

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2012 r wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm¹) oraz uchwały Nr XLI/289/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2012 roku wraz z materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 11.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2012 roku wraz z materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Wójt Gminy
mgr inż.  Zofia Topolińska

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

Uzasadnienie,

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano za pierwsze półrocze , w terminie do 31 sierpnia.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XIV/96/2012 w dniu 30 stycznia 2012 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości 12.729.187 zł
- wydatki w wysokości 13.689.187 zł
- deficyt budżetowy w wysokości 960.000 zł

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany :

- uchwałą Nr XV/108/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2012 r., zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 maja 2012 r., zarządzeniem Nr 27/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2012 r.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów : 12.669.199 zł
- plan wydatków : 13.809.199 zł
- deficyt budżetowy : 1.140.000 zł

Podwyższenie deficytu o wielkość 180.000 zł nastąpiło w wyniku zmian przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku zmian plan dochodów, zmniejszono o kwotę 59.988 zł natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 120.012 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, wynikały głównie z decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz zmian planu dochodów własnych.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 7.603.914,70 zł, tj. w 60,02 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 5.904.478,75 zł, tj. w 42,76 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2012 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1.699.435,95 zł.

Przychody i rozchody zrealizowano następująco:

Przychody :

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. ustalono w wysokości 2.314.023,84 zł, które do półrocza zrealizowano j.niżej:

§ 950 - wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń /../, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- kwota 452.532 zł dotyczy planu i wykonania.

§ 952- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.140.000,00 zł, w tym:

- kwota 640.000 zł dotycząca planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na inwestycje - do półrocza nie zaciągnięto kredytów, realizacja nastąpi w II półroczu.
 - kwota 500 .000 zł dotyczy planowanej pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Toruniu, realizacja pożyczki nastąpi w II półroczu.
- § 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, plan w kwocie 721.491,84 zł.
Kwota dotyczy rozliczeń środków pochodzących z UE w ramach umowy PROW, do półrocza zrealizowano kwotę 526.909,36 zł, którą gmina otrzymała w 2012 r. w wyniku rozliczeń z środków UE za zadanie inwestycyjne wykonane w 2011 r., Pozostałą część w wysokości 194.582,48 zł gmina otrzyma w II półroczu 2012 r.

Rozchody:

Po zmianach stanowią wielkość 1.174.023,84 zł i dotyczy planu spłat rat kredytów i pożyczek, które do półrocza spłacono w wysokości 736.035,36 zł, co stanowi 9,68 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych, w tym spłacono pożyczkę w BGK Oddz. w Toruniu w kwocie 526.909,36 zł, którą gmina zaciągnęła w ub. roku w celu zapłaty wykonawcy inwestycji budowy oczyszczalni przydomowych III etap na poczet wnioskowanych środków z PROW.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 6.845.155,84 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. po spłaceniu rat przypadających w I półroczu, dług stanowił 6.109.120,48 zł, załącznik Nr 11. Do półrocza dług nie został zwiększony, gdyż nie zaciągnięto planowanych kredytów i pożyczek na inwestycje, których realizacja, ukończenie zaplanowane jest w II półroczu.

Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2012 r. gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XIV/96/2012 r. z dnia 30 stycznia 2012 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) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,
- 3) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,
- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Do półrocza 2012 r. Wójt nie zaciągnął kredytów na pokrycie przejściowego deficytu, jak i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w odniesieniu do punktu 1 j.w.,

Ad.2 – do półrocza 2012 r. Wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 736.035,36 zł

Ad.3 - do półrocza 2012 r. Wójt nie zaciągnął zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Ad.4 - Wójt do 30 czerwca 2012 r. , zarządzeniami Nr 9,13,19,27,31 dokonał zmian w planie budżetu gminy.

Ad. 5.- W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Zgodnie z art.265 ufp w sprawie terminów przekazywania informacji dotyczących wykonania planu finansowego jednostki, dla których gmina jest organem założycielskim – jednostki przedstawiły Wójtowi Gminy do dnia 31 lipca 2012 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, w których uwzględniona została informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku

| Wyszczególnienie | Wg uchwały budżetowej | Plan na dzień 30.06.2012 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Dochody, w tym: | 12.729.187,00 | 12.669.199,00 | 7.603.914,70 | 60,02 |
| - na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE | 1.157.029,00 | 595.029,00 | 850.748,16 | 142,98 |
| Wydatki, w tym: | 13.689.187,00 | 13.809.199,00 | 5.904.478,75 | 42,76 |
| - na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE | 1.679.846,00 | 1.420.135,00 | 38.912,17 | 2,74 |
| Nadwyżka / Deficyt | -960.000,00 | -1.140.000,00 | 1.699.435,95 | X |
| Przychody ogółem: | 2.134.024,48 | 2.314.023,84 | 1174.023,84 | X |
| Rozchody ogółem: | 1.174.024,48 | 1.174.023,84 | 736.035,36 | X |

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r.

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach na dn. 30.06/12 r. | Wykonanie | % wykonania | Struktura % |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| I. Dochody ogółem | 12.729.187,00 | 12.669.199,00 | 7.603.914,70 | 60,02 | 100,00 |
| 1. Dochody bieżące | 11.367.558,00 | 11.785.590,00 | 6.484.585,30 | 55,02 | 85,28 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 1.361.629,00 | 883.609,00 | 1.119.329,40 | 126,68 | 14,72 |
| -dotacje i środki otrzymane na inwestycje | - | 615.029,00 | 850.748,16 | 138,33 | 11,19 |
| -dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/ | 204.600,00 | 268.580,00 | 268.581,24 | 100,00 | 3,53 |

Okresowa analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. nie wskazuje na odchylenia, które mogłyby wpływać na nie wykonanie przyjętych zadań budżetowych. Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest planowanymi inwestycjami, które ukończone zostaną w II półroczu.

Dochody na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w kwocie 7.603.914,70 zł, tj 60.02 % do planu, z tego przypada na:

| | | |
|--|-----------------|------------|
| - dochody własne | 2.217.047,53 zł | Struktura: |
| - subwencje | 3.228.760 zł | 29,16 % |
| - dotacje celowe na zadania zlecone, na podstawie porozumień na zadania własne gminy | 1.307.386,01 zł | 42,46 % |
| - środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE | 850.721,16 zł, | 17,19 % |
| | | 11,19 % |

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 42,46 %

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 6.484.585,30 zł, w 55,02 % w stosunku do planu;

- majątkowe, które wykonano do kwoty 1.119.329,40 zł, w 126,68% do planu i jest to

Znacznie wyżej od zakładanego planu, gdyż do budżetu 2012 r. wpłynęła kwota 526.909,36 zł z środków pochodzących z UE za zadanie wykonane w ramach działania PROW z 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półr. 2012 r., zestawienie dochodów wg działów

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan Po zmianach | Wykonanie | % | Struktura |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 527 235,00 | 1 083 389,75 | 205,49 | 14,25 |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 2 375,96 | 237,60 | 0,03 |
| 600 | Transport i łączność | 4 339,00 | 2 706,00 | 62,36 | 0,04 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 334 980,00 | 314 508,89 | 93,89 | 4,14 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| 750 | Administracja publiczna | 62 800,00 | 33 374,00 | 53,14 | 0,44 |
| 751 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 325,00 | 665,00 | 50,19 | 0,01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 685 173,00 | 1 286 701,49 | 47,92 | 16,92 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 621 712,00 | 3 242 218,75 | 57,67 | 42,64 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 70 000,00 | 22 801,80 | 32,57 | 0,30 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 181 321,00 | 1 104 439,71 | 50,63 | 14,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 126 632,00 | 42 000,00 | 33,17 | 0,55 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 | 0,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 509 263,00 | 126 486,43 | 24,84 | 1,66 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 215,00 | 0,00 | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 314 966,00 | 314 884,92 | 99,97 | 4,13 |
| OGÓŁEM | | 12 669 199,00 | 7 603 914,70 | 60,02 | 100,00 |

Wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - wykonano w kwocie 1.083.389,75 zł tj 205,49 % w stosunku do planu, znacznie powyżej planu, gdyż w § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) wpłynęła kwota 535.863,24 zł z środków U.E. za wykonanie zadania w 2011 roku, dla której to pozycji nie został określony plan. Plan dla tej pozycji określony był w budżecie 2011, w wyniku przedłużających się procedur rozliczeniowych ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wpływ środków pochodzących z UE za zadanie wykonane w ramach PROW nastąpił w 2012 r.

Dochody w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy z usług, tj. z wpływów opłat za wodę z wodociągów, dochody uzyskano w kwocie 5.926,10 zł, 148,15 % do planu, plan uregulowany zostanie w II półroczu.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dotyczą umów cywilnoprawnych z właścicielami posesji, w tym zakresie w celu współfinansowania w kosztach budowy kanalizacji, odcinek w Błędziniu, wpływ w kwocie 16.000 zł..

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 377.515 zł do budżetu wpłynęła kwota ze zwrotu podatku VAT za wybudowanie sieci kanalizacji i oczyszczalni przydomowych w miejscowościach gminy Lniano od poniesionych nakładów w 2010 i 2011 roku.

w rozdziale 01095- Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 148.085,41 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu, które pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w zakresie wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody wykonano w rozdziale gospodarka leśna, w pozycji dochody z dzierżawy w kwocie 2.375,96 zł, tj. 237,60%, znacznie powyżej planu. W pozycji tej wymagana jest korekta planu, która dokonana zostanie w II półroczu, zwyżka obejmuje kwotę 1.375,96 zł ponad plan.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 4.339 zł, które do półrocza zostały wykonane w wysokości 2.706 zł z dotacji celowej otrzymanej z Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 314.508,89 zł, tj. 93,89 %, z tego:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) 2.803,17 zł, tj. 96,66 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - § 0750 – w kwocie 30.190,89 zł , tj 67,84 %,
- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 266.525 zł, wykonano kwotę 266.526,16 zł tj. 100 % , plan wykonano w całości w pierwszym półroczu, gdyż procedura sprzedaży rozpoczęta została już w 2011 r. i pozytywnie sfinalizowana w I półroczu 2012 r.,
- wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w kwocie 10.966,47 zł, tj. 73,11 %.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) zrealizowano w kwocie 2.055,08 zł, tj. 100 % do planu, za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki.
- pozostałe dochody i odsetki (§ 0920) 980,12 zł, tj. 98,01 %.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 987 zł i jest to pozycja dla której w

I półroczu nie został określony plan, jednakże kwota planu ustalona zostanie w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa - Z zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 2.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 2.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci w gminie.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonano w kwocie 33.374,00 zł tj. 53,14 %.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano na kwotę 33.294 zł, tj. w 53,14 % w § 0970 wpływy z różnych dochodów na plan w kwocie 1000 zł zrealizowano dochody w kwocie 80,00 zł. Pozycja występuje w związku ze zdarzającymi się wpływami trudnymi do zaplanowania, do końca roku planuje się wykonanie zakładanego planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 665 zł, tj. 50,19 % i jest to kwota pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy w rozdziale 75101 - na aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 1.286.701,49 zł, tj. 47,92 %, w tym:

§ 0350 - Wpływy z karty podatkowej – w pozycji tej na plan 2.000 zł zrealizowano kwotę 8,66 zł, która pochodzi z wpływu z Urzędu Skarbowego w Świeciu, z tytułu opłat podatku w formie karty podatkowej.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a realizacja na półrocze stanowiła wielkość 1.185 zł, tj. 23,70 %. Pozycję realizują Urzędy Skarbowe, przewidywane wpływy są trudne do określenia, niskie wykonanie w I półroczu było trudne do zaplanowania, gdyż realizacja dotyczy właściwości Urzędu Skarbowego w Świeciu.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno- prawnych – w stosunku do planu 50.000 zł wykonano dochody w kwocie 23.187,31 zł, tj. w 46,37 %, które dotyczą wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, wpłynęły do budżetu gminy środki w kwocie 907 zł tj. 100,78 % do planu.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 25.000 zł zrealizowano 12.227 zł, tj. 48,91 %.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota wysokości 20.000 zł została zrealizowana w kwocie 8.014,30 zł tj. 40,07 % do planu, niżej od wskaźnika na półrocze, jednakże kalkulacje coroczne wykazują wzrost realizacji w II półroczu.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 53.000 zł wykonano 40.862,24 zł tj. 77,10 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu następują w trzech ratach (w styczniu, maju i wrześniu), wykonanie jest prawidłowe a pozostałe dochody wpłyną w III kwartale 2012 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 500 zł, której do półrocza nie zrealizowano natomiast realizacja zaplanowana jest na II półrocze.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 700 zł zrealizowano 466,40 zł, tj. w 66,63 %, w pozycji tej występują opłaty za koszty upomnień.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w bardzo wysokim procencie tj. 209,51 % , w kwocie 4.504,52 zł do planu ogółem w tym paragrafie 2.150 zł, są to odsetki od podatków niezapłaconych w terminie. W drugim półroczu nastąpi regulacja planu.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 1.266.539 zł, a do półrocza zrealizowano wielkość w kwocie 535.666 zł, która to w procentowym wykonaniu stanowi 42,29 %. Pozycję realizuje Ministerstwo Finansów, wpływy przekazywane są gminie w miesięcznych transzach.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000 zł wpływy to kwota 10.427,90 zł co stanowi 104,28 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizują urzędy skarbowe.

Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki – w I półroczu 2012 r. przedstawiała się następująco:

Wyliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy:
Kwota łączna 403 239,06zł.

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

Kwota łączna 154 641,86zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, - kwota łączna 861,00 zł,
z tego:

| | |
|----------------------------|-----------|
| - podatek od nieruchomości | 519,00 zł |
| - podatek rolny | 342,00 zł |
| - podatek leśny | - |

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2012 r., kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wpływy | 398 159,49 zł |
| - należności przypisane | 843 888,27 zł |
| - należności pozostałe do zapłaty | 450 902,24 zł |
| <u>w tym</u> | |
| - zaległości | 79 744,77 zł |
| - nadpłaty | 5 173,46 zł |

Podatek rolny § 0320

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wpływy | 143 703,40 zł |
| - należności przypisane | 289 628,83 zł |
| - należności pozostałe do zapłaty | 146 535,09 zł |

w tym:

- zaległości 27 741,89 zł
- nadpłaty 609,66 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy 36 554,15 zł
- należności przypisane 72 532,00 zł
- należności pozostałe do zapłaty 35 977,85 zł

w tym:

- zaległości 1 035,85 zł
- nadpłaty -

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy 70 798,12 zł
- należności przypisane 159 513,12 zł
- należności pozostałe do zapłaty 88 757,80 zł

w tym:

- zaległości 17 667,11 zł
- nadpłaty 42,80 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2012 r.

| Lp. | Nazwa zaległości | Podatek rolny | Podatek od nieruchomości | Podatek od środków transport. | Podatek leśny | Razem |
|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Zaległości odroczone | 73 | 2 103 | - | - | 2 176 |
| 2. | Zaległości w egzekucji | 11 581 | 14 486 | 7 719 | 54 | 33 840 |
| 3. | Zaległości w egzekucji umorzone | - | - | - | - | - |
| 4. | Zaległości przed postępow. egzekucyjnym | 16 088 | 54 573 | 9 948 | 982 | 81 591 |
| 5. | Zaległości zahipotekowane | - | 641 | - | - | 641 |
| 6. | Pozostałe zaległości | - | 7 942 | - | - | 7 942 |
| | Razem : | 27 742 | 79 745 | 17 667 | 1 036 | 126 190 |

W celu wyegzekwowania zaległości sprawy skierowano do egzekucji komorniczej, wystawiane są upomnienia zgodnie z Ordynacją Podatkową. Porównanie zaległości na koniec roku 2011 do zaległości z 30 czerwca 2012 r., wykazuje wzrost o 15 %. Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na wzrost zaległości co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 3.242.218,75 zł, tj. 57,67 % stosunkowo wyżej, gdyż do półrocza wpływa 8 części subwencji oświatowej.
w tym: - subwencje łącznie 3.228.760 zł,

1. subwencja oświatowa 2.351.488 zł, wykonanie 61,54 % do planu,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 862.650 zł, wykonanie 50,00 % do planu.
3. część równoważąca 14.622 zł, 49,99 % do planu.
4. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 13.458,75 zł, w pozycji tej realizacja

dotyczy środków, które pochodzą z odsetek od banku prowadzącego rachunek bieżący oraz od lokat.

5. § 2030 – plan dotacji celowych (...) w kwocie 26.000 zł dotyczy przewidywanych wpływów od Wojewody w związku z refundacją wydatków funduszu sołeckiego za 2011 r. w pierwszym półroczu nie było wpływu dotacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 70.000 zł, zrealizowano razem 22.801,80 zł, tj. 32,57%,

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690 i 0830 zrealizowano w kwocie 22.801,80 zł tj. 32,57 % w stosunku do planu. Po półroczu plan zostanie zweryfikowany i ustalony w odniesieniu do liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 1.104.439,71 zł, tj. 50,63 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, których realizacja przebiega planowo w stosunku do 6 m-cy.

Dochody na pomoc społeczną zrealizowane zostały do półroczu głównie w zakresie dotacji, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 936.354 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 158.532 zł,

Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zrealizowano w kwocie 387,60 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 9.166,11 zł to: wpływy z usług i różnych dochodów oraz z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zaplanowane dochody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz § 2910 – wpływy zwrotów dotacji (...), w związku z brakiem realizacji dochodów, w II półroczu nastąpi regulacja planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85395 – pozostała działalność – zaplanowano dotacje w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym” łącznie 126.632 zł, do półroczu wpłynęły środki na realizację projektu w kwocie 42.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 25.362 zł, tj. 46,76 % w stosunku do planu. Dotacja celowa przeznaczona jest na pomoc materialną, stypendia i zasiłki dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 126.486,43 zł tj. 24,84 %, realizacja zaplanowanych dochodów w dziale jest stosunkowo niska, gdyż zaplanowane pozycje w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 146.000 zł, w I półroczu realizowane były w stosunkowo niskiej kwocie i pochodzić będą z wpłat za podłączenie do sieci kanalizacji w gminie oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w II półroczu.
rozdział 90001 - § 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 91.913,78 zł tj. 48,38 %, które dotyczą wpływów za wprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

rozdział 90002 - §6297 – zaplanowano wpływ kwoty 126.063 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach RPO, w ubiegłym roku z tytułu rekultywacji wysypiska w Ostrowitem,

która to dotacja oczekiwana jest do realizacji w roku bieżącym, do półrocza nie było wpływu środków z UE.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 20.000 zł, która w II półroczu wpłynie do budżetu gminy.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w łącznej kwocie 25.000 zł, które zrealizowano w kwocie 10.541,25 zł, tj. 42,17 %.

Pozycja związana jest z przekazywaniem do budżetu gminy opłat w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wpływy w kwocie 172.215 zł, w tym z projektów:

- pod nazwą : Na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędziniu na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. , w kwocie 7.144 zł,

- pod nazwą : Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie na podstawie umowy pomocy Nr PRW.I.6017-271-347/10 00182-6930-UM0240399/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r., w kwocie 11.071 zł,

- pod nazwą : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie na podstawie umowy pomocy Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r., w kwocie 154.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w rozdziale 92601 – obiekty sportowe § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł, do budżetu gminy wpłynęła kwota 314.884,92 zł, tj. 99,97 % do planu. Środki przekazane zostały gminie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za realizację w 2011 r. inwestycji „Budowa boiska sportowego „Orlik” w Lnianie.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2012 roku wykonano w kwocie: 5.904.478,75 zł, tj. 42,76 % do planu, w tym :

| | Struktura: |
|--|------------|
| - wydatki majątkowe inwestycyjne 104.584,12 zł | 1,77 % |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.921.753,57zł | 49,48 % |
| - dotacje 120.863,80 zł | 2,05 % |
| - obsługa długu publicznego 195.110,51 zł | 3,31 % |
| - pozostałe wydatki bieżące 2.562.166,75 zł | 43,39 %. |

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.,
zestawienie wydatków wg działów**

| Dział | Wyszczególnienie | Plan Po zmianach | Wykonanie | % /4:3/ | Struktura % |
|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 855 514,00 | 189 575,60 | 22,16 | 3,20 |
| 020 | Leśnictwo | 2 000,00 | 1 022,22 | 51,11 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 761 604,00 | 106 500,75 | 13,98 | 1,80 |
| 630 | Turystyka | 10 300,00 | 2 000,00 | 19,42 | 0,03 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 650,00 | 31 150,88 | 49,72 | 0,53 |
| 710 | Działalność usługowa | 28 000,00 | 9 549,00 | 34,10 | 0,16 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 515 327,00 | 764 008,81 | 50,42 | 12,94 |
| 751 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 325,00 | 367,00 | 27,70 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 831,00 | 43 042,71 | 44,45 | 0,73 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 365 000,00 | 195 110,51 | 53,45 | 3,30 |
| 758 | Różne rozliczenia | 473 600,00 | 0,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 143 319,00 | 2 745 389,79 | 53,38 | 46,50 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | 22 295,94 | 39,81 | 0,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 548 572,00 | 1 265 808,87 | 48,49 | 21,44 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 815,00 | 34 636,42 | 24,42 | 0,59 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 238,00 | 41 039,50 | 49,30 | 0,70 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 693 408,00 | 290 296,89 | 41,87 | 4,92 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 846 238,00 | 114 236,30 | 13,50 | 1,93 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 124 458,00 | 48 447,56 | 38,92 | 0,82 |
| | Ogółem: | 13 809 199,00 | 5 904 478,75 | 42,76 | 100,00 |

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, w strukturze wydatków wykonanych do półrocza pierwszą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 49,48 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki stanowią 43,39 % i są wielkością niższą od wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 104.584,12 zł, które w strukturze stanowią 1,77 %, tj. w bardzo niskim procencie, gdyż wydatki zaplanowane wykonane zostaną w II półroczu 2012 r., podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan na dzień 30.06.2012 r. | Wykonanie | Wykona- nie | % Struktura |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego: | 13.689.187,00 | 13.809.199,00 | 5.904.478,75 | 42,76 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 11.042.896,00 | 11.327.950,00 | 5.799.894,63 | 51,20 | 98,23 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne, | 5.527.515,00 | 5.657.223,12 | 2.921.753,57 | 51,65 | 49,48 |
| 2) Dotacje | 214.440,00 | 214.440,00 | 120.863,80 | 56,36 | 2,05 |
| 3) Wydatki na obsługę długu | 365.000,00 | 365.000,00 | 195.110,51 | 53,45 | 3,31 |
| 4) Wydatki z tytułu udziel. poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - |
| 5) Pozostałe wydatki | 4.935.941,00 | 5.091.286,88 | 2.562.166,75 | 50,32 | 43,39 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 2.646.291,00 | 2.481.249,00 | 104.584,12 | 4,21 | 1,77 |
| - inwestycyjne | 2.646.291,00 | 2.481.249,00 | 104.584,12 | 4,21 | 1,77 |

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 46,50 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 21,44 % oraz Administracja publiczna tj. 12,94 %.

W wydatkach w kwocie 1.420.135 zł znajdują się zadania objęte wykazem wg zał. Nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 38.912,17 zł tj. 2,74 % do planu.

W szczególności wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 189.575,60 zł tj. 22,16 % w stosunku do planu.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano następujące inwestycje:, w łącznej kwocie 699.228 zł, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo – 3.358,85 zł to kwota poniesionych wydatków w I półroczu. Zadanie przewidziane jest w budżecie i WPF do realizacji w latach 2012 i 2013, w którym nastąpi ukończenie inwestycji. W wyniku przetargu zawarta została umowa na wykonawstwo, ze sfinansowaniem zapłaty w dwóch latach zgodnie do zakresu robót przewidzianych w harmonogramie robót inwestycyjnych.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Bładzim – wydatki na zadanie zaplanowano w kwocie 56.078 zł, wykonanie wydatków do półrocza poniesiono w wysokości 35.460,41 zł, mniej niż plan, gdyż zadanie obejmuje podatek VAT, który gmina odzyskała w I półroczu 2012 r. a plan obejmował wydatek brutto.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w §4430 – różne opłaty i składki w kwocie 500 zł. Do półrocza wydatki nie zostały poniesione a dotyczyć mają opłat za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 2.930,59zł tj. 62,35 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 147.825,75 zł, tj. 97,84 %. Wydatki dotyczą głównie wypłaty rolnikom jako zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 145.181,78 zł, przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 2.643,97 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.000 zł, która przeznaczona zostanie na opłacenie usługi badania jakości gleb.

Dział 020 - Leśnictwo - wydatkowano kwotę 1.022,22 zł tj. 51,11 %.

Zrealizowano wydatki na zakup sadzonek drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie, druga tura zakupów zaplanowana jest na II półrocze.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki wykonano w kwocie 106.500,75 zł, tj. 13,98 %, w bardzo niskim procencie do planu, gdyż główne wydatki realizowane będą w II półroczu br. i dotyczą inwestycji.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 504.339 zł, z czego przypada na:

- wydatki bieżące plan 4.339 zł wykonano w kwocie 2.706 zł na zimowe utrzymanie dróg, które to wydatki dotyczyły § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

W § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 500.000 zł, która dotyczy wydatków majątkowych: „Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

Wydatki bieżące w kwocie 64.975,49 zł związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, ważniejsze to:

- zimowe odśnieżanie dróg, w tym zakupy paliwa do ciągnika i koparki, zakupy części do sprzętu i usługi remontowe związane z drogami, zakup żużla i masy asfaltowej, kręgów betonowych do naprawy dróg gminnych.

W dziale zaplanowano następujące inwestycje:

1. Modernizacja nawierzchni dróg ulic: 22 lipca i Sportowej w Lnianie – plan 35.000 zł wykonanie 32.920 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej przy ul. 31 Stycznia w Lnianie – plan 21.500 zł wykonanie 21.497,46 zł,
3. Budowa chodnika w miejscowości Lniano, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Lnianie – plan 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.
4. Modernizacja dróg w gminie Lniano – plan 110.584 zł, kwota zaplanowana w budżecie na ten cel ukierunkowana zostanie na ewentualne konieczne naprawy dróg w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – wykonano w kwocie 2.000 zł tj., 19,42 % do planu w kwocie 10.300 zł, wydatki dotyczyły § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które zrealizowano w kwocie 2.000 zł, tj. 50 % do planu, w wyniku otwartego konkursu ofert i kwota przeznaczona została na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonano wydatki w kwocie 31.150,88 zł, tj. 49,72 %, w dziale tym wydatki bieżące związane są z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego.

Wydatki w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły głównie:

- opłacono usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków – 12.235,80 zł za zużycie wody i energii, bieżące zakupy remontowe, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi, łącznie 9.108,82 zł,

- opłacono ubezpieczenie mienia na podstawie polis w kwocie 1.976,50 zł,
- sporządzono akty notarialne, wycena i wykup gruntu, wznowienie granic, wniesiono opłaty sądowe, łącznie w kwocie 7.829,76 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 9.549,00 zł tj. 34,10 % w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, w którym wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, znacznie z odchyleniem z uwagi na zwiększony zakres prac w II półroczu. W rozdziałach – cmentarze i pozostała działalność, wydatki w planie 3.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 764.008,81 zł, tj. 50,42 % do planu.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 33.294 zł, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki wykonano do kwoty 28.501,55 zł, tj. 47,08 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

- wypłaty diet radnych, sołtysów biorących udział w sesjach oraz pozostałe wydatki w postaci zakupów materiałów i artykułów na sesje.

W § 4700 – szkolenia pracowników (...) zaplanowano kwotę 1.040 zł, natomiast do półrocza nie było w tym zakresie wydatków, plan przychodzi do realizacji w II półroczu.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 656.445,39 zł, tj. 50,76 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 482.111,17 zł tj. 50,11 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.867,25 zł, koszty delegacji służbowych, kilometrówki 9.824,76 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wykonano w kwocie 3.245,33 zł.

Zakupy materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, wydawnictw, łącznie 56.536,07 zł, tj. 54,17 %.

Zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 54.959,13 zł, tj. 63,82 %, znacznie wyżej od 50 procent, plan zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

-abonament strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi prawne, naprawa kserokopiarek, opłaty za dozory techniczne, pomiary, przegląd instalacji alarmowej, opłaty radiofoniczne, usługi kominiarskie, opłaty bankowe;

- Opłaty za usługi internetowe – neostrada, wydatkowano w kwocie 1.247,48 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 2.832,63 zł, tj. 55,54 %,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 2.360,36 zł, tj. 28,78 % niżej od planu, obniżenie kosztów nastąpiło w wyniku wyboru tańszej sieci.
- Opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 5.033,32 zł tj. 97,17 %, w bardzo wysokim procencie do planu, gdyż opłat dokonuje się 1 raz w roku.
- Opłaty za wodę i energię elektryczną 4.737,93 zł; tj. 36,73 % poniżej wskaźnika połowy planu,

jednakże w tej pozycji zaplanowano większy limit ze względu na podwyżkę cen energii, plan rezerwowany jest na wykonanie wydatków w II półroczu.

- Opłacono szkolenia pracowników w kwocie 3.420,56 zł; tj. 35,78 %, w II półroczu, przewiduje się wyższe wydatki.

W § 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 13.700 zł, do półroczu nie wykonano usług remontowych, jednakże prace zostały określone i zlecone w drugim półroczu do wykonania. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano zaplanowano wydatki inwestycyjne w § 6060 w kwocie 25.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 11.339,40 zł, tj. 45,36 %.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 45.767,87 zł, tj. 45,91 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ochotniczych straży pożarnych 20.822,95 zł oraz z.f.ś.s. – 1.500 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5.316,55 zł tj. 37,98 %, jest to pozycja dotycząca wypłat głównie za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej.
- pozostałe wydatki bieżące - ważniejsze z nich to: zakupy książek na nagrody dla wyróżniających się w nauce uczniów na okoliczność zakończenia roku szkolnego oraz na nagrody na konkursy, zakupy okolicznościowe i inne, to łączne wydatki w kwocie 2.882,44 zł, tj. 37,43 %.

W paragrafach 2339 i 4430 nie wykonano wydatków, bądź wykonano w niskim procencie jednakże ich realizacja nastąpi w II półroczu.

W związku z tym, iż zgodnie z klasyfikacją budżetową przeniesione zostały do rozdziału wydatki za inkaso, występuje w tym rozdziale także § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki w kwocie 904 zł tj. 45,20 % do planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 367,00 zł, tj. 27,70 % do planu.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych za zadania zlecone. Większość wydatków zrealizowana zostanie w II półroczu i dotyczy rozdziału 75101 - wydatkowano kwotę 367 zł na aktualizację rejestrów wyborców w zakresie zakupu materiałów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 43.042,71 zł, tj. 44,45 % do planu. Główne wydatki to:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – na plan 2.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki nastąpią w II półroczu zgodnie z umową.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 43.042,71 zł, tj. 45,39 %.

Nie zrealizowano § 2830 – Dotacje celowe dla jednostki OSP w kwocie 310 zł, która zostanie przekazana w II półroczu w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Ważniejsze 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 18.477,92 zł, tj. 72,89 % do planu, w związku z bardzo wysokim wykonaniem pozycja podlegać będzie analizie w II półroczu
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 4.415,38 zł, tj. 46,48 % do planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 3.726,45 zł, tj. 51,97 % do planu,
- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.200 zł, wydatki to kwota 3.123,39 tj. 38,09

% pozostałe planowane remonty nastąpią w II półroczu.

- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.219 zł, pozycja zostanie zrealizowana w II półroczu, w wyniku ubezpieczeń pojazdów strażackich, których polisy opłacone są pod koniec roku.

- pozostałe usługi oraz usługi telefoniczne, wydatkowano kwotę 11.080,57 zł.

- § 4700 – szkolenia (...) plan w kwocie 2.100 zł, nie wykonano wydatków, szkolenia planowane są w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412 § 6050, zaplanowano zadanie:

– Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z modernizacją istniejącej części i dobudowę kotłowni, budynek remizy OSP Lniano – sporządzenie dokumentacji – plan 16.000 zł, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 195.110,51 zł, tj. 53,45 % do planu, tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, nieco powyżej planu, gdyż w styczniu zostały uregulowane odsetki jednorazowo od zaciągniętych kredytów w ub. roku w części za miesiące kredytowania w 2011 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana została kwota na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota 48.600 zł. § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w planie wydatków określona została kwota 425.000 zł, która do półroczu nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 2.745.389,79 zł, tj. 53,38% do planu, wydatki przebiegają powyżej niż od planu, ogółem wyższe występują w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i § 4120 – składki na Fundusz Pracy, w których to paragrafach występuje wyższe wykonanie niż 50 procent, gdyż gmina oczekuje zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę w przybliżeniu 70 tys. zł, w związku z podniesieniem o 2 % składek od 1 lutego br. przekazywanych do ZUS

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatkowano ogółem kwotę 1.406.579,64 zł co stanowi 53,45 % planu. Z tej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, a także na Fundusz Pracy kwotę 1.061.975,14 zł, tj. 52,36 %.

Łącznie pozostałe wydatki 344.604,50 zł, co stanowi 24,50 % do planu.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§ 3020), wydatkowano kwotę 65.526,80 zł tj. 44,43 %, realizacja przebiega nieco poniżej planu, ponieważ uchwałą Rady Gminy, obniżono wysokość dodatku mieszkaniowego.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 350,00 zł czyli 7,60 % planu, w II półroczu planuje się większe wydatki.

Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) została wydatkowana kwota 153.924,34 zł, co stanowi 69,97 %, wykonanie w takim zakresie wystąpiło ponieważ największą pozycję zakupów w tym paragrafie zajmuje olej opałowy, którego cena znacznie wzrosła w 2012 roku. Pozycja wydatków na olej opałowy zostanie poddana analizie w II półroczu.

W poszczególnych szkołach zakup oleju opałowego przedstawia się następująco:

SP Lniano – 90.979,47 zł,

SP Siemkowo - 23.616,00 zł,

SP Błędzim - 19.889,10 zł.

Łącznie wydatki na olej opałowy stanowiły kwotę 134.484,57 zł tj. 87,37 % wydatków § 4210 ogółem.

Pozostałe wydatki w § 4210 to przede wszystkim zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumerata czasopism, art. na bieżące remonty, druków, paliwa do kosiarek.

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.227,54 zł czyli 14,03 %. Niskie wykonanie tego paragrafu wynika z faktu, iż dyrektorzy zakupów dokonają dopiero z początkiem nowego roku szkolnego.

Zakup energii 27.039,68 zł, co stanowi 49,16 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Na usługi remontowe wydatkowano 241,70 zł i jest to zaledwie 2,19 % planu. Sytuacja taka wystąpiła, ponieważ znaczna część remontów w szkołach zaplanowana jest na lipiec - sierpień.

Na badania lekarskie wydatkowano 135,00 zł co stanowi 5,27 % planu, niskie wykonanie podyktowane jest tym, że w I półroczu nie zaistniała konieczność wykonania badań pracownikom.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 14.877,68 zł i stanowiły 41,32 % planu. Wyższe wydatkowanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu. Główne wydatki w ramach tego paragrafu to: usługi pocztowe, serwis kotłowni i kopiarek, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, przeglądy instalacji, prowizje bankowe i abonament home banking.

Na zakup usług dostępu do sieci internet wydatkowano 2.696,08 zł, co stanowi 61,98 % planu. W II półroczu nastąpi regulacja planu w tym paragrafie.

Opłaty z tytułu telefonii komórkowej wynosiły 355,78 zł, co stanowi 37,25 % planu.

Na opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej wydatki stanowiły 1.631,61 zł, tj. 36,25 % planu. Niskie wydatkowanie w tych paragrafach wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

Podróże służbowe wykonano w kwocie 2.159,54 zł i jest to 43,19 % planu, różne opłaty i składki 2.478,00 zł co stanowi 51,41 % planu.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 69.780,75 zł, tj. 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Wydatki na szkolenia stanowiły 41,13 % planu, większa realizacja nastąpi w II półroczu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano ogółem kwotę 340.273,90 zł, co stanowi 55,16 % planu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 270.027,76 zł tj. 59,80 % planu. Po dokonaniu analizy w II półroczu, dotyczącej liczby oddziałów przedszkolnych utworzonych w nowym roku szkolnym zostanie zwiększony plan w paragrafach 4010, 4110, 4120.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 70.246,14 zł, co stanowi 20,64 % w stosunku do wydatków w tym rozdziale.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§3020) wydatkowano kwotę 13.165,78 zł tj. 43,10 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 poniesiono wydatki w kwocie 3.727,00 zł czyli 76,40 % . Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zatrudnienia osób do pomocy w oddziałach przedszkolnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 14.260,93 zł co stanowi 54,28 % planu.

W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy na kwotę 9.317,58 zł, pozostałe wydatki to art. biurowe, środki czystości, art. gospodarcze i inne.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 16.848,05 zł, co stanowi 38,68 % planu, większe wykonanie wystąpi w II półroczu ze względu na wzrost liczby oddziałów.

Wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to zaledwie 474,70 zł (5,31 % planu), niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki planuje się w okresie wakacyjnym i na początku roku szkolnego czyli w II półroczu 2012 roku.

Na zakup energii wydatkowano 3.518,44 zł co stanowi 26,52 % planu, wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki na usługi remontowe nie wystąpiły ponieważ remonty zostały zaplanowane na lipiec – sierpień.

Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 60,00 zł, co stanowi 29,70 % planu.

Większe wydatkowanie w II półroczu planuje się również w ramach § 4300, który na razie wykonano w kwocie 1.987,42 zł tj. 36,52 %.

Oplaty z tytułu telefonii komórkowej wynosiły 147,60 zł, co stanowi 36,90 % planu, niskie wykonanie wynika z oszczędnego korzystania z telefonów komórkowych.

Na opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej wydano 274,91 zł i jest to 43,71 % planu.

Podróże służbowe wykonano w kwocie 292,56 zł tj. 33,02 %, większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

Na różne opłaty i składki nie wydatkowano żadnej kwoty, wydatki planuje się dopiero w II półroczu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 15.408,75 zł tj. 75 %, realizacja przebiega prawidłowo.

W § 4700 wydatkowana została kwota 80,00 zł, co stanowi 15,84 % planu, większa realizacja nastąpi w II półroczu.

rozdział 80110 - gimnazja

Wydatkowano ogółem 804.534,46 zł, co stanowi 52,96 % planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 677.357,20 zł, tj. 52,56 % do planu wydatków w tych paragrafach ogółem.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi wydatkowano kwotę 42.760,79 zł tj. 43,85 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.108,00 zł, co stanowi 50,36 % planu, realizacja planu przebiega prawidłowo.

Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano kwotę 19.619,95 zł tj. 54,19 % planu, zakupy w tym paragrafie to artykuły biurowe, środki czystości, druki, nagrody dla uczniów, tonery tusze, woda do dystrybutorów i inne.

Poniesiono również wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 3.919,87 zł, co stanowi 65,33 % planu, w II półroczu planuje się mniejsze wydatki.

Na zakup energii i za zużycie wody wydatki: 496,76 zł tj. 48,70 % planu.

Na usługi remontowe nie było wydatków, wykonanie wystąpi w II półroczu.

Badania lekarskie wykonano w 6 % tj. w kwocie 30,00 zł ponieważ nie było takich potrzeb.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 8.457,99 zł i stanowiły 54,18 % planu. Główne wydatki w ramach tego paragrafu to zapłata za usługi pocztowe, przewóz

uczniów na zawody, serwis kserokopiarki, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, prowizje bankowe i abonament home banking.

Wydatkowanie w § 4350 to kwota 175,44 zł co stanowi 43,86 % planu

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej – 898,59 zł tj. 47,29 %.

Na podróże służbowe wydatkowano 2.415,10 zł czyli 47,35 %

Podatki i opłaty zostały wykonane w 33,48 % tj. w kwocie 703,00 zł, większe wykonanie wystąpi w II drugim półroczu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 44.590,50, co stanowi 75 % planu, więc realizacja przebiega prawidłowo.

Na szkolenia wydatkowano 2.001,27 zł, jest to 99,07 % planu. Przez okres wakacji nie planuje się szkoleń, natomiast z początkiem roku szkolnego na wniosek dyrektora plan zostanie zwiększony w wyniku przeniesień między paragrafami

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 160.222 zł, tj. 50,17 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac, to kwota 42.489,41 zł tj. 47,80 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.ś.s. to kwota 1.725 zł;
Nie wydatkowano w I półroczu kwoty 3.799 zł dotyczącej § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, gdyż nie było potrzeby zastępstw kierowcy jednakże plan w II półroczu zostanie zachowany ze względu na nieprzewidziane zdarzenia.

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 116.007,59 zł, tj. 50,84 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych - głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół - 51.153,36 zł oraz inne wydatki oraz zwroty za bilety i przejazdy uczniów 25.539 zł.
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 35.245,03 zł, w tym zakup paliwa 29.131,28 zł, za części do napraw autobusów gminnych, przeglądy techniczne i inne usługi.
Ponadto w §§ 4270 i 4280 i 4700 nie było żadnych wydatków, jednakże wystąpią one w II półroczu.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W I półroczu realizacja tego rozdziału była na poziomie 42,79 % planu, w kwocie 11.405,79 zł.

Doskonalenie zawodowe w ramach studiów § 4300 wykonano w kwocie 3.335,79 zł, tj. 41,71 % planu natomiast na kursy szkolenie i seminaria wydano 8.070,00 zł czyli 43,26 %.
Większe wykonanie w/w paragrafach wystąpi w II półroczu.

rozdział 80195 – pozostała działalność - wydatkowano kwotę 22.374,00 zł, są to wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Wykonanie w wysokości 75 % przebiega prawidłowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 56.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 22.295,94 zł, tj. 39,81 %, wyższe wydatki dokonane będą w II półroczu.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi do półroczu wydatkowano kwotę 21.549,95 zł, tj 42,25 % do planu. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczanie Narkomanii realizowano zgodnie z planem w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153 na plan 3.000 zł wydatkowano kwotę 429,99 zł tj. 21,50 % w stosunku do planu

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień – wydatkowano kwotę 316 zł, tj. 10,53 % do planu, w tej pozycji niskie wydatkowanie jest wynikiem pozytywnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 1.265.808,87 zł, tj. 49,67 % do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu i przebiegają prawidłowo tzn. na półrocze wydatki stanowią blisko połowę planowanych.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 928.620,26 zł,
- zadania zlecone własne gminy w kwocie 158.532,00 zł,

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wydatkowano kwotę 206 zł.

Z budżetu gminy, z środków własnych wydatkowano kwotę 178.450,61 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 12.687,03 zł, tj. 49,75 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 2.022,46 zł, tj. 57,78%,

- zakup usług pozostałych – 1.511,69 zł wydatkowano na zorganizowanie szkoleń w celu odpowiedniego i prawidłowego przygotowania członków zespołu do właściwego realizowania zadań wynikających z procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinach. W bieżącym roku powołany został Zarządzeniem Wójta Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

- zakup materiałów i wyposażenia - 510,77 zł poniesiono na zakup artykułów w celu przygotowania w.w szkoleń.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 857 000,00 zł, do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 904 163,00 zł, stanowiąca 48,69 % planu, z której wydatkowano kwotę 900 553,19 zł. Dotacji nie wykorzystano w całości, ponieważ nie ma możliwości dokładnego przewidzenia ilości osób, które będą korzystały ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 848 211,90 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego liczba świadczeń 83, kwota 32 253,40 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 30, kwota 5 100,00 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 8, kwota 8 000,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 279, kwota 22 200,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 0, kwota 0,00 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 509, kwota 32 110,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 627, kwota 50 160,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1136, kwota 173 808,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 356, kwota 182 173,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 23, kwota 23 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 232, kwota 69 612,90 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2902, kwota 249 794,00 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 168 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 23 200,73 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 29 140,56 zł.

Nie wydatkowano żadnej kwoty w §§§ 2910, 3020 i 4610 które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 8.196,76 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 52,21 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (170 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (41 świadczeń) osobom, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 27.614,26 zł, tj. 52,23 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 9.571,99 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 27 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie od I-VI 2012 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 18.042,27 zł w liczbie 68 świadczeń. Wydatki w zakresie wypłat zasiłków zaplanowane są na cały rok, jednakże zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń przekładają się na II półrocze.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki stanowiły kwotę 10.122,52 zł, tj. 44,01 % do planu.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, całkowicie finansowanym z budżetu gminy.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 58.805,11 zł, tj. 68,08%, w liczbie 170 świadczeń 34 osobom.

Wydatki w zakresie wypłat zasiłków stałych zaplanowane są na cały rok i należy nadmienić iż jest uzasadniony wniosek do Wojewody o zwiększenie dotacji na te wydatki, z powodu większej ilości osób spełniających kryteria ubiegania się o ten rodzaj pomocy w tym rozdziale. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnice między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 116.775,52 zł., tj. 50,16% w stosunku do planu, przebiegają prawidłowo tzn. na półrocze wydatki stanowią połowę planowanych.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 1.867,60 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone , kwota 35.512,24 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 79.395,68 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wyniosły 1.840,00 zł tj.68,27% , tak wysokie odchylenie od planu podyktowane jest tym , iż w I półroczu 2012 r. zwiększono wydatkowanie w związku z koniecznością wypłacenia wynagrodzenia dla drugiego opiekuna prawnego, wydatki osobowe niezaliczane do

-wynagrodzeń – 651,94 zł tj. 30,75%; niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przysługujące ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników socjalnych zostaną wypłacone w czwartym kwartale br.,
-wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –94.922,90 zł, tj. 52,07%
-odpis na ZFŚS – 3.809,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi. Wydatki bieżące w I półroczu 2012 roku wynosiły 15.551,43 zł, w tym:

-zakupy materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji, tonerów oraz pieczętek wyniosły – 5.967,57zł co stanowi 38,26%; wyższe wydatkowanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu, ponieważ zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) – 500,00 zł, tj. 31,65% zasadnicza część wydatków przewidziana jest w II półroczu,
-zakup energii elektrycznej – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za 2012 r. w IV kwartale br.,

-zakup usług remontowych – wydatki z tego § zaplanowane są w II półroczu 2012 roku,
-zakup usług zdrowotnych wydano 90,00 zł, tj.28,13% , wydatki nastąpią w II półroczu,
-z tytułu zakupu usług pozostałych: przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 4.278,41 zł, tj. 54,43%, wydatkowanie wynosi nieco powyżej planu, na zakup usług dostępu do sieci internet nie poniesiono wydatków wykonanie nastąpi w II półroczu,
-opłaty z tytułu telefonii komórkowej wyniosły 471,27 zł, czyli 45,31%; wykonanie przebiega nieco poniżej połowy planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach, na
-opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej wydatkowanie jest zerowe, realizacja tego paragrafu nastąpi w II półroczu,
-na podróże służbowe krajowe wydatkowano 3.744,18 zł, tj. 38,86%, było potrzeby wyższych wydatków, plan wykonano tak jak wyżej przedstawiono,
-różne opłaty i składki – 135,00 zł tj. 20,15% tak niskie wykonanie planu uzasadnia się tym, że w br. została wybrana niższa oferta,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 365,00 zł, tj. 20,15% ; przyczyna stosunkowo małego wykonanie planu jest fakt, iż większość szkoleń, które odbywały się w I półroczu br. były nieodpłatne.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 43.736,97 zł, tj.48,01% .
w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 258,21 zł, tj.32,93%, niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przysługujące ekwiwalenty za odzież ochronną dla opiekunek domowych zostaną wypłacone w drugim półroczu br.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydatkowano kwotę 40.547,26 zł, tj. 47,10%
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł, tj. 20%, wydatkowanie tego paragrafu jest niskie, gdyż nie było takich potrzeb,
- zakup usług pozostałych – 140,00 zł, tj.46,67%
- odpis na ZFŚS – 2.731,50 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 5.150,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody, którą wykorzystano w kwocie 4.980,67 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 85.295,05 zł, tj. 53,07 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 206,00 zł,
- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 42.102,65 zł, w tym z dotacji 22.243,85 zł,
 - zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 28.620,00 zł, w tym z dotacji 16.020,00 zł,
 - wyposażenie punktu wydawania posiłków wydatkowanie jest zerowe, planowane jest w II półroczu 2012 r.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne, na które do półroczu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4.566,40 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 wykonują prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do września 2012 r.

W zakresie świadczeń społecznych na kwotę 19.300,00 zł udzielono pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które dotyczy zakresu zadań zleconych w kwocie 9.800 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

rozdział 85395 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 34.636,42 zł, tj. 24,42% w stosunku do planu, w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym”.

Wydatki przebiegają poniżej połowy planu, większe wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wydatkowano kwotę 326,18 zł tj. 99,75% - stanowi wydatek uznany za niekwalifikowalny w projekcie.

Wkład własny w kwocie 2.400,00 zł, tj. 36,28% do planu, który to wydatek dotyczy § 3119 – świadczenia społeczne, z której to pozycji wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów biorących udział w zakresie realizacji projektu systemowego.

Z dotacji rozwojowej kwotę 31.910,24 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31,80 zł, tj. 7%,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 24.344,41 zł, tj. 41,29%,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.770,00 zł, tj. 33,91%,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, spożywczych, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów w ramach festynu, zakup nagród oraz materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 3.822,31 zł, co stanowi 27,82%,
- zakup usług zdrowotnych: wydatkowanie jest zerowe, ponieważ została zatrudniona osoba posiadająca aktualne badanie lekarskie,
- zakup usług pozostałych – 310,60 zł, czyli 0,59% w tym prowizje bankowe, usługa wykonania plakatów,
- podróże służbowe krajowe – 605,73 zł, tj. 37,70%,
- odpis na ZFŚS – 1.025,39 zł, co stanowi 75% planu.

Wydatkowanie w poszczególnych paragrafach jest niskie, ponieważ projekt systemowy „Bądź aktywnym” rozpoczął się od marca 2012 r., wydatkowanie w II półroczu będzie znacznie większe, ponieważ rozpoczną się kursy prawo jazdy, kursy zawodowe, szkolenia podczas których

uczestnicy projektu podwyższą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobędą nowe umiejętności zawodowe, a także będą zorganizowane dwa wyjazdy do Myślicinka i opery w ramach zadania – Działania o charakterze środowiskowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie po raz piąty realizuje projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od marca 2012 r. wsparciem zostało objętych 21 osób bezrobotnych w tym siedmioro osób niepełnosprawnych z gminy Lniano. W celu realizacji zadań projektu zatrudniono pracownika socjalnego, oraz zakupiono plakaty, naklejki oraz przygotowano materiały informacyjne – promocyjne na seminarium. W czerwcu odbył się festyn rodzinny.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną 21 osób z gminy Lniano zagrożonych bezrobociem, podniesienia ich zdolności do podjęcia zatrudnienia i prawidłowego pełnienia ról społecznych.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łączne wydatki obejmują kwotę 41.039,50 zł, tj. 49,30 % do planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki stanowią kwotę 5.000 zł jako przekazana dotacja z § 2820 , która przekazana została z budżetu do realizacji stowarzyszeniu w wyniku konkursu ofert. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, w rozdziale wydatkowano 36.039,50 zł, co stanowi 46,06 % planu.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sporcie, za pierwsze półrocze roku szkolnego w kwocie 5.600,00 zł. W/w pomoc materialna dla zdolnych uczniów, za drugie półrocze roku szkolnego została wypłacona w lipcu.

Na stypendia szkolne realizowane z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydatkowano łącznie ze środkami własnymi 30.439,50 zł.

Wydatki z dotacji KPUW – 25.362,00 zł
Środki własne - 5.077,50 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w I półroczu wykonano do kwoty 290.296,89 zł, tj. 41,87 % do planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano – 104.095,16 zł, tj. 44,01 % do planu.

Wydatki wykonano niżej planu głównie w paragrafach bieżącego utrzymania oczyszczalni, szczególnie w zakresie zakupu energii, jednakże wydatki przewidywane są w II półroczu. Koszty osobowe i pochodne to wydatki w kwocie 30.296,81 zł, tj. 44,95 % w stosunku do planu.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 73.798,35 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy części do pomp, do przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakup środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych, zakupu energii i zużycia wody.

- zakup usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za badanie ścieków oczyszczonych, usługi remontowe przy przepompowniach , udrażnianie kanalizacji, dozór techniczny - przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe;

- 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.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1.000 zł z zaplanowanych wydatków nie zrealizowano do półrocza zakładanych wydatków. Pozycje niezrealizowane podlegać będą analizie czy wydatki takie nastąpią.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – zaplanowano w wysokości 20.020 zł, wydatki wykonano do kwoty 7.932,96 zł, tj. 39,63 % planu.

Wydatki dotyczyły głównie monitoringu składowiska odpadów, za usługę badania objętości zawartości wysypiska oraz ubezpieczenia, zakup paliwa, części, sprzętu do koparki i ciągnika oraz wydatki na ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne wydatki. Pozycje w §§ 4170,4270 nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W II półroczu pozycje zostaną przeanalizowane, czy limity są właściwie zaplanowane.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 3.018,23 zł, tj. 37,73 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do kosiarek i zakup materiałów.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w § 6050 zaplanowano: na renowację i zabiegi sanitarno- pielęgnacyjne dwóch alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń-Lniano w granicach administracyjnych gminy Lniano – plan 22.230 zł

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonano wydatki w kwocie 2.174 zł. Wydatki dotyczą opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 2.513,65 zł i dotyczyły głównie zakupów karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku. W pozostałych paragrafach 4170 i 4300 wydatki wykonane będą w II półroczu.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 124.593,63 zł, tj. 46,84 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 63.395,02 zł, tj. 43,42 % do planu.

- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 61.198,61 zł, tj. 51 % do planu.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę ogółem 25.000 zł.

Do półrocza wydatkowano kwotę 3.529,38 zł w 29,41 % do planu, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z których opłacono organizację „Dnia Wiosny” Dzień Ziemi i sfinansowano wydatki na konkurs „Sznuj swoje środowisko”.

Pozostałe zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu, szczególnie w § 4300 – zakup usług pozostałych, której to pozycji nie zrealizowano w I półroczu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 1.200 zł, która nie była wykonana do półrocza, jednakże wydatki planowane są na II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 42.439,88 zł, tj. 41,23 % do planu, znacznie poniżej, gdyż w planie występują kwoty planowanych wydatków które realizowane będą w II półroczu.

Wydatki w kwocie 27.653,58 zł, tj. 43,86 % do planu, dotyczyły wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, delegacji oraz odpisu na z.f.ś.s. – 1.706,25 zł.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 13.080,05 zł ważniejsze z nich dotyczyły:

- zakupu sprzętu, materiałów remontowych, paliwa do sprzętu, ciągnika i koparki, i inne.
- opłacono pozostałe usługi – głównie za dzierżawę placu targowego od Spółdzielni Rolniczo- Handlowej w Lnianie, różne opłaty i składki na ubezpieczenie i inne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 846.238 zł łącznie wydatkowano kwotę 114.236,30 zł, tj. 13,50 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 36.406,30 zł tj. 5,22 % i jest to niskie wykonanie wydatków, jednakże procent wykonania obniża plan wydatków na inwestycje.

Inwestycje realizowane będą w II półroczu, w tym:

- 1) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie - 303.791 zł plan.
- 2) Modernizacja świetlic Jeziorki i Brzemiona 2012-13 - 302.916 zł plan.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 11.165 zł, dotyczące projektu : „Na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędziniu”, którego realizacja zakończona będzie w końcu lipca br.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 131.800 zł, jako dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano kwotę 77.830 zł na podstawie stosownej umowy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 17.298 zł, które dotyczą realizacji projektu „Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie”, realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 124.458 zł wydatki stanowiły kwotę 48.447,56 zł, tj. 38,92%, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe - w § 6050 – zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie: „Modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Lnianie przy ul. Sportowej”, do półrocza nie poniesiono wydatków . Wydatki nastąpią w II półroczu, głównie będą to zakupy materiałów budowlanych.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki wykonano w kwocie 48.447,56 zł tj. 42,33 % do planu

W kwocie 35.300 zł udzielono dotacji dla stowarzyszeń: klubu LZS „Czarni” Lnianie i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, na podstawie zawartych umów w wyniku konkursu ofert.

Wydatki w rozdziale dotyczyły opłacenia umów zleceń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiekcie sportowym „Orlik” w Lnianie oraz zakupu wyposażenia i drobnego sprzętu na tym obiekcie, opłacono udział na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Tucholi, wydatek 2.345 zł., ponadto wydatki dotyczyły: drobnych zakupów sprzętu, opłacono

zużycie energii, koszt sędziowania, opłatę za ubezpieczenie. W rozdziale tym niskie wykonanie wydatków wykazują pozycje wydatków bieżących, natomiast zwiększenie wykonania wydatków nastąpi w II półroczu, gdyż w sezonie letnim planowane są wydatki związane w imprezami rekreacyjno-sportowymi dla mieszkańców gminy.

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 r. ustalony był na kwotę 2.481.249 zł, których wykonanie do półrocza stanowiło 104.584,12 zł, w stosunku do planu tj. 4,21 %, w tym zakupy majątkowe w kwocie 11.339,40 zł. Wydatki na inwestycje całościowo wykonano w bardzo niskim procencie. Zadania zrealizowane zostaną w drugim półroczu br. zgodnie z załącznikiem Nr 9, inwestycje pod względem finansowania i przebiegu działań w kierunku realizacji, przedstawiają się następująco:

Dział 010 – w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano następujące inwestycje:, w łącznej kwocie 699.228 zł, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo – 3.358,85 zł to kwota poniesionych wydatków w I półroczu. Zadanie przewidziane jest w budżecie i WPF do realizacji w latach 2012 i 2013, w którym nastąpi ukończenie inwestycji. W wyniku przetargu zawarta została umowa na wykonawstwo, ze sfinansowaniem zapłaty w dwóch latach zgodnie do zakresu robót przewidzianych w harmonogramie robót inwestycyjnych.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Błędzim – wydatki na zadanie zaplanowano w kwocie 56.078 zł, wykonanie wydatków do półrocza poniesiono w wysokości 35.460,41 zł, gdyż wydatki pomniejszone są o VAT, który został gminie zwrócony.

Dział 600 - Transport i łączność – rozdz. 60014§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 500.000 zł, która dotyczy wydatków majątkowych: „Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne, zaplanowano następujące inwestycje:

1. Modernizacja nawierzchni dróg ulic: 22 lipca i Sportowej w Lnianie – plan 35.000 zł wykonanie 32.920 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej przy ul. 31 Stycznia w Lnianie – plan 21.500 zł wykonanie 21.497,46 zł,
3. Budowa chodnika w miejscowości Lniano, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Lnianie – plan 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.
4. Modernizacja dróg w gminie Lniano – plan 110.584 zł, kwota zaplanowana w budżecie na ten cel ukierunkowana zostanie na ewentualne konieczne naprawy dróg w II półroczu.

Dział 750 – Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano zaplanowano wydatki inwestycyjne w rozdz. 75023§ 6060 w kwocie 25.000 zł, wydatki wykonano w wysokości 11.339,40 zł, tj. 45,36 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412 § 6050, zaplanowano na zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z

modernizacją istniejącej części i dobudowę kotłowni, budynek remizy OSP Lniano – sporządzenie dokumentacji – plan 16.000 zł, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana została kwota na rezerwę ogólną dotyczącą § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w planie wydatków określona została kwota 425.000 zł, która do półroczu nie została rozdysponowana.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w § 6050 zaplanowano na renowację i zabiegi sanitarno- pielęgnacyjne dwóch alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń- Lniano w granicach administracyjnych gminy Lniano – plan w kwocie 22.230 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Inwestycje realizowane będą w II półroczu, w tym:

- 1) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie - 303.791 zł plan.
- 2) Modernizacja świetlic Jezioroki i Brzemiona 2012-13 - 302.916 zł plan.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdział 92601 – obiekty sportowe - w § 6050 – zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie: „Modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Lnianie przy ul. Sportowej”, do półroczu nie poniesiono wydatków . Wydatki nastąpią w II półroczu, głównie będą to zakupy materiałów budowlanych.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 1,
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.**

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | w złotych | | |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan na dzień 30.06.2012 r. | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 527 235,00 | 1 083 389,75 | 205,49 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 379 149,00 | 935 304,34 | 246,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 5 926,10 | 148,15 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 359 149,00 | 377 515,00 | 105,11 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 535 863,24 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148 086,00 | 148 085,41 | 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 | 148 086,00 | 148 085,41 | 99,99 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 | 2 375,96 | 237,60 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 2 375,96 | 237,60 |
| | | 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 | 1 000,00 | 2 375,96 | 237,60 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 334 980,00 | 314 508,89 | 93,89 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 334 980,00 | 314 508,89 | 93,89 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 900,00 | 2 803,17 | 96,66 |
| | | 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 | 44 500,00 | 30 190,89 | 67,84 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 266 525,00 | 266 526,16 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 10 966,47 | 73,11 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 055,00 | 2 055,08 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 980,12 | 98,01 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 987,00 | 0,00 |
| 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 | 62 800,00 | 33 374,00 | 53,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 33 294,00 | 53,14 |
| | | 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 | 33 294,00 | 53,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 80,00 | 8,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 80,00 | 8,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 325,00 | 665,00 | 50,19 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 325,00 | 665,00 | 50,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 325,00 | 665,00 | 50,19 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 685 173,00 | 1 286 701,49 | 47,92 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050,00 | 8,66 | 0,42 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 8,66 | 0,42 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 611 413,00 | 292 285,77 | 47,80 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 513 000,00 | 234 453,47 | 45,70 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 971,00 | 2 628,00 | 66,18 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 51 442,00 | 30 123,00 | 58,56 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 42 000,00 | 21 117,00 | 50,28 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 1 277,30 | 1277,30 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 900,00 | 907,00 | 100,78 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 722 171,00 | 399 436,62 | 55,31 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 271 000,00 | 163 706,02 | 60,41 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 250 971,00 | 141 075,40 | 56,21 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15 000,00 | 6 431,15 | 42,87 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 102 000,00 | 49 681,12 | 48,71 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 1 185,00 | 23,70 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 | 12 227,00 | 48,91 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 21 407,31 | 42,81 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 466,40 | 66,63 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 227,22 | 161,36 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 73 000,00 | 48 876,54 | 66,95 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 8 014,30 | 40,07 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53 000,00 | 40 862,24 | 77,10 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 276 539,00 | 546 093,90 | 42,78 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 266 539,00 | 535 666,00 | 42,29 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 10 427,90 | 104,28 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 621 712,00 | 3 242 218,75 | 57,67 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 821 165,00 | 2 351 488,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 821 165,00 | 2 351 488,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 725 298,00 | 862 650,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 725 298,00 | 862 650,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 46 000,00 | 13 458,75 | 29,26 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 13 458,75 | 67,29 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 29 249,00 | 14 622,00 | 49,99 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 249,00 | 14 622,00 | 49,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 000,00 | 22 801,80 | 32,57 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000,00 | 22 801,80 | 32,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 6 378,10 | 26,58 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 000,00 | 16 423,70 | 35,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 181 321,00 | 1 104 439,71 | 50,63 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 864 800,00 | 909 459,74 | 48,77 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 800,00 | 5 296,74 | 77,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 855 000,00 | 904 163,00 | 48,74 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 13 400,00 | 8 401,00 | 62,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00 | 2 200,00 | 88,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 900,00 | 6 201,00 | 56,89 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 000,00 | 9 833,00 | 70,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 000,00 | 9 833,00 | 70,24 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 200,00 | 59 461,00 | 69,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 200,00 | 59 461,00 | 69,79 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 441,00 | 46 358,00 | 55,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 741,00 | 2 741,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 700,00 | 43 617,00 | 54,05 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 600,00 | 9 019,37 | 33,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 3 869,37 | 25,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 600,00 | 5 150,00 | 44,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 93 880,00 | 61 907,60 | 65,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 700,00 | 39 420,00 | 56,56 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 387,60 | 18,63 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 126 632,00 | 42 000,00 | 33,17 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 126 632,00 | 42 000,00 | 33,17 |
| | | 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 | 120 265,00 | 39 888,27 | 33,17 |
| | | 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 | 6 367,00 | 2 111,73 | 33,17 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 509 263,00 | 126 486,43 | 24,84 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 337 000,00 | 115 580,78 | 34,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 91 913,78 | 48,38 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 92,00 | 9,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 146 000,00 | 23 575,00 | 16,15 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 126 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 126 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 10 541,25 | 42,17 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 10 541,25 | 42,17 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 | 364,40 | 30,37 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 200,00 | 364,40 | 30,37 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 161 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 144,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 11 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 314 966,00 | 314 884,92 | 99,97 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 314 966,00 | 314 884,92 | 99,97 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 314 966,00 | 314 884,92 | 99,97 |
| Razem: | | | 12 669 199,00 | 7 603 914,70 | 60,02 |


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 2,
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.**

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 30.06.2012 r. | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 855 514,00 | 189 575,60 | 22,16 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 699 728,00 | 38 819,26 | 5,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 078,00 | 35 460,41 | 63,23 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 150,00 | 3 358,85 | 0,52 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 700,00 | 2 930,59 | 62,35 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 700,00 | 2 930,59 | 62,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 151 086,00 | 147 825,75 | 97,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,00 | 287,24 | 99,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 40,94 | 99,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 671,00 | 1 671,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 904,00 | 644,79 | 71,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 182,00 | 145 181,78 | 99,99 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 1 022,22 | 51,11 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 1 022,22 | 51,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 022,22 | 51,11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 761 604,00 | 106 500,75 | 13,98 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 504 339,00 | 2 706,00 | 0,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 257 265,00 | 103 794,75 | 40,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 31 995,54 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 800,00 | 229,40 | 1,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 17 152,35 | 71,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 084,00 | 54 417,46 | 30,73 |
| 630 | | | Turystyka | 10 300,00 | 2 000,00 | 19,42 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 300,00 | 2 000,00 | 19,42 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 4 000,00 | 2 000,00 | 19,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 650,00 | 31 150,88 | 49,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 650,00 | 31 150,88 | 49,72 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 158,00 | 7,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 270,27 | 81,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 150,00 | 1 943,72 | 37,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 602,39 | 53,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 2 176,50 | 33,48 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 28 000,00 | 9 549,00 | 34,10 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 9 549,00 | 38,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 549,00 | 38,20 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 515 327,00 | 764 008,81 | 50,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 33 294,00 | 53,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 255,00 | 23 411,81 | 51,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 162,00 | 3 162,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 920,00 | 4 528,21 | 57,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 | 654,22 | 57,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 173,00 | 412,76 | 35,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 125,00 | 75,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 540,00 | 28 501,55 | 47,08 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 300,00 | 24 290,00 | 47,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 881,91 | 57,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 819,80 | 68,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 509,84 | 25,49 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 293 295,00 | 656 445,39 | 50,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 | 3 245,33 | 45,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 098,00 | 347 361,80 | 47,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 631,00 | 57 299,50 | 94,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 422,00 | 66 702,11 | 49,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 050,00 | 7 917,76 | 41,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 2 830,00 | 16,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 361,00 | 56 536,07 | 54,17 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 12 900,00 | 4 737,93 | 36,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 930,00 | 46,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 120,00 | 54 959,13 | 63,82 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 | 1 247,48 | 44,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 100,00 | 2 832,63 | 55,54 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 200,00 | 2 360,36 | 28,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 250,00 | 9 824,76 | 38,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 180,00 | 5 033,32 | 97,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 823,00 | 17 867,25 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 560,00 | 3 420,56 | 35,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 11 339,40 | 45,36 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 99 692,00 | 45 767,87 | 45,91 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 435,14 | 72,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 15 348,60 | 47,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 567,00 | 1 870,61 | 72,87 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 5 316,55 | 37,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 440,00 | 3 060,55 | 47,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 543,19 | 63,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 2 804,00 | 57,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 2 882,44 | 37,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 280,00 | 56,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 975,00 | 10 712,79 | 48,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 110,00 | 22,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 904,00 | 45,20 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 325,00 | 367,00 | 27,70 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 325,00 | 367,00 | 27,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 192,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175,00 | 175,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 831,00 | 43 042,71 | 44,45 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 94 831,00 | 43 042,71 | 45,39 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 170,00 | 3 726,45 | 51,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 350,00 | 18 477,92 | 72,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 4 415,38 | 46,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 200,00 | 3 123,39 | 38,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 625,00 | 10 837,06 | 79,54 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 110,00 | 243,51 | 21,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 2 219,00 | 21,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 365 000,00 | 195 110,51 | 53,45 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 365 000,00 | 195 110,51 | 53,45 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościow., kredytów i pożyczek oraz inn. inst. finansowych, związ. z obsługą długu krajowego. | 365 000,00 | 195 110,51 | 53,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 143 319,00 | 2 745 389,79 | 53,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 631 552,00 | 1 406 579,64 | 53,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147 480,00 | 65 526,80 | 44,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 576 500,00 | 766 830,49 | 48,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 000,00 | 124 700,76 | 93,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 900,00 | 148 585,59 | 53,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 800,00 | 21 858,30 | 51,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 350,00 | 7,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 153 924,34 | 69,97 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 746,00 | 1 227,54 | 14,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 27 039,68 | 49,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 241,70 | 2,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 560,00 | 135,00 | 5,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 14 877,68 | 41,32 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 350,00 | 2 696,08 | 61,98 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 955,00 | 355,78 | 37,25 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 1 631,61 | 36,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 159,54 | 43,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 820,00 | 2 478,00 | 51,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 041,00 | 69 780,75 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 2 180,00 | 41,13 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 616 818,00 | 340 273,90 | 55,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 550,00 | 13 165,78 | 43,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 037,00 | 197 678,65 | 56,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 967,00 | 28 354,22 | 94,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 200,00 | 38 645,78 | 63,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 300,00 | 5 349,11 | 51,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 878,00 | 3 727,00 | 76,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 275,00 | 14 260,93 | 54,28 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 43 560,00 | 16 848,05 | 38,68 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 934,00 | 474,70 | 5,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 267,00 | 3 518,44 | 26,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 202,00 | 60,00 | 29,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 442,00 | 1 987,42 | 36,52 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 147,60 | 36,90 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 629,00 | 274,91 | 43,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 886,00 | 292,56 | 33,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 545,00 | 15 408,75 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 505,00 | 80,00 | 15,84 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 519 103,00 | 804 534,46 | 52,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 500,00 | 42 760,79 | 43,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003 008,00 | 489 219,15 | 43,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 556,00 | 78 494,06 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 700,00 | 96 574,35 | 54,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 370,00 | 13 069,64 | 41,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 1 108,00 | 50,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 205,00 | 19 619,95 | 54,19 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 3 919,87 | 65,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 020,00 | 496,76 | 48,70 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 30,00 | 6,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 610,00 | 8 457,99 | 54,18 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 175,44 | 43,86 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 898,59 | 47,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 2 415,10 | 47,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 703,00 | 33,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 454,00 | 44 590,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 020,00 | 2 001,27 | 99,07 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 319 363,00 | 160 222,00 | 50,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 727,00 | 212,00 | 29,16 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 493,48 | 34,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 918,00 | 29 835,83 | 42,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 607,00 | 5 599,76 | 99,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 659,00 | 5 885,83 | 50,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 713,00 | 1 167,99 | 68,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 35 245,03 | 66,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 700,00 | 76 692,36 | 53,74 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 191,88 | 31,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 740,00 | 172,84 | 23,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 1 725,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 651,00 | 11 405,79 | 42,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 997,00 | 3 335,79 | 41,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 654,00 | 8 070,00 | 43,26 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 832,00 | 22 374,00 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 832,00 | 22 374,00 | 75,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | 22 295,94 | 39,81 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 429,99 | 21,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 129,99 | 26,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 300,00 | 20,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 000,00 | 21 549,95 | 42,25 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250,00 | 211,80 | 84,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 552,00 | 11 946,00 | 68,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 870,00 | 3 360,24 | 48,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 525,00 | 5 865,49 | 40,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 130,00 | 126,42 | 97,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 40,00 | 20,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 3 000,00 | 316,00 | 10,53 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 316,00 | 10,53 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 548 572,00 | 1 265 808,87 | 49,67 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 500,00 | 12 687,03 | 49,75 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 500,00 | 12 687,03 | 49,75 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 2 022,46 | 57,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 510,77 | 51,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 511,69 | 75,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. społecznego | 1 857 000,00 | 900 553,19 | 48,50 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 752 680,00 | 848 211,90 | 48,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 500,00 | 14 015,29 | 45,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 330,70 | 97,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 200,00 | 25 894,94 | 51,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 807,00 | 396,63 | 49,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 2 772,00 | 58,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 188,00 | 1 833,49 | 43,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 390,00 | 3 434,76 | 78,24 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 510,00 | 143,14 | 28,07 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 300,00 | 115,35 | 38,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 127,04 | 18,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 10,20 | 2,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 225,00 | 918,75 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 349,00 | 31,73 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekt. świadc. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centr. integr. społecznej. | 15 700,00 | 8 196,76 | 52,21 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 | 8 196,76 | 52,21 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 52 874,00 | 27 614,26 | 52,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 874,00 | 27 614,26 | 52,23 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 000,00 | 10 122,52 | 44,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | 10 122,52 | 44,01 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 86 376,00 | 58 805,11 | 68,08 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 376,00 | 58 805,11 | 68,08 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 232 790,00 | 116 775,52 | 50,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 120,00 | 651,94 | 30,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 695,00 | 1 840,00 | 68,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 630,00 | 68 271,72 | 48,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 625,00 | 11 237,70 | 89,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 265,00 | 13 476,97 | 55,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 780,00 | 1 936,51 | 51,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 580,00 | 500,00 | 31,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 598,00 | 5 967,57 | 38,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 90,00 | 28,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 860,00 | 4 278,41 | 54,43 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 040,00 | 471,27 | 45,31 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 635,00 | 3 744,18 | 38,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 670,00 | 135,00 | 20,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 079,00 | 3 809,25 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 365,00 | 36,50 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 105,00 | 43 736,97 | 48,01 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 784,00 | 258,21 | 32,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 430,00 | 22 312,42 | 44,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 4 780,94 | 93,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 932,00 | 5 214,24 | 58,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 304,00 | 747,71 | 57,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 313,00 | 7 491,95 | 36,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 140,00 | 46,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 642,00 | 2 731,50 | 75,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 160 727,00 | 85 295,05 | 53,07 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 206,00 | 9,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 247,00 | 85 089,05 | 54,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 815,00 | 34 636,42 | 24,42 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 141 815,00 | 34 636,42 | 24,42 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 327,00 | 326,18 | 99,75 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 455,87 | 30,20 | 6,62 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24,13 | 1,60 | 6,63 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 6 615,00 | 2 400,00 | 36,28 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 360,56 | 18 047,38 | 39,79 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401,44 | 955,47 | 39,79 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 245,70 | 1 245,70 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65,95 | 65,95 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 199,26 | 3 354,65 | 40,91 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434,07 | 177,58 | 40,91 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 190,13 | 472,67 | 39,72 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 63,01 | 25,01 | 39,69 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 957,54 | 1 681,01 | 33,91 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262,46 | 88,99 | 37,91 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 725,14 | 3 630,14 | 37,33 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 014,59 | 192,17 | 4,79 |
| | | 4269 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 28,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 278,16 | 294,99 | 0,64 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 691,31 | 15,61 | 0,23 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 525,73 | 575,27 | 37,70 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 80,77 | 30,46 | 37,71 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 298,44 | 973,83 | 75,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68,74 | 51,56 | 75,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 238,00 | 41 039,50 | 49,30 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 78 238,00 | 36 039,50 | 46,06 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 78 238,00 | 36 039,50 | 46,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 693 408,00 | 290 296,89 | 41,87 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 236 536,00 | 104 095,16 | 44,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 497,00 | 492,00 | 32,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 535,00 | 22 684,00 | 42,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 461,00 | 2 262,97 | 91,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 976,00 | 4 641,20 | 46,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 428,00 | 708,64 | 49,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 360,00 | 2 976,40 | 46,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 492,00 | 12 685,16 | 51,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 35 324,24 | 39,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 835,00 | 730,00 | 15,10 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 487,00 | 5 118,02 | 40,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 2 769,64 | 42,61 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 289,58 | 28,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 340,00 | 575,83 | 24,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 900,00 | 11 198,73 | 66,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 725,00 | 1 638,75 | 95,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20 020,00 | 7 932,96 | 39,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 523,59 | 52,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 23,72 | 23,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 257,00 | 40,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 128,65 | 51,46 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 | 3 018,23 | 37,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 648,18 | 44,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 45,00 | 4,50 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 325,05 | 32,51 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 500,00 | 2 174,00 | 86,96 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 174,00 | 86,96 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 9 000,00 | 2 513,65 | 27,93 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 513,65 | 83,79 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266 000,00 | 124 593,63 | 46,84 |
| | 4260 | | Zakup energii | 146 000,00 | 63 395,02 | 43,42 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 61 198,61 | 51,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 3 529,38 | 14,18 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 529,38 | 29,41 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 102 922,00 | 42 439,88 | 41,23 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 283,00 | 251,91 | 19,63 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 001,00 | 20 114,55 | 42,80 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 084,05 | 96,38 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 3 800,86 | 37,26 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 650,00 | 654,12 | 24,68 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 152,69 | 45,76 |
| | 4260 | | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 087,00 | 150,00 | 7,19 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 60,00 | 12,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 3 255,45 | 32,23 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 210,00 | 12,35 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 1 706,25 | 62,39 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 846 238,00 | 114 236,30 | 13,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 697 140,00 | 36 406,30 | 5,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 404,00 | 93,22 | 23,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 712,00 | 13 209,83 | 43,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 611,00 | 2 447,61 | 93,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 682,00 | 3 062,47 | 53,90 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 816,00 | 449,38 | 55,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 815,00 | 5 813,00 | 74,38 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 550,00 | 6 019,38 | 36,37 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 211,00 | 197,76 | 16,33 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,00 | 121,74 | 20,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 | 1 907,51 | 24,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 492,00 | 24,60 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 878,00 | 270,00 | 14,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 448,00 | 400,79 | 89,46 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 188,61 | 62,87 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 300,00 | 1 725,00 | 75,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 452 707,00 | 8,00 | 0,0018 |
| | 92116 | Biblioteki | 131 800,00 | 77 830,00 | 59,05 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 131 800,00 | 77 830,00 | 59,05 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 17 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 124 458,00 | 48 447,56 | 38,92 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 458,00 | 48 447,56 | 42,33 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 000,00 | 35 300,00 | 51,91 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 120,00 | 8,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 | 3 657,00 | 18,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 043,00 | 3 679,38 | 28,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 020,00 | 1 065,10 | 52,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 3 143,44 | 68,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 1 482,64 | 67,39 |
| | | Razem: | 13 809 199,00 | 5 904 478,75 | 42,76 |

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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 2012 r.

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 148 086,00 | 148 085,41 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148 086,00 | 148 085,41 | 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 | 148 086,00 | 148 085,41 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 800,00 | 33 294,00 | 53,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 33 294,00 | 53,87 |
| | | 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 | 33 294,00 | 53,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 325,00 | 665,00 | 50,19 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 325,00 | 665,00 | 50,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 325,00 | 665,00 | 50,19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 893 941,00 | 936.354,00 | 49,44 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 855 000,00 | 904 163,00 | 48,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 855 000,00 | 904 163,00 | 48,74 |
| | 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 | 2 500,00 | 2 200,00 | 88,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00 | 2 200,00 | 88,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 741,00 | 2 741,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 741,00 | 2 741,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 600,00 | 5 150,00 | 44,40 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 600,00 | 5 150,00 | 44,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0 |
| Razem dochody: | | | | 2 105 152,00 | 1 118 398,41 | 53,13 |

| Wydatki | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 148 086,00 | 147 825,75 | 99,82 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148 086,00 | 147 825,75 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,00 | 287,24 | 99,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 40,94 | 99,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 671,00 | 1 671,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 904,00 | 644,79 | 71,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 182,00 | 145 181,78 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 800,00 | 33 294,00 | 53,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 33 294,00 | 53,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 255,00 | 23 411,81 | 51,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 162,00 | 3 162,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 920,00 | 4 528,21 | 57,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 | 654,22 | 57,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 173,00 | 412,76 | 35,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1500,00 | 1 125,00 | 75,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 325,00 | 367,00 | 27,70 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 325,00 | 367,00 | 27,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 192,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175,00 | 175,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 893 941,00 | 928 620,26 | 49,03 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 855 000,00 | 900 553,19 | 48,55 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 752 680,00 | 848 211,90 | 48,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 500,00 | 14 015,29 | 45,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 400,00 | 2 330,70 | 97,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 200,00 | 25 894,94 | 51,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 807,00 | 396,63 | 49,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 2 772,00 | 58,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 188,00 | 1 833,49 | 43,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 390,00 | 3 434,76 | 78,24 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 510,00 | 143,14 | 28,07 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 115,35 | 38,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 127,04 | 18,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 10,20 | 2,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 225,00 | 918,75 | 75,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 349,00 | 31,73 |
| | 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 | 2 500,00 | 1 918,80 | 76,75 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 500,00 | 1 918,80 | 76,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 741,00 | 1 867,60 | 68,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 695,00 | 1 840,00 | 68,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46,00 | 27,60 | 60,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 600,00 | 4 980,67 | 42,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 165,00 | 164,01 | 99,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 | 22,66 | 98,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 412,00 | 4 794,00 | 42,01 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 100,00 | 19 300,00 | 87,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 100,00 | 19 300,00 | 87,33 |
| Razem wydatki: | | | | 2 105 152,00 | 1 110 107,01 | 52,73 |

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do zadań zleconych, wg Załącznika Nr 3.

W I półroczu 2012 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, do budżetu gminy wpłynęły w wysokości 1.118.398,41 zł, która to kwota wobec planu wg uchwał rady gminy w wysokości 2.105.152 zł, stanowi 53,13 %. Wydatki obejmowały kwotę 1.110.107,01 zł tj. 52,73 % do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 148.085,41 zł, którą przeznaczono 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 145.181,78 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 1.671,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 972,97zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 33.294 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 23.411,81 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.162 zł,
- § § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 5.182,43 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 412,76 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, nie wydatkowano żadnej kwoty, wydatki zrealizowane zostaną w II półr.
- § 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.125 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano z budżetu gminy kwotę 367 zł, tj. 37,70 % do planu, która dotyczy rozdziału 75101 i wydatkowano kwotę 192 zł na zakupy materiałów, kwotę 175 zł na wydatki związane z usługami.

Dział 852 – Pomoc społeczna – ogółem wpływ dotacji to kwota 936.354 zł, które wydatkowano w wysokości 928.620,26 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.733,74 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki w II półr. 2012 r. zgodnie z planem finansowym budżetu gminy.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 855 000,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 904 163,00 zł, stanowiąca 48,74 %, z której wydatkowano kwotę 900 553,19 zł. Dotacji nie wykorzystano w całości, ponieważ nie ma możliwości przewidzieć dokładnie ilości osób, które będą korzystały ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 848 211,90 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 83, kwota 32 253,40 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 30, kwota 5 100,00 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 8, kwota 8 000,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 279, kwota 22 200,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 0, kwota 0,00 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 509, kwota 32 110,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 627, kwota 50 160,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1136, kwota 173 808,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 356, kwota 182 173,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 23, kwota 23 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 232, kwota 69 612,90 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2902, kwota 249 794,00 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 168 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 23 200,73 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 29 140,56 zł.

Nie wydatkowano żadnej kwoty w §§§ 2910, 3020 i 4610 które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.918,80 zł. Kwota 281,20 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2012 r.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano środki z dotacji w kwocie 1.867,60 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki a także koszty obsługi, pozostała część w kwocie 873,40 zł wydatkowana zostanie w II półr.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 4.980,67 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 5.150, natomiast niewykorzystana kwota 169,33 zł wydatkowana zostanie w II półr. 2012 r.

rozdział 85295 - paragraf 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie 22 100,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 22 100,00 zł, stanowiąca 100 %, z której wydatkowano kwotę 19.300,00 zł. Dotacji nie wykorzystano w całości ponieważ nie ma możliwości dokładnego przewidzenia ilości osób, które będą korzystały z pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2012 r.

| DOCHODY | | | | w złotych | | |
|----------------|----------|------|--|--------------|------------|-------|
| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2012 r. | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26.000,00 | - | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 26.000,00 | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26.000,00 | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 260 500,00 | 158 532,00 | 60,86 |
| | 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 | 10 900,00 | 6 201,00 | 56,89 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 900,00 | 6 201,00 | 56,89 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 14 000,00 | 9 833,00 | 70,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14 000,00 | 9 833,00 | 70,24 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 200,00 | 59 461,00 | 69,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85 200,00 | 59 461,00 | 69,79 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 700,00 | 43 617,00 | 54,05 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 700,00 | 43 617,00 | 54,05 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 69 700,00 | 39 420,00 | 56,56 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 69 700,00 | 39 420,00 | 56,56 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| Razem dochody: | | | | 340 738,00 | 183 894,00 | 53,97 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2012 r. | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 260 500,00 | 148 258,50 | 56,91 |
| | 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 | 10 900,00 | 6 105,31 | 56,01 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 900,00 | 6 105,31 | 56,01 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 000,00 | 9 571,99 | 68,37 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 9 571,99 | 68,37 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 200,00 | 58 805,11 | 69,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 200,00 | 58 805,11 | 69,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 700,00 | 35 512,24 | 44,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 48 550,00 | 17 077,54 | 35,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 934,00 | 5 934,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 578,00 | 4 989,64 | 58,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 336,00 | 710,37 | 53,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 486,00 | 2 915,69 | 53,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 851,00 | 848,68 | 22,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 907,00 | 1 209,32 | 30,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 436,00 | 1 827,00 | 75,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 69 700,00 | 38 263,85 | 54,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 860,00 | 38 263,85 | 55,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 238,00 | 25 362,00 | 46,76 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochr. środowiska | 26 000,00 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,000 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - | - |
| Razem wydatki: | | | | 340 738,00 | 173.620,50 | 50,95 |

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do załącznika nr 4. - Wykonanie finansowe dotacji celowych na zadania własne gminy i inne, otrzymywane z budżetu państwa w 2012 roku

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi na zadania własne z budżetu państwa stanowiły łącznie kwotę 173.620,50 zł, wpływy dotacji 183.894 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - § 2030 – plan dotacji celowych (...) w kwocie 26.000 zł dotyczy przewidywanych wpływów od Wojewody w związku z refundacją wydatków funduszu sołeckiego za 2011 r. w pierwszym półroczu nie było wpływu dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 158.532 zł, które wydatkowano w kwocie 148.258,50 zł, natomiast niewykorzystana kwota 10.273,50 zł przeznaczona zostanie na wydatki na zadania własne gminy w II półroczu,

w tym:

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy – wydatkowano kwotę 6.105,31 zł,

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 9571,99 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykorzystano kwotę 58.805,11 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 35.512,24 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”. Z przekazanej gminie dotacji w kwocie 39.420 zł, wydatkowano z § 3110 – świadczenia społeczne., kwotę 38.263,85 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 25.362 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z której wydatkowano całość środków na stypendia dla uczniów.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| | 60014 | | Drogi powiatowe | 4.339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.080,00 | 387,60 | 18,63 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2.080,00 | 387,60 | 18,63 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.080,00 | 387,60 | 18,63 |
| Razem dochody: | | | | 6.419,00 | 3 093,60 | 48,19 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4.339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.339,00 | 2 706,00 | 62,36 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3.250,00 | 527,80 | 16,24 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 3.000,00 | 316,00 | 10,53 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 316,00 | 10,53 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250,00 | 211,80 | 84,72 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250,00 | 211,80 | 84,72 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.080,00 | 206,00 | 9,90 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2.080,00 | 206,00 | 9,90 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.080,00 | 206,00 | 9,90 |
| Razem wydatki: | | | | 9.669,00 | 3 439,80 | 35,58 |

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do załącznika nr 5.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w 2012 roku

Dochody realizowane na podstawie porozumień stanowiły kwotę 3.093,60 zł natomiast wydatki 3.439,80 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność-

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , w paragrafie 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 2.706 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, którą wydatkowano w kwocie 2.706 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia , wydatki dotyczą rozdziałów:

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień , plan 3.000 zł , które wykonano do kwoty 316 zł, tj 10,53 %, niskie wydatki w tym rozdziale są zjawiskiem pozytywnym.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki zaplanowano na dotację celową dla samorządu województwa /../ na sfinansowanie działalności „ Niebieska Linia” , wydatki to kwota 211,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna -

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – wpłynęła kwota 387,60 zł za wyżywienie dzieci z sąsiednich gmin w szkołach.

Natomiast wydatkowano kwotę 206 zł za żywienie dzieci z naszej gminy w szkołach sąsiednich gmin.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2012 r.

| DOCHODY | | | | w złotych | | |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan | 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 | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | - | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | - |
| Razem wydatki: | | | | 2 000,00 | - | - |

Część opisowa do załącznika Nr 6,
z zakresu dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2012 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Lniano. Dotacja do budżetu gminy w tym zakresie wpłynęła w kwocie 2.000 zł, natomiast wydatki wykonane zostaną w II półroczu na całość zaplanowanych wydatków.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za I półrocze 2012 r.**

1. Stan rachunku Bankowego na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0 zł.

2. Dochody:

a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST Gminy Lnianie wynosi – 77.830,00 zł

b) dotacja na wydatki inwestycyjne wynosi – 0 zł

- przychody własne wynoszą – 0 zł
- pozostałe przychody wynoszą – 5.055,78 zł

Razem przychody stanowią kwotę – 82.885,78

Dochody za I półrocze zostały zrealizowane w 60,56%

3. Koszty za I półrocze 2012 r. wyniosły 69.842,31 zł i kształtują się następująco:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 104.199 | 55.114,11 |
| - zakup materiałów | 7.961 | 3.476,87 |
| - zakupy energii i wody | 4.640 | 2.902,31 |
| - usługi obce | 4.700 | 1.996,92 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.050 | 3.050 |
| - koszty podróży | 450 | 40,12 |
| - zakup książek | 5.400 | 1.883,10 |
| - pozostałe koszty | 1.400 | 1.022,00 |
| - Pozyskane dodatkowe przychody | | |
| - Grant -Program Działaj Lokalnie VII | 4.500 | - |
| - Grant- Fundacja Orange Program – Biblioteki z Internetem TP | 555,78 | 356,88 |
| Razem | 136.855,78 | 69.842,31 zł |

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2012 r. wynosi 13.043,47 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 0 zł.

Stan zobowiązania w tym wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Główna Księgowa Dyrektor GBP Lnianie
Ilona Michalak Iwona Cynarzewska

Załącznik Nr 8
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2012 r.**

Dochody:

| w złotych | | | | | | |
|-----------|----------|------|---|-----------|----------------------------|-------|
| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie do 30.06.2012 r. | % |
| 726 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53.000,00 | 40.862,24 | 77,10 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie do 30.06.2012r. | % |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 53.000,00 | 21.979,94 | 41,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 | 429,99 | 21,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 129,99 | 26,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500,00 | 300,00 | 20,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51.000,00 | 21.549,95 | 42,25 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. | 250,00 | 211,80 | 84,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.640,00 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.857,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 316,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 17.662,00 | 11.946,00 | 68,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.870,00 | 3.360,24 | 48,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.525,00 | 5.865,49 | 40,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130,00 | 126,42 | 97,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 460,00 | - | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 40,00 | 20,00 |

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie w okresie I półrocza 2012 roku była następująca:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie w okresie I półrocza odbyła 5 posiedzeń, na których rozpatrywane były następujące zagadnienia:

- wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wnioski ze szkół w gminie na zorganizowanie wypoczynku podczas ferii zimowych,
- rozpatrywano sprawy osób nadużywających alkoholu ze skierowaniem do zajęć terapeutycznych i Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie
- ustalono kierunki zorganizowania wypoczynku letniego, tj. wycieczki do Trójmiasta dla 45 dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy zagrożonych chorobą alkoholową.

W Szkole Podstawowej w Siemkowie prowadzona jest świetlica profilaktyczno - wychowawcza, do której uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin patologicznych.

W świetlicy oprócz zajęć terapeutycznych, młodzież szkolna korzysta z posiłku, zajęcia prowadzone są przez nauczyciela zatrudnionego na umowę – zlecenie. Od miesiąca lutego 2012 roku prowadzona jest również świetlica wiejska w Błędziniu, w której zatrudniony jest opiekun świetlicy na umowę – zlecenie.

Ponadto we wszystkich szkołach odbyły się wyjazdy profilaktyczne do kina, na basen, zakupiony został pakiet książek profilaktycznych dla pedagoga szkolnego, oraz zakupione zostały profilaktyczne płyty CD na zajęcia prowadzone przez pedagoga z młodzieżą. Odbyło się również szkolenie Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia dla 20 uczniów klas II i III gimnazjum. Młodzież za udział w szkoleniu otrzymała certyfikaty.

Powyższe zadania, które realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmowały rodziny w Gminie Lniano.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Plan i wykonanie inwestycji w Gminie Lniano za I półrocze 2012 rok

| w złotych | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|
| Dział | Rozdział | Zadania inwestycyjne | Rok rozpoczęcia-planowane zakończenie | Razem plan środków finansowych | Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. | % /6:5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 § 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejsc. Lubodzież, Jeziorki, Karolewo | 2012-13 | 643.150,00 | 3.358,85 | 0,52 |
| 010 | 01010 § 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Błądzim | 2012 | 56.078,00 | 35.460,41 | 63,23 |
| 600 | 60014 § 6300 | Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu) | 2012 | 500.000,00 | - | - |
| 600 | 60016 § 6050 | Modernizacja nawierzchni dróg ulic: 22 Lipca i Sportowej w Lnianie | 2012 | 35.000,00 | 32.920,00 | 94,06 |
| 600 | 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej przy ul. 31 Stycznia w Lnianie | 2012 | 21.500,00 | 21.497,46 | 99,99 |
| 600 | 60016 § 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Lniano, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Lnianie. | 2012 | 10.000,00 | - | - |
| 600 | 60016 § 6050 | Modernizacja dróg w gminie Lniano | 2012 | 110.584,00 | - | - |
| 750 | 75023 § 6060 | Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano | 2012 | 25.000,00 | 11.339,400 | 45,36 |
| 754 | 75412 § 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z modernizacją istniejącej części i dobudową kotłowni , budynek remizy OSP Lniano – sporządzenie dokumentacji | 2012 | 16.000,00 | - | - |
| 758 | 75818 § 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2012 | 425.000,00 | - | - |
| 900 | 90004 § 6050 | Renowacja i zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne dwóch alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń-Lniano w granicach administ. gminy Lniano | 2012 | 22.230,00 | - | - |
| 921 | 92109 § 6057 § 6059 | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie | 2012 | 303.791,00 | 8,00 | - |
| 921 | 92109 § 6059 | Modernizacja świetlic Jeziorki i Brzemiona – | 2012-13 | 302.916,00 | - | - |
| 926 | 92605 § 6050 | Modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Lnianie przy ul. Sportowej | 2012 | 10.000,00 | - | - |
| x | x | Ogółem: | x | 2.481.249,00 | 104.584,12 | 4,21 |

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10
do Informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 r.
w złotych

| Dział | Rozdział § § | Realizacja w latach | Wyszczególnienie zadania Projekt – umowa o środki z UE | Wkład własny /krajowy/ środki z UE w 2012 r. | Plan | Wykonanie do 30.06.2012 r. |
|----------------|--|---------------------|--|--|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 § 6059 | 2012-13 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejsc. Lubodzież, Jezioroki, Karolewo 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. | <u>643.150</u> - | 643.150 | 3.358,85 |
| 853 | 85395 § § wg klasyfik. wydatk. z cyfrą „7” i „9” | 2012 | Projekt systemowy „Bądź aktywnym” 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 aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2008 roku. | <u>15.183</u> 126.632 | 141.815 | 34.636,42 |
| 921 | 92109 § 6057 § 6059 | 2012 | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r.. | <u>149.791</u> 154.000 | 303.791 | 8,00 |
| 921 | 92109 §6059 | 2012-13 | Modernizacja świetlic Jezioroki- Brzemiona Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-33-252/10 00155-6922-UM0200033/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r.. | <u>302.916</u> - | 302.916 | - |
| 921 | 92109 § § wg klasyfik. wydatk. z cyfrą „7” i „9” | 2012 | Na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędziniu Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. | <u>4.021</u> 7.144 | 11.165 | 908,90 |
| 921 | 92195 § § wg klasyfik. wydatk. z cyfrą „7” i „9” | 2012 | Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie Umowa pomocy Nr PRW.I.6017-271-347/10 00182-6930-UM0240399/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. | <u>6.227</u> 11.071 | 17.298 | - |
| Ogółem: | | | | <u>1.121.288</u> 298.847 | 1.420.135 | 38.912,17 |

Zadania z udziałem środków z UE do półrocza zrealizowano w łącznej kwocie 38.912,17 zł, pozostałe wydatki zgodnie z planem zrealizowane zostaną w II półroczu. W I półroczu z zadań zaplanowanych do realizacji w 2012 r., gmina nie otrzymała środków z U.E.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

ROZLICZENIE SPŁAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

1. Kredyty długoterminowe

| Lp. | Nr umowy z dnia: Bank kredytujący: | Przeznaczenie kredytu | Uchwała Rady Gminy Lnianio | Kwota zaciągniętego kredytu | Spłaty do 30.06.2012 r. | Spłaty do 31.12.2012 r. | Pozostała kwota do spłaty w latach 2013-2018 |
|-----|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nr 649/I/K/2009 z dnia 29.10.2009 r. BS Osie | Przebudowa drogi gminnej w msc Błądzim | Nr XXVIII/202/09z dnia 28.04. 2009 r. | 250.000 | 41.666 | 41.666 | - |
| 2 | Nr 563/4/I/K/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie | Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo | Nr VIII/47/07 z dnia 19.04.07 r. | 300.000 | 37.500 | 37.500 | 75.000,00 |
| 3 | Umowa Nr 452/6/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lnianio | XXXIX/269/10 z dnia 28.04.2010 r. | 444.000 | X | X | 444.000,00 |
| 4. | Umowa Nr 363/2/5/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież | XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r. | 500.000 | X | X | 500.000,00 |
| 5. | Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 | Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie | XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r. | 180.000 | X | X | 180.000,00 |
| 6. | umowa Nr 562/11/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r | Przebudowa ulicy Długiej | XLI/292/10 z dnia 20.08.2010 r. | 450.000 | X | X | 450.000,00 |
| 7. | Umowa Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r | Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej | XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r. | 270.000 | X | X | 180.000,00 |
| 8. | Umowa Nr 363/1/4/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r. | Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite | XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r | 380.000 | X | X | 254.000,00 |
| 9. | Umowa nr 454/8/B/K/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 | X | 300.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|---------|-----------|---|--------------|
| 10. | Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 | Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Siępska- I etap | VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1. | 410.000 | X | X | 410.000,00 |
| 11. | Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 | Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio | VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1 | 200.000 | X | X | 200.000,00 |
| 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 | X | 565.29,00 |
| 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 | X | 270.000,00 |
| 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 | X | 165.000,00 |
| 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 Lnianio | VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r. | 95.000 | X | X | 95.000,00 |
| 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 | X | 236.000,00 |
| X | Razem kredyty: | X | X | x | 79.166,00 | | 4.403.458,00 |

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

| Lp. | Udzielający pożyczki: | Przeznaczenie pożyczki | Uchwała Rady Gminy Lnianio | Rok spłaty | Kwota pożyczki | Spłaty do 30.06.2012 r. | Spłaty do 31.12.2012 r. | Spłaty w latach następnych |
|---|--|---|---|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lnianio w miejscowościach Lnianio-Wętfie I etap | UCHWAŁA Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r. | 2010-2016 | 610.000 | 61.000 | 61.000 | 366.000,00 |
| 2. | WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 10007 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap | UCHWAŁA Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r. | 2011-2016 | 862.000 | 68.960 | 68.960 | 655.120,00 |
| 3. | WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 11016/OW | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejsc. Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w msc.. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo" | Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r. | 2011-2018 | 360.000 | - | 34.280 | 325.720,00 |
| Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu: | | | | | | 129.960,00 | | 1.511.080,00 |
| Kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2012 r. /tabela 1+2/ | | | | | | x | | 5.914.538,00 |

3. Planowane do zaciągnięcia w 2012 r. kredyty i pożyczki długoterminowe

| Lp. | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie | Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26.04.2012 r. | 2013-2021 | 140.000 | x | X | 140.000 |
|-----|--|---|-----------|---------|---|---|---------|
| | | | | | | | |
| 2 | Przebudowa dróg powiatowych Lniano- Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C | Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26.04.2012 r. | 2013-2021 | 500.000 | x | x | 500.000 |
| 3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w msc. Lubodzież, Jezioraki, Karolewo | x | 2013-2021 | 500.000 | x | x | 500.000 |

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

| Lp. | Umowa | Nazwa banku, nazwa inwestycji | Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2012 r. | Zaciągnięte pożyczki w BGK w 2012 r. | Splaty Do dnia 30.06.2012 r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | PROW321.11.020 01.04 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, Jezioraki, Karolewo. | 526.909,36 | - | 526.909,36 | - |
| 2. | PROW413.11.020 19.04 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 : | 721.491,84 | - | 526.909,36 | 194.582,48 |

1. Planowane do zaciągnięcia w 2012 r.

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu - 500.000 zł, do 30 czerwca 2012 r. nie zaciągnięto pożyczki, gdyż realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
- Kredyty długoterminowe - 640.000 zł, do 30 czerwca 2012 r. nie zaciągnięto kredytów, gdyż realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaplanowano w wysokości 154.000 zł z BGK O/w Toruniu, do półroczu nie zaciągnięto pożyczki, gdyż realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 r.

- #### 2. Splaty kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 736.035,36 zł, w tym:

- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 209.126 zł,
 - spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą Gmina zaciągnęła w 2011 r.: w kwocie 526.909,36 zł,
3. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. stanowi 6.109.120,48 zł,
w tym: zadłużenie gminy wobec BGK O/Toruń z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w 2011 r.,
wg stanu na dzień 30.06.2012 r. stanowi kwotę 194.582,48 zł.
4. Poręczenia i gwarancje: na dzień 30 czerwca 2012 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
mgr inż. Zofia Popelińska

Załącznik Nr 12
do Informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach i zadaniach wieloletnich Gminy Lniano za 2012 rok.

W uchwale XIV/95/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011-2026, zmienionej:
- uchwałą Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012 r.,
- uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2012 r.,

Przyjęto prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2026 oraz przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014.

Wieloletnia prognoza finansowa i budżet jst są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu, zgodne 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 2011-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano sporządzona została na lata 2011-2026, następnie zmieniona na lata 2012 – 2021 . Bazą dla przygotowania prognozy na potrzeby WPF były wskaźniki do założeń Budżetu Państwa na 2012 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 2012-2021, dotyczyły:

1. Prognozy dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2012-2021.
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 2021.
4. Wykazy przedsięwzięć realizowanych w gminie w latach 2012-2021.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej , która po zmianach określona została na lata 2012-2021. Zmiany dotyczyły głównie :

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2012 r. dotyczących planu dochodów i wydatków.
- 2) Wprowadzenia aktualnych kwot wykonania budżetu gminy w 2011 r.
- 3) W poszczególnych latach spłaty zadłużenia w kwotach ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytowe w poprzednich latach oraz zaplanowane do zaciągnięcia w 2012 r. pożyczki i kredyty, jak też określono sposób sfinansowania spłat w poszczególnych latach 2012-2021.
- 4) W związku ze zmianami spłat w poszczególnych latach określono wielkości długu na koniec danego roku, w związku z czym po zmianach WPF na lata 2012 do 2021 w zakresie wskaźników jest prawidłowa, tj.:

- 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 2012 r. Ostatnią zmianą WPF, zadłużenie gminy ustalono w wysokości 6.811.132 zł.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Lniano, w latach 2012 – 2014.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2014, załącznik Nr 2 do WPF po zmianach, ujęte zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.166.818 zł, w tym w poszczególnych latach zaplanowane nakłady finansowe przedstawiają się następująco:

- 2012 r. – 2.481.249 zł,
- 2013 r. – 3.353.293 zł,
- 2014 r. – 2.332.276 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 2012 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 2014 kwota 1.000.000 zł, z udziałem środków europejskich- PROW;
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano oraz kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowości Lubodzież, Jeziorki, Karolewo – w roku 2012 kwota 643.150 zł, w 2013 r. kwota 1.226.850 zł - z udziałem środków europejskich z PROW;
3. Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorkach – w roku 2012 kwota 302.916 zł, w roku 2013 kwota 466.000 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 z PROW;
6. Place zabaw – zaplanowane zostały do realizacji w 2013 r., z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zadania zostały wprowadzone do WPF przedsięwzięcia w trakcie bieżącego roku, w wyniku zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, w tym:
 - w Brzemionach 14.711 zł - wysokość środków z UE w ramach operacji Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów;
 - w Jędrzejewie 17.470,48 zł - wysokość środków z UE w ramach operacji Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów;
 - w Siemkowie 17.311,52 zł - wysokość środków z UE w ramach operacji Programu, osi 4

„Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów;

7. W zakresie projektu systemowego „Bądź aktywnym” – w wydatkach bieżących roku 2012 planowana jest kwota 141.815 zł, z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1. poddział. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

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

1. Przebudowa dróg powiatowych Lniano – Bramka oraz Lubodzież – Siemkowo – porozumienie z Powiatem Świeckim – kwota 500.000 zł w roku 2012,
2. Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano była planowana do realizacji w latach: kwota 900.000 zł w roku 2013, kwota 996.663 zł w 2014 r., w ciągu I półrocza, w wyniku podjętej uchwały rady, usunięto inwestycję z planu WPF.

c) programy, projekty i zadania pozostałe :

1. 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 do realizacji w 2013 r.
2. Rozbudowa o pomieszczenia OSP istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – kwota 200.510 zł do realizacji w 2014 r.

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 2012- 2021 r., natomiast programy wieloletnie przedstawione zostały w ciągłości na poszczególne lata w załączniku Nr 2 do WPF.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska