BIK/2010 z dnia 21.09.2010 r	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	300.000	x	300.000
10.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz- Słępska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	410.000	X	410.000

11.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	200.000	X	200.000
12.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292	X	565.292
13.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000	X	270.000
14.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000	X	165.000
15.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000	X	95.000
16.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	236.000	X	236.000
X	Razem kredyty:	X	X	x	374.332	4.482.624

Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Udziałający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki /plan/	Rok spłaty	Spłaty w 2011 r.	Spłaty w latach następnych
1.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie I etap	UCHWAŁA Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	610.000	2010-2016	122.000	488.000
2.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	UCHWAŁA Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	862.000	2011-2016	68.960	793.050
3.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000	2011-2018	-	360.000
Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu:						190.960	1.641.050

Pożyczki zaciągnięte w BGK O/ w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji :

Lp.	Umowa	Nazwa pożyczki, nazwa Banku	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2011 r.	Zaciągnięte pożyczki w BGK w 2011 r.	Splaty w 2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
1.	PROW321.11.01126.04 z dnia 01.09.2010 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji w 2010 r : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lnianio	672.703,13		672.703,13	-
2.	PROW321.11.02001.04 z dnia 17.08.2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo.	-	526.909,36	-	526.909,36
3.	PROW413.11.02019.04 z dnia 22.08.2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	-	194.582,48	-	194.582,48
	x	Razem :	672.703,13	721.491,84	672.703,13	721.491,84

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. - kwota 1.237.995,13 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2011 r. - kwota 6.123.664,00 zł,
3. Razem zadłużenie gminy w BGK O/Toruń z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji stan na dzień 31.12.2011 r. - kwota 721.491,84 zł,
4. Poręczenia i gwarancje: Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
mgr inż. Zofia Jępolińska

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	w złotych	
					Plan	Wykonanie
851	85158	2310	Urząd Miasta Grudziądz	Świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izba Wyrzeźwień	3.000,00	1.686,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	250,00	211,15
852	85295	2310	Urzędy Gmin	Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w gminie sąsiadującej	2.080,00	348,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	131.800,00	129.863,77
x	x	x	x	Razem:	137.130,00	132.108,92


WÓJT
 mgr inż. ~~Zofia Topolińska~~

Załącznik 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 r .

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Podmiot, któremu udzielono dofinansowania	Plan	Wykonanie
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano	4.000,00	3.500,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, -opłata za system SPAIK	303,00	258,00
854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.000,00	3.500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano	50.158,00	30.491,09
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano		29.000,00
x	x	x	x	Razem:	69.461,00	66.749,09

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.809,38	5.831,20
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.809,38	5.831,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.809,38	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5.831,20
		4300	Zakup usług pozostałych	x	-

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w kwocie 10.809,38 zł.

W wydatkach zrealizowano wydatki związane z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata”.

W związku z tym, że plan budżetu obowiązuje do dnia 31 grudnia, środki niewykorzystane wchodzą w rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lnianio za 2011 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2011 r.

Projekty w zakresie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział § §	Wyszczególnienie zadania	Wkład własny /krajowy/ w 2011 r.	Planowane środki z Unii Europejskiej /w złotych/		Razem	Wykonanie
				Projekt - umowa	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010 § 6057 § 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej	409.193	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r.	544.909	954.102	864.151,35
010	01010 § 6059	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę ok. 110 szt. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków /.. / na terenie Gminy Lnianio	54.325		-	54.325	54.180,02
600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Stępiska- Wętfie, etap I od km 0+1+563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km	520.862	Umowa nr WPW.I.3043-I-82-630/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu Nr RPKP.01.01.00-04-087/10 z dnia 28.12.2010 r.	417.068	937.930	839.394,25
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite.	96.000	Umowa nr WPW.I.3043-2-43-629/2010 o dofinansowanie projektu Nr RPKP.02.02.00-04-003/10 z EFRR Działanie 2.2 Gospodarka odpadami RPO na lata 2007-2013 z dnia 28.12.2010 r.	106.693	202.693	176.608,56
921	92109 § 6057 § 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	272.863	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-37-365/10 00100-6930-UM0200037/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18.08.2010 r.	277.137	550.000	432.795,29

926	92601 § 6057 § 6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lnianie	778.255	Umowa partnerska UM ES z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie realizacji projektu pn. Rozbudowa Bazy Sortowej w Woj. Kuj.-Pom. –Moje Boisko- Orlik 2012” w ramach RPO	314.966	1.093.221	954.111,50
		Ogółem:	2.548.498	x	1.660.773	4.209.271	3.321.240,97

Projekty w zakresie wydatków bieżących

853	85395 §§ wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9”	Projekt systemowy „Bądź aktywnym”	13.905	Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksu do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2008 roku.	118.519	132.424	121.579,32
-----	---	-----------------------------------	--------	--	---------	---------	------------

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, jest zgodny z umowami zawartymi na realizację wyżej wymienionych zadań z udziałem środków Unii Europejskiej. Realizacja przebiega planowo, zgodnie z terminami określonymi w poszczególnych umowach. Zadania przyjęte do realizacji zaplanowano jako realizowane w jednym roku budżetowym.

Realizacja zapisów art. 269 pkt 2 ustawy o finansach, wymóg sporządzenia opisu zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły głównie zadań realizowanych w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Dział 600- Transport i łączność, Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Dział 926- Kultura fizyczna, w których realizowane były wyżej wymienione w tabeli zadania, z udziałem środków Unii Europejskiej i dotyczyły głównie zmian w planie finansowym w paragrafach z końcówką „7” i „9”. Dotyczyły przeniesień między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń, główne zmiany wprowadzano w wyniku ustalenia ostatecznych wartości programów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy i zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2011 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Wópolińska

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lniano za 2011 rok

Plan i wykonanie funduszy sołeckich za 2011 rok

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
600	60095	4210	17.642,00	17.078,39	96,81
		4300	13.602,00	13.597,50	99,97
		razem:	31.244,00	30.675,89	98,18
630	63095	4170	800,00	800,00	100,00
		4210	9.806,00	9.212,93	93,95
		4300	8.500,00	8.500,00	100,00
			19.106,00	18.512,93	96,90
754	75495	4210	13.223,00	9.211,63	69,66
		4300	25.328,00	16.838,80	66,48
		razem	38.551,00	26.050,43	67,57
921	92195	4210	26.289,00	25.634,66	97,51
		4300	20.831,00	20.831,00	100,00
		razem	47.120,00	46.465,66	98,61
926	92605	4210	15.700,00	15.698,00	99,99
		razem	151.721,00	137.402,91	90,56

Fundusz Sołecki zrealizowano w kwocie 137.402,91 zł tj. 90,56 % w stosunku do planu. Wydatki sołectw szczegółowo opisane zostały w części informacyjnej – Wydatki oraz przedstawione w zał. Nr 2. Zaplanowane kwoty, które nie zostały wykonane przez poszczególne sołectwa, wygasły z końcem roku budżetowego.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

G. Dębala Cp. 27.01.2012

Załącznik Nr 14
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za 2011 rok

Przychody w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 zrealizowane zostały w pozycji

- planowana dotacja podmiotowa z budżetu	131 800,00
- dotacja celowa z Akademii Rozwoju Filantropii	5 000,00
- dotacja celowa z MKiDN (książki)	2 797,00
- dotacja z Fundacji Orange	940,11
Razem przychody	14 0537,11

Wydatki z dotacji podmiotowej z budżetu wykonano w kwocie 129863,77 zł, z których najważniejsze dotyczą:

- płace i dodatkowe nagrody	81 853,98
- składki ZUS	15 015,46
- wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00
- prenumerata czasopism	738,00
- zakup drukarki i słuchawek	676,50
- zakup nagród na konkursy	4 041,00
- materiały i artykuły biurowe	967,00
- środki czystości	400,00
- pozostałe artykuły gospodarcze	1 239,00
- zakup książek	5 587,05
- usługa remontowa (elewacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, obłożenie cokolków podjazdu)	999,99
- opłata za energię i wodę	4 427,77
- pozostałe usługi	1 903,04
- opłata za usługi telefonii i Internetu	1 449,05
- koszty delegacji	735,42
- opłata za ubezpieczenie mienia i OC	1 349,00
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	3 341,67
- dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	2 953,00

Dodatkowo:

- tytułem projektu z MKiDN (zakup nowości książkowych)	2 797,00
- projekt z Akademii Rozwoju Filantropii („Fotoczytanie”)	5 000,00
- Fundacja Orange wg projektu Biblioteka z Internetem TP	940,11

Rozchody w podziale na rodzaje kosztów kształtują się następująco

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	98 117,00	96 869,44
- materiały i akcesoria komputerowe	12 203,00	11 960,01
- energia i woda	4 640,00	4 427,77
- koszty podróży	800,00	735,42
- książki	8 385,00	8 384,05
- umowy zlecenia	1 630,00	1 630,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 953,00	2 953,00
- usługi remontowe	1 000,00	999,99
- usługi pozostałe	4 869,00	4 701,09
- projekt Fotoczytanie (usługa wydruku kalendarza i zakup nagród do konkursu fotograficznego)	5 000,00	5 000,00
- Fundacja Orange (refundacja kosztów abonamentu dostępu do Internetu)	940,11	940,11
	140 537,11	138 600,88

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **1 936,23 zł.**

Stan środków na koncie bankowym dnia **31.12.2011** wynosi zero.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie jako instytucja kultury za rok 2011 nie posiada zobowiązań oraz nie udziela poręczeń i gwarancji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Psztyg
Barbara Psztyg

Dyrektor GBP Lnianie
Iwona Cyranzewska
Iwona Cyranzewska

Załącznik Nr 15

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2011 rok

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY LNIANO na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie Gminnym – Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin.

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.
- Mienie komunalne stanowi – **205,5024** ha
w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,8997** ha.
- Podane wartości mienia komunalnego są wartościami szacunkowymi. Przy trwałym zbyciu mienia komunalnego nieruchomości są wyceniane przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
1.	Tereny budowlane i zabudowane	6,4720 ha
2.	Tereny pod infrastrukturę	7,4625 ha
3.	Tereny rekreacyjne	0,9300 ha
4.	Tereny rolne	46,9737 ha
5.	Cmentarze	1,5600 ha
6.	Wody	4,2700 ha
7.	Lasy	3,3468 ha
8.	Rowy	0,00284 ha
9.	Drogi	122,7289 ha
10.	Inne	7,8304 ha
	Razem	201,6027 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,8997 ha
	Ogółem	205,5024ha

Gmina Lniano nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

1. Od 1stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. przyjęto na stan mienia komunalnego nieruchomości stanowiące drogi o powierzchni 1,1620 ha o wartości 25.000 zł.
2. Od 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r. przekazano nieodpłatnie Zarządowi Dróg Wojewódzkich drogę o pow. 0,0250 ha, sprzedano nieruchomość rolną o pow. 0,48.65 ha za kwotę 27.730 zł. Ponadto przekształcono nieruchomość zabudowaną z wieczystego użytkowania na własność o powierzchni 0,1098 ha za kwotę 650 zł.
3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku 2011 zaplanowano w kwocie 3.500 zł /§ 0470/ wykonano w kwocie 3.705,67 zł,
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości- 67.082,80 zł, tj. 32,56 %, znacznie niżej od planu z powodu nieskutecznych przetargów w ciągu roku na sprzedaż gruntów, dopiero przetarg ogłoszony na dzień 19.12.2012 r. był skuteczny jednakże akty notarialne i wpłaty dotyczyć będą roku 2012.

Założony plan nie został wykonany w 100% , gdyż planowana sprzedaż mienia nie doszła do skutku. Ogłaszane przetargi w dniach 17 sierpnia i 7 listopada 2011 r. nie wyłoniły nabywców . Dopiero ogłoszony przetarg w dniu 19 grudnia 2011 r. wyłonił nabywców , a sprzedaż w formie aktu notarialnego została zrealizowana 31 stycznia 2012 r oraz 21 lutego 2012 r.

Sprzedano niżej wymienione nieruchomości rolne :

- 1/ Działka nr 4 k.m.10 o powierzchni 4,60 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44534 – cena nieruchomości 99.920 zł,
- 2/ Działka nr 199/1 o powierzchni 4,20 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mszano zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34025 -cena nieruchomości 87.610 zł,
- 3/ Działka nr 76/1 o powierzchni 1,45 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Lubodzież zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19616 – cena nieruchomości 48.550 zł,
- 4/ Działka nr 76 o powierzchni 0,88 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Lubodzież zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34046 – cena nieruchomości 17.380 zł,
- 5 / Działka nr 306 o powierzchni 0,52 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Jezioroki zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34024 – cena nieruchomości 4.688 zł,
- 6 / Działka nr 200 o powierzchni 0,31 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – cena nieruchomości 5.855 zł,
- 7 / działka nr 201 o powierzchni 0,59 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – cena nieruchomości 11.144 zł.

Dochody za sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości wpłynęły do budżetu gminy w 2012 roku.

5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2011 w układzie na jednostki, przedstawiają table :

Zwiększenia dotyczą wartości majątku w wyniku inwestycji majątkowych oraz zwiększeń z tytułu zakupów dotyczących wyposażenia oraz przejęcia majątku.

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2011

Jednostka Urząd Gminy Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.135.399,49	33.172,70	26.816,92	1.141.755,27
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	3.028.278,49	734.259,76	5.593,00	3.756.945,25
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	17.362.315,11	3.574.471,47	0	20.936.786,58
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	103.412,57	0	0	103.412,57
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	37.178,38	51.045,00	0	88.223,38
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	70.214,00	0	0	70.214,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	61.722,30	0	0	61.722,30
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	958.140,22	63.910,80	0	1.022.051,02
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	474.111,63	42.436,71	50.968,00	465.580,34
		Razem:	23.230.772,19	4.499.296,44	83.377,92	27.646.690,71

Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	141.912,00	-	-	141.912,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE	3508.621,90	-	-	3.508.621,90
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	312.806,91	-	-	312.806,91
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64.652,90	-	-	64.652,90
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	815.508,65	124.828,41	55.582,05	884.755,01
		Razem:	4.843.502,36	124.828,41	55.582,05	4.912.748,72

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE	-	-	-	-
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	13.236	-	-	13.236
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	49.796,45	1.926,18	7.770,96	42.951,67
		Razem:	63.032,45	1.926,18	8.770,96	56.187,67

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska