

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z materiałami informacyjnymi, według załączników od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

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, oraz z 2012 r. poz. 567.

² zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707,

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2012 rok.

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie z realizacji wieloletniej prognozy finansowej i stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r. obejmuje następujące jednostki:

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

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

- dochody w wysokości	12.729.187,00 zł
- wydatki w wysokości	13.689.187,00 zł
- deficyt budżetowy w wysokości	960.000,00 zł

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

- 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 19/2012 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.; zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lipca 2012 r., uchwałą Nr XX/142/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 lipca 2012 r.; zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 48/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 września 2012 r., uchwałą Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012 r.; zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 września 2012 r.; zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 października 2012 r.; uchwałą Nr XXII/156//2012 Rady Gminy Lniano z dnia 25 października 2012 r.; zarządzeniem Nr 62/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 listopada 2012 r.; zarządzeniem Nr 65/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 listopada 2012 r.; uchwałą Nr XXIII/163/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.; zarządzeniem Nr 66/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 listopada 2012 r.; zarządzeniem Nr 69/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 grudnia 2012 r.; uchwałą Nr XXIV/176/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 78/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 81/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów :	13.355.503,00 zł
- plan wydatków :	14.720.060,00 zł
- deficyt budżetowy :	1.364.557,00 zł

W ciągu roku deficyt został zwiększony o wielkość 404.557 zł, w wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 626.316 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1.030.873 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, wynikały z dostosowania budżetu do decyzji finansowych Ministerstwa Finansów w zakresie zwiększeń subwencji i Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zwiększeń dotacji celowych, w wyniku regulacji planu dochodów własnych oraz zwiększenia deficytu budżetu.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 13.466.147,94 zł, tj. w 100,83 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 12.813.005,20 zł, tj. w 87,04 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 653.142,74 zł.

Przychody i rozchody zrealizowano następująco, wg. sprawozdania Rb-NDS :

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalono w wysokości 2.550.207,84 zł, które zrealizowane zostały w takiej samej kwocie, w tym:

§ 903- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – plan w kwocie 104.184 zł – kwota dotyczyła zrealizowanego zadania z rozliczeń środków pochodzących z umowy z PROW na zadanie inwestycyjne: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie, która nie wpłynęła do budżetu 2012 r. jako dochód, w związku z tym ustalono plan w § 903 jako zaciągniętej pożyczki w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE.

§ 950 – wolne środki, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń /../, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- zaplanowano w kwocie 452.532 zł, wykonano także w kwocie 452.532 zł.

§ 952- przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych plan: 1.272.000,00 zł, zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 1.272.000 zł, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym na plan w kwocie 1.272.000zł, zrealizowano w wysokości 1.272.000 zł, z tego:
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł w zaplanowanej wysokości 500.000 zł;
- pożyczkę długoterminową zaplanowano w kwocie 772.000 zł z WFOŚ i GW w Toruniu, którą zrealizowano w tej samej kwocie,

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, plan w kwocie 721.491,84 zł, zrealizowano w tejże wysokości. Kwota dotyczy zrealizowanego zadania z roku 2011 z rozliczeń środków pochodzących z umowy PROW, która w roku 2012 przeznaczona została na spłatę pożyczek z 2011 r. zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w BGK o/ w Toruniu, na inwestycje :

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jaziorki, Karolewo /wpływ środków z UE, z umowy PROW zadanie za 2011 r.
- 526.909,36 zł.

2. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Błądzim, wpływ środków z UE, z umowy PROW za zrealizowane zadanie w 2011 r. - 194.582,48 zł.

Rozchody:

Po zmianach plan stanowił wielkość 1.174.023,84 zł, i dotyczył spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.023,84 zł, tj. 8,72 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych, w tym spłacono pożyczkę w BGK O/ w Toruniu w kwocie 526.909,36 zł, którą gmina zaciągnęła w 2011 r. w celu

zapłaty wykonawcy inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni na poczet wnioskowanych środków z PROW.

Z chwilą otrzymania w 2012 r. dotacji z środków UE, spłacono pożyczkę w BGK O/ w Toruniu pożyczkę w kwocie 194.582,48 zł, którą gmina zaciągnęła w 2011 r. w celu zapłaty wykonawcy inwestycji przebudowy i wyposażenia świetlicy w Błędziniu na poczet wnioskowanych środków z PROW.

- spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 452.532 zł.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 6.845.155,84 zł, w tym zadłużenie wobec BGK O/ w Toruniu 721.491,84 zł, która to kwota podlega wyłączeniu z długu dotycząca pożyczki na wyprzedzające finansowanie (art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Na dzień 31 grudnia 2012 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku zadłużenie, stanowiło wielkość w kwocie 7.047.316 zł, w tym kwota 104.184 zł dotyczyła pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach PROW (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

Poreczenia i gwarancje:

W 2012 r. gmina udzieliła poręczenia na kwotę 70.000 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.

Zobowiązania wymagalne: Wystąpiła kwota 597,59 zł, która dotyczyła niezapłaconej faktury z roku 2012, ujawniona w wyniku uzgodnień sald na koniec 2012 r.

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). zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3). do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 4). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ad.1 - W 2012 r. Wójt nie zaciągnął planowanego kredytu w związku z tym, iż budżet nie był zagrożony, nie było potrzeby zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Ad.2 - W 2012 r. Wójt zaciągnął zobowiązania w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 104.184 zł,

Ad.3 - Wójt do 31 grudnia 2012 r. w tym zakresie wydawał zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy następującymi zarządzeniami: 9/2012, 13/2012, 19/2012, 29/2012, 31/2012, 33/2012, 35/2012, 39/2012, 41/2012, 48/2012, 55/2012, 57/2012, 62/2012, 65/2012, 66/2012, 69/2012, 78/2012, 81/2012 r.

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

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r., zestawienie dochodów wg działów, w złotych.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.193.288,00	1.211.679,59	101,54
020	Leśnictwo	2.400,00	6.473,32	269,72
600	Transport i łączność	46.950,00	45.235,86	96,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	333.325,00	354.776,93	106,44
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	70.322,00	70.434,05	100,16
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.325,00	1.325,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.227,00	10.227,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.684.773,00	2.693.077,00	100,31
758	Różne rozliczenia	5.681.262,00	5.686.695,22	100,10
801	Oświata i wychowanie	50.696,00	45.265,00	89,29
852	Pomoc społeczna	2.273.457,00	2.243.451,78	98,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.632,00	126.362,75	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.822,00	59.369,09	93,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377.659,00	400.307,53	106,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.399,00	194.582,00	158,97
926	Kultura fizyczna	314.966,00	314.884,92	99,97
OGÓŁEM		13.355.503,00	13.466.147,94	100,83

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody własne	2.617.655,00	2.707.397,97	102,64	20,11
	Wpływy z podatków i opłat	2.369.075,00	2.438.968,96	102,95	18,11
	Wpływy z majątku gminy	268.580,00	268.429,01	99,94	1,99
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	1.280.539,00	1.247.576,35	97,43	9,26
	Od osób fizycznych	1.266.539,00	1.231.380,00	97,22	9,14
	Od osób prawnych	14.000,00	16.196,35	115,69	0,01
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	2.688.518,00	2.670.653,83	99,34	19,83
4	Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje	1.025.412,00	1.115.625,04	108,80	8,28
5	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	144.847,00	126.362,75	87,24	0,94
6.	Subwencje	5.598.532,00	5.598.532,00	100,00	41,58

	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.861.607,00	3.861.607,00	100,00	28,68
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.725.298,00	1.725.298,00	100,00	12,81
	Część uzupełniająca	11.627,00	11.627,00	100,00	0,09
I.	Dochody ogółem	13.355.503,00	13.466.147,94	100,83	100,00
1	Wydatki bieżące w tym:	11.919.061,00	11.328.113,72	95,04	88,41
	Wynagrodzenia i pochodne	5.811.956,59	5.608.808,49	96,50	43,77
	Dotacje dla podmiotów	732.072,00	722.688,88	98,72	5,64
	Obsługa długu publicznego	370.000,00	368.855,89	99,69	2,88
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji	70.000,00	-	-	-
	Pozostałe wydatki bieżące	4.935.032,41	4.627.760,46	93,77	36,12
2	Wydatki majątkowe	2.800.999,00	1.484.891,48	53,01	11,59
II	Wydatki ogółem	14.720.060,00	12.813.005,20	87,05	100,00
III	Wynik +/- I-II	- 1.364.557,00	653.142,74	x	x

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	12.729.187,00	13.355.503,00	13.466.147,94	100,83	100,00
1. Dochody bieżące	11.367.558,00	12.061.511,00	12.082.093,89	100,17	89,73
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.361.629,00	1.293.992,00	1.384.054,05	106,96	10,27
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.157.029,00	1.025.412,00	1.115.625,04	110,96	8,28
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	204.600,00	268.580,00	268.429,01	99,94	1,99

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki i przychody, rozchody w 2012 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
Dochody, w tym:	12.729.187,00	13.355.503,00	13.466.147,94	100,83	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.293.763,00	1.150.259,00	1.222.091,79	106,24	9,08
w tym: na inwestycje	1.157.029,00	1.005.412,00	1.095.729,04	108,98	8,14
Wydatki, w tym:	13.689.187,00	14.720.060,00	12.813.005,20	87,04	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.679.846,00	1.752.830,00	923.320,43	52,71	7,21
Deficyt / Nadwyżka	-960.000	-1.364.557,00	653.142,74	x	x
Przychody ogółem:	2.134.024,48	2.550.207,84	2.550.207,84	x	x
Rozchody ogółem:	1.174.024,48	1.174.023,84	1.174.023,84	x	x

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2012 r.

Dochody, które zaplanowano w kwocie 13.355.503 zł zrealizowano w wysokości 13.466.147,94 zł, plan dochodów ogółem zrealizowano w 100,83 %.

Z analizy wynika, że w 2012 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 13.466.147,94 zł, z czego 12.082.093,89 zł, czyli 89,73 % dochodów ogółem stanowią dochody bieżące.

Źródła dochodów budżetowych Gminy oraz ich udział w całości dochodów przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 5.598.532,00 zł tj. 41,58 %
- dochody własne - 3.974.870,32 zł tj. 29,51 %
- dotacje celowe – 2.670.653,83 zł tj. 19,83 %
- środki z UE – 1.222.091,79 zł tj. 9,08 %

Wśród dochodów własnych najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.231.380 zł, tj. 31,13 % dochodów własnych,
- podatku od nieruchomości - 789.806,71 zł, tj. 19,97 % dochodów własnych,
- podatku rolnego - 268.466,06 zł, tj. 6,79 % dochodów własnych.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.222.091,79 zł, w tym za wydatki poniesione w roku 2011. Łącznie z udziałem własnym na zadania realizowane z udziałem powyższych środków wydatkowano kwotę 923.320,43 zł (wg załącznika Nr 8).

Wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 1.211.679,59 zł. tj. 101,54 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody w tym rozdziale wykonano w wysokości 935.304,34 zł tj. 102,01 % do planu, w tym: w paragrafie – 0830 wpływy z usług, tj. z wpływów z opłat za wodę z wodociągów, dochody uzyskano w kwocie 5.926,10 zł, tj. 100,44 % i była to opłata za sprzedaną wodę.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej do budżetu wpłynęła kwota 16.000 zł na udział w kosztach budowy kanalizacji na osiedlu w Błędziniu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 377.515 zł tj. 105,11 % do planu, która to kwota pochodziła ze zwrotu VAT z inwestycji z lat 2010 i 2011, które dotyczyły wybudowanych przez Gminę oczyszczalni przydomowych oraz kanalizacji ściekowej.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych środków, zaplanowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, z źródeł UE z programu PROW na inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo, zaplanowano kwotę 535.863 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 2012 r. natomiast dotyczyła inwestycji z roku 2011, w wyniku przedłużających się procedur rozliczenia inwestycji ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 535.863 zł pochodziła z rozliczenia za zrealizowane zadanie z umowy z PROW za 2011 r.

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 276.376,00 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych do budżetu wpłynęła kwota 276.375,25 zł na realizację wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale gospodarka leśna, wykonano w pozycji dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 6.473,32 zł, tj. 269,72 %, znacznie powyżej planu. Podatek wpłynął w m-cu grudniu od Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę od Kół Łowieckich, natomiast zmiana planu pod koniec roku była możliwa do 13 grudnia 2012 r. ze względu na ostatnie posiedzenie rady gminy.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 45.235,86 zł, tj. 96,35 % w stosunku do planu.

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe, paragraf 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 2.706,00 zł w stosunku do planu w wysokości 62,36 %, czyli w niepełnej wysokości, gdyż wykazane wydatki gminy na ten cel, były niższe od przewidywanych, które Starostwo Powiatowe w Świeciu przekazałoby w razie wystąpienia takiej potrzeby.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – dochody wykonano w wysokości 42.529,86 zł, które zrealizowano w następujących pozycjach:

§ 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 36,98 zł,

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, które zrealizowano w kwocie 42.119,35 zł i dotyczyły wpływu darowizny z umowy od firmy „Kier” w Jastrzębiu na wykonanie odcinka chodnika przy drodze, przy ulicy Szkolnej, § 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 373,53 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 354.776,93 zł, tj. 106,44 %, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.803,17 zł, tj. 96,66 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 59.894,42 zł, tj. 134,59 %,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości- za sprzedaż gruntów w wyniku przetargu do budżetu wpłynęła kwota 266.526,16 zł, tj. 100 %,
- wpływy z usług wykonano w wysokości 22.025,68 zł tj. 146,84 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 1.902,85 zł,
- pozostałe odsetki 637,65 zł tj. 63,77 %.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 70.434,05 zł tj. 100,16 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, dotację celową na zadania zlecone w administracji zrealizowano w kwocie 62.622 zł, tj. w 100,00 %, oraz dochody własne – wykonano w kwocie

7.812,05 zł z wpływów różnych dochodów w § 0970 w stosunku do planu 101,46 % , dochody w tej pozycji dotyczyły rozliczenia nadpłaty w kwocie 2.634,49 zł z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z zatrzymanego wadium w kwocie 5.000 zł z przetargu w roku 2011 w związku ze złożeniem wadliwej oferty i inne.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 1.325 zł, tj. 100 % i jest to kwota dotacji celowej na zadania zlecone, która wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy na zadania prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

- w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wpłynęła dotacja celowa z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 10.227 zł, tj. 100% do planu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 2.693.077,00 zł, tj. 100,31 %, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 789.806,71 zł, tj. 101,08 %,.

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 268.466,06 zł, tj. 105,30 % w stosunku do planu.

§ 0330 – podatek leśny- realizacja w kwocie 71.718,15 zł stanowi 113,04 % do planu.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 148.226,32 zł tj. 102,93 % w stosunku do planu.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - zrealizowano kwotę 8,66 zł, tj. 0,43 % w stosunku do planu, pozycję dochodów realizuje Urząd Skarbowy i gmina nie ma wpływu na wykonanie dochodów w tej pozycji.

Realizacja za rok 2012 kwotowo jest bez znaczenia dla budżetu.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 4.290 zł, tj. 214,50 % w stosunku do planu, podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu, która to pozycja jest trudna do zaplanowania.

§ 0370 – podatek od posiadania psów, zrealizowano w wysokości 103,70 zł, nie wprowadzono planu dla tego rodzaju dochodów, gdyż jest to zaległość z lat ubiegłych który to podatek został wyegzekwowany od dłużnika. Gmina nie uchwała tego podatku od 2009 roku.

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 14.356,40 zł tj. w 71,78 %, którą do budżetu gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 25.116,00 zł

tj. 100,46 % w stosunku do planu, która kasowana jest od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lniane.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 53.000 zł wykonano 61.575,89 zł tj. 116,18 % wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 358,40 zł, tj. w 71,68 %,.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 49.897 zł, tj. w 96,89 % , podatek realizują urzędy skarbowe, jego realizacja z analizy roku 2011 do 2012 roku wykazuje znaczny spadek do planu.

§ 0690- Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 700 zł zrealizowano 1.214,50 zł tj. 173,50 %, w tej pozycji ujmowane są koszty upomnień z zaległych wpłat podatków.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 9.455,86 zł, tj. 194,95 % do planu, i kwota dotyczy zrealizowanych odsetek od podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 907 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1.266.539 zł zrealizowano w kwocie 1.231.880 zł, tj. 97,22 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów, kwoty planowane i zrealizowane w 2012 r. są niższe niż w roku 2011 o kwotę 67.477 zł.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 14.000 zł wpłynęła kwota 16.196,35 zł, co stanowi 115,69 % planu . Są to wpływy, które dla gminy realizują urzędy skarbowe i po raz pierwszy pozycja wykazuje znaczny wzrost w realizacji, w stosunku do roku 2011 dochody wykonano o kwotę 10.330,44 zł więcej.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2012 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	781.400,00	789.806,71	101,08
2.	Podatek rolny - § 0320	254.942,00	268.466,06	105,30
3.	Podatek leśny - § 0330	63.442,00	71.718,15	113,04
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	144.000,00	148.226,32	102,93
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	2.000,00	4.290,00	214,50
6.	Podatek od posiadania psów § 0370	-	103,70	-
7.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	25.116,00	100,46
8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	900,00	907,00	100,78
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	500,00	358,40	71,76
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	51.500,00	49.897,00	96,89
11.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	8,66	0,43
12.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	14.356,40	71,78
13.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	53.000,00	61.575,89	116,18
14.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	700,00	1.214,50	173,50
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	4.850,00	9.455,86	194,95
16.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	1.266.539,00	1.231.380,00	97,22
17.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	14.000,00	16.196,35	115,69
	RAZEM	2.684.733,00	2.693.077,00	100,31

Wyliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy:
 Kwota łączna 812 531,36 zł.
 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/
 Kwota łączna 307 888,34 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, -
 kwota łączna 1911,80 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości	1 475,80 zł
- podatek rolny	436,00 zł
- podatek leśny	-

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

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	789 806,71 zł
- należności przypisane	840 265,47 zł
- należności pozostałe do zapłaty	54 686,42 zł
<u>w tym</u>	
- zaległości	54 686,42 zł
- nadpłaty	4 227,66 zł

Podatek rolny § 0320

- wpływy	268 466,06 zł
- należności przypisane	289 663,83 zł
- należności pozostałe do zapłaty	21 738,63 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	21 738,63 zł
- nadpłaty	540,86 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	71 718,15 zł
- należności przypisane	72 532,00 zł
- należności pozostałe do zapłaty	813,85 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	813,85 zł
- nadpłaty	-

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	148 226,32 zł
- należności przypisane	175 094,12 zł
- należności pozostałe do zapłaty	27 061,98 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	27 061,98 zł
- nadpłaty	194,18 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	9 714	3 576	9 547	33	22 870
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4	Zaległości przed postępow. egzekucyjnym	12 025	47 798	17 515	781	76 119

5.	Zaległości zahipotekowane	-	641	-	-	641
6.	Pozostałe zaległości	-	4 671	-	-	4 671
	Razem :	21 739	54 686	27 062	814	104 301

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2012 do zaległości z 31 grudnia 2011 r., wykazuje wzrost o 22 %. Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na wzrost zaległości co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 5.686.695,22 zł, tj.

100,10 %, głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 5.598.532 zł

w tym:

- subwencja oświatowa 3.861.607 zł
- część uzupełniająca 11.627zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.725.298 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 31.433,64 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 120,90 %.
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27.480,58 zł wpłynęła do budżetu jako zwrot części poniesionych wydatków w 2011 r. z funduszu sołectkiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 45.265,90 zł, tj. 89,29 %, w tym:

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690 i § 0830 w łącznej kwocie 44.569,90 zł, tj. 89,14 % do planu, zaniżona realizacja wynika z niższej frekwencji dzieci w przedszkolu oraz zmiany uregulowań odpłatności.

rozdział 80110 – gimnazja, w kwocie 300 zł wpłynęło odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za poniesioną szkodę.

rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 396 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 2.243.451,78 zł, tj. 98,68 %, - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje, które stanowiły kwotę 2.223.859,07 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.898.255,99 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 325.603,08 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 19.592,71, w tym: wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.713,43 zł. Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zrealizowano w kwocie 1.254 zł, wpływy z usług opiekuńczych wpływ w kwocie 8.064,87 zł oraz pozostałe w kwocie 2.560,41 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – do budżetu w tym dziale wpłynęły środki w kwocie łącznej 126.362,75 zł, tj. 99,79 % w stosunku do planu.

w rozdziale - 85395 Pozostała działalność – do budżetu gminy wpłynęły dotacje rozwojowe w § 2007 – w kwocie 120.265,01 zł oraz w § 2009 – w kwocie 6.097,74 zł na realizację projektu systemowego „Bądź aktywnym” współfinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 59.369,09 zł, tj. 93,02 % w stosunku do planu.

Dotacja celowa przeznaczona była na:

- pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie w kwocie 59.369,09 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 400.307,53 zł, tj. 106 % do planu, czyli realizacja zaplanowanych dochodów w dziale w stosunku do planu została w pełni zrealizowana.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 80.160 zł, zrealizowano w kwocie 75.545 zł tj. 94,24 % do planu, niżej niż zakładano, gdyż użytkownicy będący w trudnej sytuacji materialnej składali wnioski o przesunięcie terminu płatności.

§ 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za ścieki zrealizowano w kwocie 228.298,20 zł tj. 117,14 % do planu. Wpływ pozostałych odsetek, realizacja w kwocie 1.348,31 zł, tj. 134,83 % w stosunku do planu, pozycja dochodów pochodzi z egzekucji zaległości.

Zaplanowano w kwocie 1.200 zł z tytułu opłaty produktowej wpływ 612,43 zł, jednakże nie było pełnej realizacji tej pozycji, gdyż ewentualne wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła całość zaplanowanej kwoty, tj.:

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) do budżetu gminy wpłynęła kwota 50.398,88 zł z RPO z środków UE za wykonane zadanie z Umowy Nr WPW.I.3043-2-43-629/2010 o dofinansowanie projektu Nr RPKP.02.02.00-04-003/10 z EFRR Działanie 2.2. Gospodarka odpadami RPO lata 2007-2013 z dnia 28.12.2010 r. W planie dochodów nie planowano kwoty z umowy, gdyż gmina otrzymała zawiadomienie realizacji w w.wym. wysokości. Umowa o dofinansowanie dotyczy zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano”, które to zadanie zostało ukończone terminowo. Oczekiwana kwota 126.063 zł nie wpłynęła do budżetu gminy w 2011 r. i kwotę 50.398,88 zł gmina otrzymała w 2012 r., w sprawie pozostałej kwoty 75.664,12 zł toczą się negocjacje z RPO o jej uruchomienie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 20.000 zł w związku z zawartą umową z WFOŚ i GW w Toruniu na pielęgnację drzew alei lipowej w Brzemionach, w wyniku realizacji zadania i okazaniem faktury za wykonane prace na kwotę 19.896 zł, gmina w tej wysokości otrzymała refundację.

Rozdział 90019 na plan 25.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 19.708,11 zł tj. 78,83 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł – do budżetu wpłynęła kwota 4.500,60 zł na usuwanie azbestu zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na koniec roku 2012 w dziale występował plan 122.399 zł dotyczy rozdziału 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z inn. źródeł. Realizacja w tej pozycji dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-37-365/10 00100-6930-UM020037/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 194.582 zł. Plan w tej pozycji nie został skorygowany ze względu na koniec roku budżetowego.

W § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł zaplanowano kwotę 7.144 zł na „mały projekt” pod nazwą „Cuda – wianki, Noc Świętojańska w Błądzimiu” nie zrealizowano tej pozycji w zakresie dochodów ze względu na przedłużające się procedury rozliczeniowe w Urzędzie Marszałkowskim.

Podobnie z umową na realizację projektu „Regionalna Izba Pamięci” na zaplanowaną kwotę 11.071 zł w rozdziale 92195 § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (..) nie uzyskano wpływu kwoty z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu ze względu na przedłużające się procedury rozliczeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w rozdziale 92601 – obiekty sportowe zaplanowano dochody w wysokości 314.966 zł, wykonano w kwocie 314.884,92 zł, tj. 99,97 % do planu. Pozycja dochodów dotyczyła § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) plan 314.966 zł, zrealizowano w kwocie 314.884,92 zł, które przekazane zostały gminie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy partnerskiej UMES z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie realizacji projektu pn. Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim „Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach środków UE z RPO, za zrealizowane zadanie w 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki na plan 14.720.060 zł wykonano w kwocie 12.813.005,20 zł, tj. 87,04 % w stosunku do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki majątkowe – inwestycyjne	1.484.891,48 zł,	tj. 53,01 %	11,59 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	5.608.808,49 zł,	tj. 96,50 %	43,77 %
- dotacje dla podmiotów	722.688,88 zł,	tj. 98,72 %	5,64 %
- obsługa długu publicznego	368.855,89 zł,	tj. 99,69 %	2,88 %
- pozostałe wydatki bieżące	4.627.760,46 zł,	tj. 93,77 %	36,12 %
- poręczenia i gwarancje zaplanowano w kwocie 70.000 zł, w związku z poręczeniem dla Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, lecz kwota nie stanowiła wydatku.			

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /4:3/	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.299.364,00	865.625,27	66,62	6,76
020	Leśnictwo	2.000,00	1.022,22	51,11	0,01
600	Transport i łączność	743.744,00	676.202,13	90,92	5,28
630	Turystyka	10.300,00	4.513,41	43,82	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.650,00	56.785,68	83,94	0,44
710	Działalność usługowa	28.000,00	19.483,47	69,58	0,15
750	Administracja publiczna	1.522.180,00	1.451.699,27	95,37	11,33
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.325,00	1.325,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.994,00	116.561,19	97,96	0,91
757	Obsługa długu publicznego	440.000,00	368.855,89	83,83	2,88
758	Różne rozliczenia	343.391,00	00,00	00,00	-
801	Oświata i wychowanie	5.355.343,00	5.154.240,00	96,24	40,23
851	Ochrona zdrowia	56.000,00	46.984,62	83,90	0,37
852	Pomoc społeczna	2.642.208,00	2.583.249,22	97,77	20,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141.815,00	135.793,23	95,75	1,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.822,00	87.559,13	94,33	0,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852.469,00	671.746,97	78,80	5,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838.997,00	441.390,53	52,61	3,44
926	Kultura fizyczna i sport	163.458,00	129.967,97	79,51	1,01
OGÓŁEM:		14.720.060,00	12.813.005,20	87,04	100,00

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi to wielkość 40,23 % i stanowi o 7 % więcej niż w 2011 r., następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 20,16 % i stanowi o ponad 7 % więcej niż w 2011 r. oraz Administracja publiczna 11,33 %.

Szczegółowe dane wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /4:3/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Wydatki ogółem /I+II/, z tego:	14.720.060,00	12.813.005,20	87,04	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	11.919.061,00	11.328.113,72	95,04	88,41
	- wynagrodzenia i pochodne	5.811.956,59	5.608.808,49	96,50	43,77
	- dotacje dla podmiotów	732.072,00	722.688,88	98,72	5,64
	- obsługa długu publicznego	370.000,00	368.855,89	99,69	2,88

	- pozostałe wydatki bieżące	4.935.032,41	4.627.760,46	93,77	36,12
	- poręczenia i gwarancje	70.000,00	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe w tym:	2.800.999,00	1.484.891,48	53,01	11,59
	- inwestycyjne	2.800.999,00	1.484.891,48	53,01	11,59

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 12.813.005,20 zł, tj. 87,05 % planu, wydatki bieżące stanowią 11.328.113,72 zł, tj. 88,41 % ogółu wydatków wykonanych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 1.484.891,48 zł, tj. 11,59 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 95,04 % ich planu, a wydatków majątkowych 53,01 % planu.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany był głównie niepełną realizacją inwestycji, przedsięwzięć w cyklu 2-letnim oraz uzależnienia płatności dla wykonawców od ukończenia robót. Praktycznie do końca roku należało zabezpieczyć w budżecie limity na w/wym. płatności. Ograniczono również wydatkowanie środków na pozostałe projekty, ze względu na konieczność spełnienia ograniczeń wynikających z WPF dotyczących wygospodarowania nadwyżki na spłatę zobowiązań gminy w latach następnych. Oszczędne gospodarowanie środkami w 2012 r. wpłynęło na wygospodarowanie nadwyżki w kwocie 653.142,74 zł przy planowanym deficycie 1.364.557 zł.

Pozycje mające wpływ na dodatni wynik budżetu:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w roku 2012 w planie wydatków na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo” zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 977.710 zł, wydatkiem była kwota netto 546.364,56 zł bez podatku VAT, podatek gmina odzyskała z Urzędu Skarbowego w Świeciu,
- w przychodach zrealizowano ostatnią transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na w/wym. inwestycję, która wpłynęła na konto gminy w ostatnich dniach 2012 r. w kwocie 272.000 zł (z całości w kwocie 772.000 zł). Płatności ostateczne dotyczące tej inwestycji gmina uregulowała wykonawcy w dniu 18 stycznia 2013 r. w powiązaniu z płatnością BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji, zgodnie z umowami.
- nie została rozdysponowana rezerwa na inwestycje 314.791 zł a także nie skorygowano w 2012 r. planu wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dla zadania określono plan w kwocie 347.566 zł i nie dokonano płatności w 2012 r., z tytułu planowanej inwestycji „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w msc. Jezioroki i Brzemiona” ze względu na ukończenie robót w miesiącu kwietniu 2013 r.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 865.625,27 zł tj. 66,62 % w stosunku do planu., główne wydatki to inwestycje:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo, zaplanowano wydatki w kwocie 977.710 zł, natomiast wydatki wykonane to kwota 546.364,56 tj. w 55,59 % w stosunku do planu. Niżej o kwotę 431.345,44 zł, gdyż odbiór zadania odbył się 20 grudnia 2012 r. i płatności zgodnie z umową obowiązywały w ciągu 30

zadania odbył się 20 grudnia 2012 r. i płatności zgodnie z umową obowiązywały w ciągu 30 dni. Zadanie w planach WPF dla Gminy Lniano określone jest w etapie dwuletnim, czyli całkowita zapłata nastąpiła w styczniu 2013 r.

Nie dokonano korekty planu w końcu roku budżetowego z uwagi na wyłączne kompetencje rady w tym zakresie, ostatnie posiedzenie rady gminy odbyło się 13 grudnia 2012 r., która mogłaby zdecydować o ewentualnych przesunięciach w budżecie. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków UE i gmina otrzyma środki w 2013 r. w kwocie 687.800 zł, z umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010 r. oraz Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

- 2) rozdział 01010§ 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Błądzim (osiedle), zaplanowano kwotę 36.078,00 zł, wykonano 35.460,41 tj. 98,29 %.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 4.074,59 zł, tj. 86,69 % - w tej kwocie przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku jako odpis ustawowy, z niewielkim odchyleniem, gdyż składkę za grudzień 2012 r. gmina odprowadzi z wydatków budżetu 2013 r.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 279.375 zł, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 276.375,25 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
- na opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.997,22 zł.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 676.202,13 zł, tj. 90,92 %, w tym:

w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę 504.339 zł, wydatkowano 502.706 zł tj. 99,68 % do planu. Na odśnieżanie dróg powiatowych wydatki stanowiły kwotę 2.706 zł w stosunku do planu tj. 62,36 %.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było realizacją refundacji proporcjonalnie do wydatków, W związku z zawartą umową z Powiatem Świeckim, która dotyczyła przekazania kwoty 500.000 zł na wykonawstwo dróg powiatowych, tj. „Przebudowa dróg Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C”, w pozycji 60014 paragraf 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu w.wym. kwotę po otrzymaniu dokumentacji i kserokopii faktur za wykonane zadanie. Inwestycję sfinansowano z kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł.

w rozdziale 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 173.496,13 tj. 72,47 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych nie zostały wykonane maksymalnie, gdyż trudno określić do końca roku potrzeby oraz warunki pogodowe, które okazały się dobre.

- zakupu paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu i usług remontowych związanych z drogami, zakupy oznakowań drogowych, masy asfaltowej, zakupiono żużel i kruszywo do bieżącego utrzymania dróg gminnych, łącznie na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 39.016,35 tj. 97,54 % do planu.

Wydatki remontowe dróg to łącznie 7.745 zł niżej od zakładanego planu (11.800 zł), gdyż remonty dotyczyły sytuacji koniecznych, w tym:

- udrożnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Lnianie i przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej – 1.846,92 zł
- wykonanie odwodnienia na ulicy Szkolnej - 4.404,91 zł,
- remont wjazdu na ul. Krótkiej w Lnianie i usunięcie drzewa przy ul. Szkolnej – 1.223,17 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 2.000 zł i środki dotyczyć miały głównie opłacenia odśnieżania dróg gminnych na umowę – zlecenie, jednakże do końca 2012 r. nie było takiej potrzeby i z tego względu limit pozostał nie wykonany.

§ 4300 – pozostałe usługi -wydatki wykonano w kwocie 21.917,97 zł, tj. 91.32 % do planu, nie wykonano części wydatków, gdyż nie były konieczne, w tym ważniejsze wydatki to:

- usługa kruszenia gruzu transport i ładowanie, koszt 14.194,20 zł
- wykonanie usług projektowych 1.483,86 zł,
- wykonanie prac ziemnych przy przepuście w Mukrzu – 1.051,65 zł
- zamontowano progi zwalniające na drodze w Błędzmiu 553,50,
- wycinka drzew przydrożnych 2.160 zł
- transport mieszanki piaskowo-solnej 2.474,76 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.381 zł nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż do końca roku nie było potrzeby wydatku. Na inwestycje w dziale 600, łącznie zaplanowano kwotę 149.224 zł z tego wykonano 104.536,81 zł, tj. 70,05 %.

Zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, tj:

1. Modernizacja nawierzchni dróg ulic: 22 Lipca i Sportowej w Lnianie, plan 35.000 zł, wykonanie 32.920 zł, tj. 94,06 %
2. Przebudowa drogi gminnej przy ul. 31 Stycznia w Lnianie, plan 21.500,00 wykonanie 21.497,46 tj. 99,99 %
3. Budowa chodnika w miejscowości Lniano, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Lnianie, plan 52.200,00 zł wykonanie 50.119,35 zł tj. 96,01 %
4. Modernizacja dróg w gminie Lniano, plan 40.525,00 zł. Nie wydatkowano planowanych środków, ze względu na oszczędności
5. Zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych, plan 10.000,00 zł. Nie wydatkowano planowanych środków, gdyż plan ustalono pod koniec roku i ze względu na warunki pogodowe odstąpiono od wykonania wiat.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 4.513,41 zł, tj. 43,82 % do planu.

W paragrafie 2820 plan dotyczył przekazania dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, którą przyznano dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w kwocie 2.000 zł. Pozostała kwota 2.000 zł nie została wykorzystana, z powodu braku

oferty na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).

Wydatki bieżące w zakresie działu dotyczyły wydatków na bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie 2.513,41 zł w zakresie § 4300 – zakup usług pozostałych, nie wykonano w znacznej części planowanych wydatków, ze względu na kierowanie się oszczędnościami dla budżetu, dotyczy to również § 4170 i § 4210, co do których plan nie został wykonany i wydatki były zerowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w kwocie 56.785,68 zł tj. 83,94 % w stosunku do planu, wykonano niżej niż zakładał plan, gdyż wydatki ograniczono do niezbędnych.

Wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły głównie

- zakupu oleju opałowego na kwotę 13.534,19 zł, które dotyczyły budynku komunalnego przy ul.

Wyzwolenia 9 w Lnianie, w Jędrzejewie, Błędzimu i Wętfiu.

W zakresie materiałów i usług pozostałych, usług i opłat wydatkowano 43.251,49 zł, z kwoty tej ważniejsze to:

- poniesiono wydatki (§3030) w kwocie 3.546 zł w związku z wykupem gruntów w Lubodzieży oraz wykupiono grunt pod drogę w Jędrzejewie.
- zakupiono materiały do remontów budynków komunalnych 6.624,95 zł,
- w zakresie usługi remontowej wykonano montaż licznika oleju opałowego w budynku komunalnym w Błędzimu na kwotę 1.537,50 zł
- opłacono usługi za wycenę, wznowienie granic nieruchomości, usługi serwisowe i przeglądy techniczne, opłacono akty notarialne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominarskie, ogłoszenia w prasie oraz inne – łącznie 22.933,70 zł
- za zużycie wody i energii – 4.716,59 zł
- opłacono ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia komunalnego na kwotę 3.892,75 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 19.483,47 zł, tj. 69,58 % w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 16.680,90 zł i jest to pozycja wykonana w 66,72 %, z odchyleniem w stosunku do planu.

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.802,57 zł, w tym z dotacji Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na usługę renowacji i wymiany płyt nagrobnych na mogile Jeńców Włoskich w Błędzimu oraz zakupiono kwiaty i znicze.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.451.699,27 zł, tj. 95,37 %.

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

Wydatki administracji publicznej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 62.651,45 zł, tj. 99,99 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupu usług, które sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 62.622 zł, pozostałe 29,45 zł to kwota zwrotu płatności, którą przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w związku z rozliczeniem opłaty za udostępnienie danych.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 55.583,27 zł tj. 91,81 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

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

Odchylenie od zakładanego planu wykazuje § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wykonano do kwoty 48.418 zł w 94,38 %, a także wydatki z paragrafów 4410 i 4700, które nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, gdyż nie było potrzeby wydatków w tych pozycjach, jednocześnie kierowano się zasadą oszczędności w wydatkach.

W rozdziale urzędy gmin 75023 – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.242.215,06 zł, tj. 95,48 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 928.456,38 zł, które wykonane zostały w 97,27 % w stosunku do planu tych paragrafów.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 23.204,56 zł tj. do planu 99,99 %.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 5.312,45 zł tj. 74,82 % do planu na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie wydatków w tej pozycji jest znacznie niższe od planu, ze względu zakupów w tańszej cenie.

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

W pozycjach §§ 3020, 4120, 4170, 4270, 4280, 4350, 4370, 6060 nie wykonano wydatków w granicach 90 % i były to wielkości niższe, nawet 45,36 % w przypadku usług zdrowotnych.

Jednakże wszystkie wydatki, które zaplanowano i nie wykonano, były wielkościami szacunkowymi i przy oszczędnościach wydatków pozostały limity. Nie wydatkowane kwoty korzystnie wpływają na wynik budżetu gminy.

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatki stanowiły 3.736 zł tj. 65,54 % do planu.

Wykonano remont dwóch biur budynku urzędu, który polegał na wymianie posadzki podłogowej i pracach malarskich,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne, pod nazwą : Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano, zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł a wydatkowano 11.339,40 zł, tj. 45,36 % planu, niżej od planu ze względu na oszczędności w budżecie.

rozdział 75095 –Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 91.249,49 zł, tj. 93,11 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ochotniczych straży pożarnych 50.270,80 zł, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.549,69 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe § 4170- zaplanowano 5.400 zł wykonano w wysokości 3.508 zł tj. do planu 64,96 %, z której to pozycji opłacane są z budżetu zlecenia dotyczące sołtysów oraz za inkaso na targowisku w Lnianie, ze względu na różnorodność możliwych zleceń, pozycja została nie

wykorzystana w pełni, oszczędności w wydatkach dla budżetu za 2012 rok pozytywnie wpływają na wynik finansowy.

Od 2012 r. w rozdziale tym występowały także wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za inkaso podatków § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, na plan w kwocie 12.500 zł wydatkowano 10.813,95 zł, tj. 86,51 %, nie wykonano w części podatków wpłaconych bezpośrednio na konto bankowe gminy, za które nie nalicza się prowizji do wypłaty.

Występuje także § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, które dotyczą opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika.

W pozycji § 4300 opłacone są wydatki z tytułu ryczałtów dla sołtysów m-cznie 1.650 zł, za rok był to wydatek 19.800 zł.

Pozostałe wydatki w tej pozycji dotyczyły organizacji spotkań i szkolenia.

- wydatki dotyczące § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (...) dotyczyły realizacji umowy na kwotę 3.660 zł, w związku z podjęciem zadania „Usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”. Na podstawie porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r.

- pozostałe wydatki bieżące – ważniejsze z nich to: na zakup książek na nagrody dla uczniów szkół wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego oraz na nagrody dla uczniów szkół biorących udział w konkursach, zakupy okolicznościowe i zakup wiązanek okolicznościowych – wydatki w kwocie 7.015,38 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 1.325 zł, tj. 100 %,

rozdział 75101 – wydatkowano kwotę 1.325 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano w wysokości 116.561,19 zł, tj. 97,96 %, wydatki dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wydatkowano kwotę 1.995,75 zł, za którą to dokonano zakupu paliwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 104.338,44 zł, tj. 97,73 %.

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

- zakup paliwa do wozów strażackich w kwocie 20.211,75 zł, w tym dokonano refundacji z rozdziału 75478 § 4210 o kwotę 8.227,00 zł, zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na organizację Dnia Strażaka, węgiel i olej opałowy i inne (8.317,17 zł), łącznie wydatki to kwota 33.471,56 zł tj. 94,64 % do planu.

§ 2830 – opłacono w formie dotacji celowej kwotę 646 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, za system SPAIK, dofinansowano realizację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostki OSP w Błędziniu na kwotę 3.600 zł.

- opłacono zużycie energii i wody w remizach 11.714,64 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu.

- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 11.206,44 zł, tj. 99,99 % do planu,

- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 5.167 zł, opłacono usługi napraw sprzętu pożarniczego, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 12.181,45 zł
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 11.863,00 zł, tj. 98,04 % do planu.
- pozostałe usługi oraz usługi telefoniczne wydatkowano kwotę 531,96 zł tj. 99,62 % w stosunku do planu.

Zaplanowano pozycję dotyczącą inwestycji 75412- ochotnicze straże pożarne § 6050 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych określono plan w kwocie 16.000 zł, w zakresie wydatków na opłacenie dokumentacji dla zadania: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem, wydatki zrealizowane zostały po wykonaniu dokumentacji, po wystawieniu faktury w kwocie 16.000 zł.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki w tym rozdziale wystąpiły w 2012 r. ze względu na przekazaną dotację celową z budżetu wojewody, w związku ze szczególnymi zjawiskami atmosferycznymi i dodatkowymi kosztami straży pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych. Wydatki dotyczyły paragrafu 4210 – zakup materiałów (paliwo do samochodów strażackich) 8.227 zł oraz § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Na plan 440.000 zł wydatkowano kwotę 368.855,89 zł, tj. 99,69 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wykonanie dotyczy rozdziału 75702 - § 8070 odsetki (...) od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. W 2012r. gmina udzieliła poręczenia na kwotę 70.000 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, która to kwota występowała po stronie planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano w pozycjach rezerw kwotę 343.391 zł, która przypada na zaplanowane pozycje:

Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – 28.600 zł

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan w kwocie 314.791 zł

W pozycji rezerwy zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 26.000 zł i nie została rozdysponowana, gdyż nie było takiej konieczności, rada gminy natomiast nie zdecydowała o rozdysponowaniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 314.791 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 5.154.240 zł, tj. 96,24 % do planu.

W całości wydatków w dziale oświata, największą pozycją są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowią 3.921.094,16 zł i jest to 76,08 %, w strukturze wydatków działu 801. Dla porównania: subwencja oświatowa stanowiła kwotę 3.961.607 zł, czyli bez poszczególnych wyłączeń wydatków, których subwencja nie obejmuje, stanowiła w przybliżeniu pokrycie 75 % ogółu wydatków w dziale. Pozycje, które wykonane zostały znacznie poniżej niż 90 % dotyczyły planu wydatków, które pozostawione były na nie zmienionym poziomie, gdyż do końca roku te wydatki mogły się zdarzyć, szczególnie dotyczy to planów paragrafów pozostałych wydatków bieżących.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.644.512,46 zł, co stanowi 96,86 % planu w tym rozdziale.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 2.036.835,75 i jest to 77,02 % w strukturze wydatków rozdziału 80101, znacznie poniżej niż ustalony plan, gdyż dyrektorzy zawyżyli kalkulacje, które to plany do końca roku nie zostały skorygowane.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 130.251,56 zł i jest to 89,53 % planu. Niższe wydatkowanie w tym paragrafie wystąpiło, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę zmniejszającą wysokość dodatku mieszkaniowego, natomiast plan został nie zmniejszony.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.041,00 zł co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 384.384,15 zł tj. 14,53 % ogółu wydatków, ich wykonanie przedstawia się następująco:

- § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) – 1.250,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 269.845,04 zł. W tym paragrafie najwięcej wydatkowano na olej opałowy – 213.251,40 zł tj. 79,02 % wydatków w tym paragrafie. Inne wydatki w paragrafie 4210 to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów do bieżących napraw, pieczętek, benzyny do kosiarzek, prenumerat itp. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupów:
- § 4240 (pomoc dydaktyczne) – 7.114,78 zł tj. 95,93 % planu,
- § 4260 (zakup energii) – 47.432,13 zł tj. 99,02 % planu,
- § 4270 (zakup usług remontowych) – 2.217,35 tj. 52,23 % planu,
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) - 475,00 zł tj. 73,41 % planu,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – 34.822,85 tj. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przegląd instalacji p/ włamaniowych, abonament RTV, konserwacje kopiarek itp.
- § 4350 (zakup usług dostępu do sieci internet) – 5.087,77 zł tj. 93,61 %
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej) – 648,65 zł tj. 91,62 %,
- § 4370 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej) – 3.244,23 zł tj. 72,09 %,
- § 4410 (podróże służbowe) – 4.631,50 zł tj. 87,38 %
- § 4430 (różne opłaty i składki) – 4.083,00 tj. 94,99 %. Wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie budynków i sprzętu znajdującego się w szkołach oraz opłaty za przeprowadzenie kontroli przez Sanepid w szkołach.
- § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) – 3.531,85 zł – tj. 75,14 %. Pozycje, które wykonane zostały znacznie poniżej niż 90 % dotyczyły planu wydatków, które pozostawione były na nie zmienionym poziomie, gdyż do końca roku te wydatki mogły się zdarzyć.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 652.380,35 zł tj. 93,93 % w stosunku do planu.

Główne wydatki to płace i ich pochodne, kwota 496.649,88 zł i jest to 76,83 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 20.545,00 zł.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) wykonano w kwocie 26.423,68 zł tj. 94,20 %.

Pozostałe wydatki to kwota 102.727,25 zł i przedstawiają się następująco:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 28.364,78 zł, główne zakupy tego paragrafu to:

olej opałowy oddział SP Lniano – 13.977,75 zł

olej opałowy oddział SP Siemkowo – 3.000,00 zł

środki i artykuły gospodarcze, druki i inne.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w Oddziale Przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 36.350,34 zł tj. 83,44 % w stosunku do planu.

Wydatki w § 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota 8.195,35 zł co stanowi 91,73 % planu.

Zakup energii to wydatki w kwocie 9.902,96 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 8.394,20 zł, w tym paragrafie wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek w Oddziale Przedszkolnym w Lnianie.

Na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydatkowano 180,00 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 3.565,80 zł tj. 46,78 % planu, nisko od zakładanego planu, gdyż uznano, że nie ma konieczności remontu.

Ważniejsze wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) to prowizje, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe itp. i jest to kwota 5.202,30 zł.

Wydatki w § 4360 to kwota 393,39 zł, natomiast na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 619,21 zł.

Na podróże służbowe, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.248,92 zł, na szkolenia wydatkowano kwotę 310,00 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zawarto porozumienie z Gminą Drzycim i Gminą Świecie na dofinansowanie przedszkoli z uwagi na uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli, łącznie wydatkowano 6.034,54 zł, tj. 70,70% do planu, niżej od zakładanych wydatków na ten cel (wg załącznika Nr 10), jednakże w ostatnim kwartale 2012 r. nie było większych obciążeń (noty księgowe).

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.507.146,91 zł, co stanowi 96,97 %.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020- 83.419,17 zł tj. 97,57 % do planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonano w wysokości 1.290.551,36 zł, tj 96,81 % do planu.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 73.721,48 zł i dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia, prenumeraty, tonery do kserokopiarek i drukarek, artykuły. biurowe, środków czystości, artykuły na bieżące remonty oraz centralnego ogrzewania, benzyna do kosiarki, zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody, przegląd instalacji p/ włamaniowej, czynsz za dystrybutory, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 59.454,00 zł.

rozdział 80113 –dowozenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 297.801,28 zł tj. 93,25 % do planu.

Realizacja wydatków przebiegała zasadniczo zgodnie z planem.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac wykonanie: 80.297,20 zł, w tym nie wykonano wydatków w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, natomiast plan stanowił limit w wysokości 3.799 zł. Nie wykonano, gdyż nie było konieczności zlecenia zastępstwa pracy kierowcy autobusów gminnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.552,50 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, tj.:

- za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół 135.312,18 zł;
- na zakup paliwa, olejów i innych płynów do autobusów gminnych 51.972,01 zł;
- ubezpieczenie autobusów 3.273 zł;
- zakup usług remontowych, wykonano usługi remontu autobusów na kwotę 1.525,20 zł, zaplanowano w kwocie 3.000 zł, jednakże nie było potrzeby wydatku a limit pozostał nie wykorzystany, gdyż jest to pozycja związana z ewentualnymi awariami autobusów.

Wydatkiem była kwota 6.718,87 zł za ponadnormatywną odległość dzieci do szkół i dopłaty do biletów. Za części do napraw autobusu gminnego, przegląd techniczny i inne usługi, podróże służbowe i inne wydatki to kwota 11.351,32 zł.

W rozdziale dowozenie uczniów do szkół, wystąpiły także inne odchylenia wykonanych wydatków zakładanego planu tj. w paragrafach 3020, 3030, 4360, 4410 i były to niewielkie kwotowe odchylenia, mało znaczące dla planu tego rozdziału.

Niskie wykonanie w § 4430 wynika z negocjacji z firmą ubezpieczeniową. W § 4280 i 4700 nie wydatkowano środków, natomiast plan pozostał, gdyż w innych paragrafach plany były wystarczające.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 22.171,00 zł, co stanowi 83,20 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 6.810,39 zł tj. 92,69 %.

Natomiast na pozostałe szkolenia wydatkowano 15.360,65 zł, tj. 79,57 % do planu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 30.228,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi wynosiły 29.832,00 zł, tj. 100 % planu.

W § 4170 wydatkowano kwotę 396,00 zł, są to wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli w 2012 roku.

Wydatki w tej wysokości pokryte zostały dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 46.984,62 zł, tj. 83,90 %.

W budżecie gminy realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii-

w rozdziale 85153 – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.130,50 zł tj. 56,53 %.

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

Nie wydatkowane środki w paragrafach 4210 i 4300 zostały w budżecie gminy.

rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 51.000 zł, który to plan wykonano do kwoty 45.538,12 zł, tj. 89,29 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących m.in. na :

- opłacenie opiekunów w świetlicach działających w szkołach w gminie, opłacono składki ZUS od umów, umowę - zlecenie z terapeutą d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błędziniu, delegacje, usługi transportowe, szkolenia, zajęcia edukacyjne, zakupiono sprzęt, zorganizowano i opłacono wycieczkę dla dzieci z rodzin zagrożonych opłacono wyżywienie dzieci w świetlicach.
- na organizację kolonii letnich przeznaczono kwotę 2.184 zł, opłacono zakwaterowanie i inne koszty dzieci przebywających na koloniach w Borsku.
- opłacono działalność telefonu „Niebieska Linia” 211,80 zł.

Niskie wykonanie wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwocie 40 zł tj. 20 % do planu, 160 zł jest różnicą mało znaczącą w budżecie, jednakże limit wyższy jest konieczny, gdyż te opłaty są nie przewidywalne. Nie wydatkowano zaplanowanych środków w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe plan w kwocie 200 zł, do końca roku nie było potrzeby wyjazdu, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - zapłacono wydatki za udzielenie Świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień 316 zł, tj. 10,53 % w stosunku do planu, która to pozycja o ile wykonana została znacznie poniżej planu, jest pozytywnym rezultatem dla budżetu jak i społecznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 2.583.249,22 zł, tj. 97,77 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 1.898.255,99 zł, które stanowiły 73,48 % ogółu wydatków pomocy społecznej w dziale 852 (załącznik Nr 3 - opis),
- zadania zlecone na realizację zadań własnych gminy w kwocie 325.603,08 zł, które stanowiły 12,60 % ogółu wydatków działu 852 (załącznik Nr 4 – opis),
- z budżetu gminy z środków własnych wydatkowano kwotę 359.390,15 zł, które stanowiły 13,92 % ogółu wydatków działu 852,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 25.486,65 zł, tj. 99,95 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§ 4330).

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 2.875,29 zł, tj. 82,15%.

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- 1.075,78 zł, tj.89,64% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania szkoleń i na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz na zakup pieczęci i artykułów biurowych,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 1.799,51 zł, tj. 99,97% wydatkowano na zorganizowanie szkoleń w celu odpowiedniego i prawidłowego przygotowania członków zespołu do właściwego realizowania zadań wynikających z procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz za usługę wykonania ulotek. W 2012 roku powołany został Zarządzeniem Wójta Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
- na podróże służbowe krajowe nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z tym iż nie było takiej potrzeby.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 1 857.000 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja 1.855.000 zł, z której wydatkowano kwotę 1 833.279,37 zł. Niewykorzystaną kwotę 21.720,63 z dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2013 r.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1 733 440,60 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 178, kwota 69 679,60 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 60, kwota 10 200,00 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 17, kwota 17 000,00 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 571, kwota 45 420,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 347, kwota 34 700,00 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 948 kwota 50 840,00 zł,
- na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1199 kwota 95 920,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2289, kwota 350 217,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 717, kwota 369 894,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 45, kwota 45 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 484, kwota 146 153,00 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 5662, kwota 498 417,00 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 326 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 45 810,59 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 54.028,18 zł. Zaplanowano także pozycję § 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, w związku iż taka sytuacja nie wystąpiła, to pozycja wykazuje zerowe wykonanie.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 15.370,79 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 97,88 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (334 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (88) osobom, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 64.909,94 zł, tj. 91,30 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 25.223,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium, w liczbie 74 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2012 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 39.686,94 zł, w liczbie 129 świadczeń.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w kwocie 18.993,88 zł, tj. 82,58 %. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

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

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 114.946,34 zł, tj. 97,88%, w liczbie 334 świadczeń.

Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnice między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 230.563,03 zł., tj. 95,24%.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 3.085,60 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 87.654,00 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 139.823,43 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (§3110) wyniosły 3.040,00 zł tj. 100% planu,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 2.104,46 zł tj. 99,27%;
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –181.651,17 zł, tj. 95,98%
- odpis na ZFŚS (§4440) – 5.079,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- wydatki bieżące w 2012 roku wynosiły 38.688,40 zł, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji, tonerów wyniosły – 16.872,05 zł co stanowi 97,54%;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) §4170 – 1.422,00 zł, tj. 90%
 - zakup energii elektrycznej (§4260) wydatkowano 1.188,84 zł, tj. 91,80%
 - zakup usług remontowych (§4270)– nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ w 2012 roku ośrodek nie dokonał w swojej siedzibie żadnych usług remontowych,
 - na zakup usług zdrowotnych (§4280) 90,00 zł, tj. 75% niskie wykonanie podyktowane jest

tym, że nie zaistniała konieczność wykonania badań pozostałym pracownikom, wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 9.782,10 zł, tj. 94,42%, wydatkowanie wynosi nieco poniżej planu, na zakup usług dostępu do sieci internet (§4350) - 58,97 zł, tj. 18,43%

- opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 937,54 zł, czyli 90,15%; wykonanie przebiega nieco poniżej planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 7.266,90 zł, tj. 89,33%, przewidywało się większą ilość wyjazdów na szkolenia i inne wyjazdy służbowe, w związku z tym iż nie było takiej potrzeby plan wykonano tak jak wyżej przedstawiono,
- różne opłaty i składki (§4430) – 135,00 zł tj. 20,15% tak niskie wykonanie planu uzasadnia się tym, że w 2012 r. została wybrana niższa oferta zaproponowana przez inne towarzystwo ubezpieczeniowe,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) – 935,00 zł, tj. 63,26% ; przyczyna stosunkowo małego wykonania planu jest fakt, iż większość szkoleń, które odbywały się w 2012r. były nieodpłatne.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 92.178,88 zł, tj. 93,25% w stosunku do planu. Oszczędności w tym rozdziale pojawiły się w wyniku zmniejszenia liczby etatów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)– 715,80 zł, tj. 91,30% ,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydatkowano 87.461,08 zł, tj. 93,21% w stosunku do planu
- zakup usług zdrowotnych (§4280)– 60,00 zł, tj. 20%, wydatkowanie z tego paragrafu jest niskie, gdyż nie było takich potrzeb,
- zakup usług pozostałych (§4300)– 300,00 zł, tj. 100%
- odpis na ZFŚS (§4440) – 3.642,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 19.172,62 zł przekazana została dotacja od Wojewody, którą wykorzystano w 100 % na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 184.645,05 zł, tj. 98,20 % planu. Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości 338,50 zł,
- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 69.243,30 zł, w tym z dotacji 56.822,40 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§3110) na kwotę 68.712,35 zł, w tym z dotacji 29.037,60 zł,
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowano 1.398,80 zł, tj. 99,92%, w tym z dotacji 840,00 zł.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6.352,00 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonywały prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do września 2012 r. Wypłacono kwotę 38.600 zł, który to wydatek dotyczył § 3110 – świadczenia społeczne, tj. świadczenia pielęgnacyjne, na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które pochodziły z dotacji na zadania zlecone (§ 2010).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 135.793,23 zł, tj. 95,75% w stosunku do planu, w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym”. Wydatki finansowane były z dwóch źródeł:

- z dotacji rozwojowej kwotę 121.277,26 zł,
- wkład własny w kwocie 14.515,97 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu były następujące:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) wydatkowano kwotę 326,18 zł, który stanowi wydatek uznany za niekwalifikowalny w projekcie,
- zasiłki celowe dla beneficjentów biorących udział w realizacji projektu systemowego (§ 3119) wydatkowano 4.400,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3027, § 3029) – 390,50 zł, tj. 81,35%,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 57.125,93 zł, tj. 96,89%,
- wynagrodzenie bezosobowe (§ 4177, § 4179) – 6.470,00 zł, tj. 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217, §4219): zakup artykułów biurowych, spożywczych, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów w ramach festynu, zakup nagród, materiałów promocyjnych, zakup paczek dla dzieci uczestników projektu oraz koszt mediów związanych z wynajęciem sali wydatkowano kwotę 12.407,42 zł, co stanowi 91,14%,
- zakup energii elektrycznej (§ 4269) wydatkowano 498,63 zł, tj. 99,73%,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4287, §4289): wydatkowanie jest zerowe, ponieważ została zatrudniona osoba posiadająca aktualne badanie lekarskie,
- zakup usług pozostałych (§ 4307, § 4309) – 51.563,45 zł, czyli 95,03% w tym prowizje bankowe, usługa wykonania plakatów, usługa przeprowadzenia szkoleń, kursów, transportu, zwrot kosztów nauki, itp.
- podróże służbowe krajowe (§ 4417, § 4419) – 1.243,94 zł, tj. 88,44%,
- odpis na ZFŚS (§ 4447, § 4449) – 1.367,18 zł, co stanowi 100% planu.

Odchylenia od planu poniesionych wydatków, które występują w poszczególnych paragrafach spowodowane są utrzymaniem zakładanych limitów do końca roku w razie wystąpienia potrzeby wydatków.

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 osoby niepełnosprawne z terenu gminy Lnianie.

W celu realizacji zadań projektu zatrudniono pracownika socjalnego, oraz zakupiono i przygotowano materiały informacyjne – promocyjne. W ramach dofinansowania z UE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zorganizował szereg kursów i szkoleń m.in.: kurs prawa jazdy kat. B, kurs na koparko - ładowarkę, kurs na obsługę wózków widłowych z obsługą magazynu, kurs samoobrony, kasy fiskalnej, kurs dla diabetyków oraz kurs dobrego rodzica.

W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego, w warsztatach treningu kompetencji społecznych oraz terapii psychologicznej. Odbyły się również spotkania integracyjne: seminarium, wyjazd integracyjny do opery i Myślęcinka z grupą uczestników projektu oraz festyn rodzinny, zorganizowany i przeprowadzony wspólnie przez GOPS w Lnianie oraz sołectwo Siemkowo.

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 realizację projektu wynosił 10,5 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 92.822 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 87.559,13 zł, tj. 94,33 % do planu.
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % do planu, które dotyczyły przekazanej dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 82.559,13 zł co stanowi 94,01 % planu.

Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 70.510,20 zł.

W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 47.320,16 zł, wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych – 11.830,04 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 11.360,00 zł.

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wynosiły 12.048,93 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

W poszczególnych szkołach wydatki te kształtują się następująco:

SP Lniano – 5.811,05 zł, SP Siemkowo – 3.060,00 zł, SP Błędzim – 1.800,00 zł,
Gimnazjum – 1.377,88 zł.

Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 15.275,00 zł, niewykorzystane środki zwrócono na koniec 2012 roku i dlatego wpływ dotacji równa się zrealizowanym wydatkom w tym paragrafie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 671.746,97 zł, tj. 78,80 %, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 251.424,49 zł, tj. 65,78 % do planu.

Niższe wydatki bieżące w paragrafach 3020, 4010, 4110, 4120, 4270, 4280, 4210, 4370, 4410 wynikają z zakładanych planów, które dotyczą ewentualnych wyższych wydatków w przypadku awarii. Na niższe wykonanie wydatków wpływ też miały oszczędności w wydatkach.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 62.211,89 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.732,06 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 189.212,60 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa, środków chemicznych, energii, wody, delegacji i ryczałtów.
- zakupu usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, opłaty za wydanie opinii sanitarnych, usługi udrożeń kanalizacji, opłacono składkę za konserwację rowu melioracyjnego i inne.
- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe. W limicie tego paragrafu została wykorzystana kwota 17.508,88 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano 109.000 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 7.900 zł, bardzo nisko od zaplanowanych środków, jednakże zdecydowano o wydatkach w zakresie minimum ze względu na konieczność oszczędności wg wskazań Wieloletniej Prognozy Finansowej.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 17.592,42 zł, tj. 91,29 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które wykonano znacznie niżej niż zaplanowano. Szczególnie w pozycjach: 4270 plan 170 zł, § 4170 plan 500 zł nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast limity utworzone były w razie wystąpienia potrzeby wydatku.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 16.433,40 zł tj.

95,27 %, które dotyczyły głównie monitoringu i pomiarów objętości nieczynnego składowiska w Lnianku i Ostrowitem.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 7.777,36 zł, tj. 97,22 %, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do kos spalinowych, piły, kosiarki, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie zaplanowane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych plan w kwocie 650 zł, zostały wykonane w bardzo niskim procencie (19 %) jednakże limit pozostał do końca roku niezmieniony ze względu na ewentualne usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania. Zakup usług pozostałych (§4300) w tym zakresie, dotyczył wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic, wydatkowano 1.040,12 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki to kwota 22.107,60 zł i dotyczyły § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zakresie otrzymanej dotacji z umowy z WFOŚ i GW w Toruniu (otrzymana kwota 19.708,11 zł) na wykonanie zadania „Zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne dwóch alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń – Lniano w granicach administracyjnych gminy Lniano”. Wydatek całkowity na ten cel stanowił kwotę 22.107,60 zł.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w kwocie 2.748 zł, tj. 98,14 % do planu, które dotyczyły opłat za emisję gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 9.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 4.856,82 zł tj. 53,96 zł, wydatki były znacznie niższe od zaplanowanych, gdyż szukano możliwości oszczędniejszego wydatkowania, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, gdzie zaplanowano kwotę 1.500 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty ze względu, iż wydatki planowane były na usługi weterynaryjne i także nie były konieczne do końca roku.

Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki na zakup karmy oraz wykonano boksy dla psów, zakupiono materiały dla ogrodzenia terenu. Ogólnie wydatki były trudne do zaplanowania, gdyż zależą od ilości zwierząt. Niskie wykonanie dotyczyło także § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 350 zł tj. 17,50 % do planu.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 267.950 zł, które zrealizowano w wysokości 253.317,52 zł tj. 94,54 %. w stosunku do planu. Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 125.507,20 zł; tj. 89,62 % do planu.
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 127.810,32 zł tj. 99,93 % w stosunku do planu.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 25.000 zł, natomiast wykonano w bardzo niskim procencie 25,95 tj. wydatki do wysokości 6.487,10 zł.

Wydatki zaplanowano w zakresie ochrony środowiska w następujących pozycjach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.174,32 zł na akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej związane z zakupem nagród związanych z organizacją Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko” oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 13.000 zł, wydatki to kwota 1.312,78 zł.

Wykonanie wydatków było bardzo niskie ze względu na nie podejmowanie kolejnych zadań.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji zaplanowano kwotę 1.200 zł, lecz nie podjęto wydatków ze względu na oszczędności budżetowe.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 114.822 zł wykonano 105.435 zł, tj. w 91,83 %.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonano w łącznej kwocie 63.107,03 zł tj. 97,57 % do planu ogółem w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) odprowadzono w kwocie 2.733,93 zł tj. 99,96 %.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.594,04 zł, dotyczyły:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano do kwoty 28.867,69 zł tj. 91,63 %, które dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.
- w zakresie usług pozostałych wykonano wydatki w kwocie 7.515,20 zł tj. 61,40 % do planu ,m.in. opłaty za targowisko 5.904 zł, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.

W paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 1.402 zł i dotyczyło głównie ubezpieczeń.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę

441.390,53 zł, tj. 52,61 %. Wydatki znacznie odbiegały od zaplanowanych, głównie z powodu nie wydatkowania środków przewidzianych na inwestycję „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona”, inwestycja zakończona zostanie w 2013 r. , w którym nastąpi zapłata za wykonane roboty. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Unii Europejskiej na podstawie umowy – 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., aneks Nr 1 z dnia 30.11.2012 r. w kwocie 287.261 zł. W roku 2012 wydatki na tę inwestycję poniesiono w kwocie 2.256 zł. Niewykorzystane środki w planie pozostały niewydatkowane, jak również wpływały dodatnio na wynik finansowy za 2012 rok.

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 684.856 zł, wydatkowano 288.464,84 zł, tj. 42,12 %. Wpływ na obniżenie wskaźnika procentowego wykonania miały wydatki inwestycyjne opisane powyżej.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, delegacje i ryczałty na przejazdy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 44.404,43 zł.

Wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania świetlic to kwota 17.320,62 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące i remontowe oraz węgiel do świetlic: Ostrowite i Brzemiona, olej opałowy do świetlicy w Jędrzejewie, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi : czynności serwisowe w kotłowni w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i inne wydatki.

W rozdziale 92109 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 10.581,12 zł na projekt pod nazwą: „Organizacja Nocy Świętojańskiej – Cuda – Wianki w Błędzimu” 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. Urząd Marszałkowski nie wywiązał się z umowy do końca roku ze swojej części – umowy w kwocie 7.144 zł.

W tym rozdziale – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby realizowano także inwestycję p.n. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” z udziałem środków z U.E na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UMO0200034/10, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi – PROW na lata 2007-2013, umowa z dnia 7 czerwca 2011 r., aneks Nr 1 na kwotę 104.184 zł.

Zadanie zrealizowano na łączną kwotę 216.158,67 zł, w kwocie 104.184 zł, sfinansowano inwestycję ze środków BGK O/w Toruniu, natomiast Urząd Marszałkowski w Toruniu środki z PROW przyzna gminie w 2013 r., gdy zadanie zostanie pozytywnie rozliczone.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 133.300 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, przekazano w tej samej kwocie na podstawie umowy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

Natomiast wykonanie wydatków z przekazanej dotacji, to kwota 133.162,84 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 13.

rozdział 92195 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 20.841 zł wykonano w wysokości 19.762,85 zł tj: 94,83 % i dotyczyły planu finansowego projektu „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.

Z umowy pomocy gmina powinna otrzymać środki w kwocie 11.071 zł, do końca 2012 r. gmina środków nie otrzymała, zadanie jest rozliczane w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, dotacja wpłynie do budżetu w 2013 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 129.967,97 zł,

tj. 79,51 % które dotyczyły wydatków :

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe 30.624,03 zł tj. 62,50 % do planu, które dotyczyły:

§ 4270 – zakup usług remontowych, które to wydatki dotyczyły konserwacji płyty boiska kompleksu „Orlika” w Lnianie na kwotę 5.600 zł.

Zaplanowano także inwestycje:

1) Modernizacja budynku przy stadionie Sportowym w Lnianie przy ulicy Sportowej wydatki wykonano w kwocie 2.884,03 zł, które polegały na zakupieniu materiałów budowlanych a prace wykonane zostały przez własnych pracowników, stąd oszczędności i zadanie kosztowało mniej, wydatki poniesione to 57,68 % do planu.

2) Wykonanie ogrodzenia przy boisku w Błędziniu, wydatki zaplanowano w kwocie 38.000 zł, natomiast wykonane wydatki to kwota 22.140 zł w 58,26 % do planu, zakres wykonanych robót to profilowanie płyty boiska w Błędziniu, na które to prace wydatkowano mniej niż pierwotnie zaplanowano. Oszczędności pozytywnie wpływają na budżet gminy, szczególnie na obliczenia wskaźników w WPF dla Gminy Lnianie na następne lata.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące to kwota 99.343,94 zł tj. 86,80 % do planu, główne wydatki to: zakupy sprzętu, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie oraz na potrzeby funkcjonowania boiska „Orlik”,

opłacono zużycie energii, opłaty ubezpieczeniowe i wydatki na organizację festynu w Lnianie oraz inne turnieje.

W kwocie 67.719,20 zł tj. 99,59 % do planu, udzielono dotacji dla stowarzyszeń: w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano w kwocie 36.495,09 zł i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie w kwocie 31.224,11 zł.

Dotacje i ich wykorzystanie podlega rozliczeniu po zakończeniu roku.

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe głównie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 11.182 zł, na plan 19.900 zł, nie wykorzystano pełnej kwoty, gdyż wydatki wykonano oszczędnościowo. Z ważniejszych wydatków opłacono także noclegi i wyżywienie na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Tucholi na kwotę 2.015 zł.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2012 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalony był na kwotę 2.800.999 zł, który wykonano w wysokości 1.484.891,48 zł, tj. 53,01 % w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 11.339,40 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 11,59 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 7.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany był głównie realizacją inwestycji, przedsięwzięć w cyklu 2-letnim oraz uzależnienia płatności dla wykonawców od ukończenia robót. Praktycznie do końca roku należało skorygować w budżecie limity zabezpieczające w/wym. płatności. Ograniczono również wydatkowanie środków na pozostałe projekty, ze względu na konieczność spełnienia ograniczeń wynikających z WPF dotyczących wygospodarowania nadwyżki na spłatę zobowiązań gminy w latach następnych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonano następujące wydatki inwestycyjne:

- 1 .Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo zaplanowano wydatki w kwocie 977.710 zł, natomiast wydatki wykonane to kwota 546.364,56 tj. w 55,59 % w stosunku do planu. Niżej o kwotę 431.345,44 zł, gdyż odbiór zadania odbył się 20 grudnia 2012 r. i płatności zgodnie z umową obowiązywały w ciągu 30 dni. Zadanie w planach WPF dla Gminy Lniano określone jest w etapie dwuletnim, czyli całkowita zapłata nastąpiła w styczniu 2013 r.
Nie dokonano korekty planu w końcu roku budżetowego z uwagi na wyłączne kompetencje rady w tym zakresie, ostatnie posiedzenie rady gminy odbyło się 13 grudnia 2012 r., która mogłaby zdecydować o ewentualnych przesunięciach w budżecie. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków UE i gmina otrzyma środki w 2013 r. w kwocie 687.800 zł, z umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010 r. oraz Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Błądzim (osiedle), rozdział 01010§ 6050 zaplanowano kwotę 36.078,00 zł, wykonano 35.460,41 tj. 98,29 %.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonano następujące zadania i inwestycje w zakresie dróg gminnych, tj:

1. Przebudowa dróg Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C - w pozycji 60014 paragraf 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na podstawie porozumienia, przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu kwotę 500.000 zł po otrzymaniu dokumentacji i kserokopii faktur za wykonane zadanie.
Na sfinansowanie zadania w kwocie 500.000 zł zaciągnięto kredyt długoterminowy.
2. Modernizacja nawierzchni dróg ulic: 22 Lipca i Sportowej w Lnianie, plan 35.000 zł, wykonanie 32.920 zł, tj. 94,06 %.
3. Przebudowa drogi gminnej przy ul. 31 Stycznia w Lnianie, plan 21.500,00 wykonanie 21.497,46 tj. 99,99 %.
4. Budowa chodnika w miejscowości Lniano, przy ulicy Szkolnej w Lnianie, plan 52.200,00 zł wykonanie 50.119,35 zł tj. 96,01 %
5. Modernizacja dróg w gminie Lniano, plan 40.525,00 zł. Nie wydatkowano planowanych środków, ze względu na oszczędności.
6. Zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych, plan 10.000,00 zł. Nie wydatkowano planowanych środków, gdyż plan ustalono pod koniec roku i ze względu na warunki pogodowe odstąpiono od wykonania wiat.

Dział 750 – Administracja publiczna – w zakresie tego działu występowała pozycja w rozdziale 75023 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne, pod nazwą : Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano, zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł wydatkowano 11.339,40zł, niżej od planu ze względu na oszczędności w budżecie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

zaplanowano pozycję dotyczącą inwestycji 75412- ochotnicze straże pożarne § 6050 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych, określono plan w kwocie 16.000 zł w zakresie wydatków opłacenia dokumentacji dla zadania „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem”, wydatki zrealizowane zostały po wykonaniu dokumentacji i wystawieniu faktury na kwotę 16.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 314.791 zł.

Zaplanowana kwota nie została rozdysponowana, gdyż nie było takiej konieczności, rada gminy nie zdecydowała o rozdysponowaniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale łączna kwota na inwestycje zaplanowana została w wysokości 131.230 zł, z której zrealizowano wydatki w kwocie 30.007,60 zł, plan i realizacja dotyczyła następujących zadań:

1. rozdział 900001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód- „Zakup komputerów – sterowanie pracą oczyszczalni i przepompowni”, zaplanowano w kwocie 109.000 zł w pozycji: § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 7.900 zł, bardzo nisko do zaplanowanych środków.

Wydatki zrealizowane zostały w zakresie minimalnym ze względu na konieczność oszczędności, wg wskazań Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki to kwota 22.107,60 zł i dotyczyły § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zakresie umowy z WFOŚ i GW w Toruniu na wykonanie zadania „Zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne dwóch alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń – Lniano w granicach administracyjnych gminy Lniano”. Wydatek całkowity na ten cel stanowił kwotę 22.107,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 597.966 zł, plan obejmował następujące zadania :

1. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” – plan określono w kwocie 250.400 zł, wykonanie przebiegło zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM00200034/10, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi – PROW na lata 2007-2013, umowa z dnia 7 czerwca 2011 r., aneks Nr 1 na kwotę 104.184 zł.
Zadanie zrealizowano na łączną kwotę 216.158,67 zł, w kwocie 104.184 zł, sfinansowano inwestycję ze środków BGK O/w Toruniu, natomiast Urząd Marszałkowski w Toruniu środki z PROW przyzna gminie w 2013 r., gdy zadanie zostanie pozytywnie rozliczone.
2. „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona” – zaplanowano wydatki w wysokości 347.566 zł, jednakże wykonanie wydatków znacznie odbiegało od zaplanowanych, głównie z powodu nie wydatkowania środków przewidzianych na inwestycję, inwestycja zakończona zostanie w 2013 r., w którym to roku nastąpi zapłata za wykonane roboty. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Unii Europejskiej na podstawie umowy – 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., aneks Nr 1 z dnia 30.11.2012 r. w kwocie 287.261 zł. W roku 2012 wydatki na tę inwestycję poniesiono w kwocie 2.256 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 43.000 zł, plan obejmował następujące zadania :

1. Modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Lnianie przy ulicy Sportowej- plan 5.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 2.884,03 zł, które polegały na zakupieniu materiałów budowlanych a prace wykonane zostały przez własnych pracowników, stąd oszczędności i zadanie kosztowało mniej, wydatki poniesione to 57,68 % do planu.
2. Wykonanie ogrodzenia przy boisku w Błędziniu, wydatki zaplanowano w kwocie 38.000 zł, natomiast wykonane wydatki to kwota 22.140 zł w 58,26 % do planu, zakres wykonanych robót to profilowanie płyty boiska w Błędziniu, na które to prace wydatkowano mniej niż pierwotnie zaplanowano.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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 2012-2026, zmienionej uchwałami:

- 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.,
- zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 lipca 2012 r.,
- uchwałą Nr XX/143/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lipca 2012 r.
- uchwałą Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012 r.,
- uchwałą Nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 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 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów (spłat) oraz długu, określała budżet gminy zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 r. o finansach publicznych.

Objaśnienia przyjętych wartości do Załącznika Nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano uchwalona została na lata 2012-2026, natomiast po zmianie uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XVI/109/2012 z dnia 30 marca 2012 r., obowiązywała prognoza na lata 2012-2021.

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, przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań budżetu gminy w latach 2012-2021.
2. Przychodów budżetowych, dla których zasadniczym elementem są wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia, 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 2012-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021. Zmiany dotyczyły głównie :

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot wykonania budżetu gminy za 2011 r.
- 2) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2012 r. dotyczących planu dochodów i wydatków.
- 3) W ciągu roku wprowadzono aktualizację kwot spłat odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2012 r. i przypadających do spłat odsetek w latach 2013 – 2021.
- 4) 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 latach 2012-2021.

- 5) Urealniono pozycję prognozowanych dochodów i wydatków oraz spłat i zadłużenia w latach 2012 – 2021 r.
- 6) W związku ze zmianami spłat w poszczególnych latach określono wielkości długu na koniec danego roku, w związku z czym po zmianach WPF na lata 2012 do 2021 w zakresie wskaźników dotyczących:

- spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu spełnienia art. 244 ufp (bez wyłączeń). W wyniku zmiany WPF w dniu 26 listopada 2012 r. wskaźnik nie był spełniony w latach 2012 i 2013. Niespełnienie w tych latach było dopuszczalne, to samo dotyczy spełnienia wskaźnika spłaty po uwzględnieniu wyłączeń, który to wskaźnik także nie spełniał wymogów art. 243 i art.244, natomiast ustawa dopuszcza niespełnienie w latach 2012 i 2013.
- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 169 ufp w poszczególnych latach, wskaźniki mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.
- Zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach , mieści się w granicach normy i nie przekracza granicy, na koniec 2012 r. Ostatnią zmianą WPF, zadłużenie gminy ustalono w wysokości 7.047.316 zł, w tym kwota 104.184 zł, która jest wielkością pożyczki otrzymanej z BGK o/ w Toruniu na wyprzedzające finansowanie środków UE inwestycji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie”, jest wyłączona zgodnie z art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych,

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Lniano, w latach 20112–2014.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2014, załącznik Nr 2 do WPF, po zmianach na dzień 26 listopada 2012 r. ujęte zostały wydatki na programy i projekty oraz zadania w łącznej kwocie 6.075.457 zł, w tym: wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.933.969 zł, w tym w poszczególnych latach zaplanowane nakłady finansowe określono w kwotach:

- 2012 r. – 2.075.676 zł,
- 2013 r. – 2.657.783 zł,
- 2014 r. – 1.200.510 zł.

Wydatki na zadania bieżące określono w 2012 r. w wysokości 141.488 zł i dotyczyły projektu „Bądź aktywnym” zgodnie z umową nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksem do umowy z dnia 24 lipca 2008 r.

Zaplanowane kwoty na przedsięwzięcia w kolejnych latach objęte zostały finansowaniem według następującego podziału:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - , które przyjęte były do realizacji z udziałem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym:

- 1 .Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowości

Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo – zadanie przyjęto do realizacji w roku 2012-2013, w wyniku zmian w 2012 r. określono sfinansowanie zadania na kwotę 977.710 zł oraz w roku 2013 w wysokości 892.290 zł. Zadanie zrealizowane zostanie z udziałem środków europejskich PROW, zgodnie z umową o przyznaniu 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., zmienionej aneksami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

2. Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorkach – w roku 2012 w uchwalonym WPF i zał. Nr 2 przyjęto do realizacji kwotę 347.566 zł, w roku 2013 kwotę 466.000 zł z udziałem środków europejskich- PROW, zgodnie z umową 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. oraz zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.11.2012 r.
3. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie – w roku 2012 kwota 303.791 zł, z udziałem środków europejskich- PROW, 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.. Aneks Nr 1 w przyjęto do realizacji, natomiast w ciągu roku wprowadzono zmiany w kwotach sfinansowania zadania, które po przetargu ustalono w wysokości 250.400 zł.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowości Ostrowite, Lniano, Jędrzejewo, Błędzim – zadanie przyjęto do realizacji w roku 2014 na kwotę 1.000.000 zł, z udziałem środków europejskich- PROW, na którą to inwestycję gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie z środków UE na kwotę 930.191 zł Nr OWI.052.2.76398. 2012 00082-6921-Um0200076/12.

W ciągu roku 2012 do WPF i przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania w zakresie inwestycji, które określono do realizacji w 2013 r., tj.:

5. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 14.711,00 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., z dnia 28 lutego 2012 r.
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 17.470,48 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 17.311,52 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.

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

1. Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i

wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano – kwota 900.000 zł w roku 2013, kwota 996.663 zł w 2014 r., zadanie było przyjęte w WPF i przedsięwzięciach, jednakże uchwałą Nr XIX/135/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. zadanie usunięto z przedsięwzięć ze względu na brak dofinansowania zadania z innych źródeł, inwestycja byłaby dla budżetu gminy zbyt dużym obciążeniem.

c) programy, projekty i zadania pozostałe :

1. Przebudowa dróg powiatowych Lniano – Bramka oraz Lubodzież – Siemkowo –na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim – zadanie przyjęte do realizacji, kwota 500.000 zł w roku 2012, która to inwestycja została zrealizowana. Zadanie w ciągu roku uchwałą zmieniającą WPF przeniesione zostało z części B) do części C) programy, projekty i zadania pozostałe.
2. Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano - Plewno w miejscowości Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na niniejsze zadanie określono kwotę 1.250.000 zł w roku 2013 - do końca roku nie przeprowadzano zmiany tej pozycji, w zał. Nr 2. Gmina złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie budowy drogi, jej realizacja uzależniona jest od dofinansowania .
3. Rozbudowa o pomieszczenia OSP istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – kwota 200.510 zł w 2012 r. - do końca roku nie przeprowadzano zmiany tej pozycji w zał. Nr 2 Przedsięwzięcia , w którym to wykazie zadanie planowane było do realizacji w 2014 r., natomiast w aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej, zadanie przeniesione jest do realizacji w 2013 r.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwał w sprawie WPF i uchwał zmieniających w 2012 r. 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 przedsięwzięć oraz były ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2021 r., które to programy wieloletnie przedstawia w ciągłości na poszczególne lata, załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniany za 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 288,00	1 211 679,59	101,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	916 912,00	935 304,34	102,01
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 926,10	100,44
		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	535 863,00	535 863,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	276 376,00	276 375,25	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	276 376,00	276 375,25	99,99
020			Leśnictwo	2 400,00	6 473,32	269,72
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	6 473,32	269,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	6 473,32	269,72
600			Transport i łączność	46 950,00	45 235,86	96,35
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	42 611,00	42 529,86	99,81
		0920	Pozostałe odsetki	37,00	36,98	99,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 200,00	42 119,35	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	373,53	99,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 325,00	354 776,93	106,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 325,00	354 776,93	106,44
		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	59 894,42	134,59
		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	22 025,68	146,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 055,00	1 902,85	92,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	637,65	63,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	987,00	73,38
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000	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	70 322,00	70 434,05	100,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	62 622,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00	62 622,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	7 812,05	101,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 812,05	101,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	1 325,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	1 325,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 227,00	10 227,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 227,00	10 227,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	10 227,00	10 227,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 684 773,00	2 693 077,00	100,31
	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	613 613,00	620 281,53	101,09
		0310	Podatek od nieruchomości	513 000,00	510 291,13	99,47
		0320	Podatek rolny	3 971,00	5 127,00	129,11
		0330	Podatek leśny	51 442,00	60 151,00	116,93
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	41 099,40	97,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 780,00	118,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	926,00	115,75
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	715 571,00	749 278,17	104,71
		0310	Podatek od nieruchomości	268 400,00	279 515,58	104,14
		0320	Podatek rolny	250 971,00	263 339,06	104,93
		0330	Podatek leśny	12 000,00	11 567,15	96,39
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	107 126,92	105,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 290,00	214,50

		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	103,70	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 116,00	100,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	358,40	71,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 117,00	96,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 214,50	173,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 529,86	213,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	75 932,29	104,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 356,40	71,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	61 575,89	116,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 280 539,00	1 247 576,35	97,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 266 539,00	1 231 380,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	16 196,35	115,69
758			Różne rozliczenia	5 681 262,00	5 686 695,22	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 861 607,00	3 861 607,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 607,00	3 861 607,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 627,00	11 627,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 627,00	11 627,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 725 298,00	1 725 298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 725 298,00	1 725 298,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 481,00	58 914,22	110,16
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	31 433,64	120,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 481,00	27 480,58	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 249,00	29 249,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 249,00	29 249,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 696,00	45 265,90	89,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	44 569,90	89,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 232,90	73,09
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	34 337,00	95,38
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 273 457,00	2 243 451,78	98,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 300,00	1 843 553,21	98,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 560,41	102,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 800,00	7 713,43	87,65

		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	1 833 279,37	98,83
		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.	15 404,00	15 198,14	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212,00	4 118,40	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 192,00	11 079,74	99,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 223,00	25 223,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 223,00	25 223,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	116 260,00	114 946,34	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 260,00	114 946,34	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 740,00	90 739,60	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	3 086,00	3 085,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 654,00	87 654,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 350,00	27 237,49	92,80
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 064,87	80,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00	19 172,62	99,08
	85295		Pozostała działalność	128 180,00	126 554,00	98,73
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	38 600,00	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 700,00	86 700,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	1 254,00	60,29
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 632,00	126 362,75	99,79
	85395		Pozostała działalność	126 632,00	126 362,75	99,79
		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	120 265,01	100,00
		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	6 097,74	95,77

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 822,00	59 369,09	93,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 822,00	59 369,09	93,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 822,00	59 369,09	93,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 659,00	400 307,53	106,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 060,00	305 191,51	110,55
		0830	Wpływy z usług	194 900,00	228 298,20	117,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 348,31	134,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 160,00	75 545,00	94,24
	90002		Gospodarka odpadami	50 399,00	50 398,88	99,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 399,00	50 398,88	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 896,00	99,48
		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	19 896,00	99,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 708,11	78,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	19 708,11	78,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	612,43	51,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	612,43	51,04
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 500,60	90,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (z.g), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 500,60	90,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 399,00	194 582,00	158,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 328,00	194 582,00	174,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 144,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 184,00	194 582,00	186,77
	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:				13 355 503,00	13 466 147,94	100,83

WOJT

Załącznik Nr 2,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniany za 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 364,00	865 625,27	66,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 288,00	582 175,43	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	350,46	23,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 078,00	35 460,41	98,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 710,00	546 364,56	55,88
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 074,59	86,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 074,59	86,69
	01095		Pozostała działalność	279 376,00	279 375,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,63	617,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,03	88,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593,00	3 593,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,21	1 120,46	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 956,13	270 956,13	100,00
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	743 744,00	676 202,13	90,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 339,00	502 706,00	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00	2 706,00	62,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 405,00	173 496,13	72,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 016,35	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	7 475,00	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 917,97	91,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 381,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 224,00	104 536,81	70,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 300,00	4 513,41	43,82
	63095		Pozostała działalność	10 300,00	4 513,41	43,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00

		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	2 513,41	58,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 650,00	56 785,68	83,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 650,00	56 785,68	83,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 546,00	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	20 159,14	80,96
		4260	Zakup energii	5 850,00	4 716,59	80,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 733,70	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 092,75	70,56
710			Działalność usługowa	28 000,00	19 483,47	69,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 680,90	66,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 380,90	68,25
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 802,57	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,57	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 522 180,00	1 451 699,27	95,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 653,00	62 651,45	99,99
		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	31,00	29,45	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00	45 255,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 742,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 540,00	55 583,27	91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	48 418,00	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 369,33	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 299,50	92,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 036,44	51,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	460,00	48,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 985,00	1 242 215,06	95,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 312,45	74,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 324,00	720 173,88	98,61

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 299,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 855,00	127 878,30	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 968,00	14 624,70	77,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 480,00	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 001,00	113 080,85	95,03
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 649,14	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 736,00	65,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,00	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	102 541,00	94 228,47	91,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 405,13	85,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	5 955,73	97,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 592,00	4 980,68	89,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 750,00	21 285,46	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 788,00	5 687,45	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 206,00	23 204,56	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	8 563,36	94,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 339,40	45,36
	75095		Pozostała działalność	98 002,00	91 249,49	93,11
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	578,78	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 519,20	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	1 870,61	99,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	10 813,95	86,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 067,04	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 117,87	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 508,00	64,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 015,38	91,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	21 822,79	95,40
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 549,69	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 396,18	82,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	1 325,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 994,00	116 561,19	97,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 995,75	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,75	99,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 767,00	104 338,44	97,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 246,00	4 246,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 207,00	11 206,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 369,00	33 471,56	94,64
		4260	Zakup energii	11 716,00	11 714,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 123,39	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 195,00	12 181,45	99,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	534,00	531,96	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 863,00	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 227,00	10 227,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	8 227,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	368 855,89	83,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	368 855,89	99,69
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	370 000,00	368 855,89	99,69
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	343 391,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 391,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 600,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 791,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 355 343,00	5 154 240,00	96,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 730 254,00	2 644 512,46	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 480,00	130 251,56	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 580 850,51	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 710,00	124 700,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 242,00	291 052,37	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 350,00	40 232,11	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	1 250,00	77,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 876,00	269 845,04	94,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 416,00	7 114,78	95,94
		4260	Zakup energii	47 900,00	47 432,13	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 245,00	2 217,35	52,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	475,00	73,42
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	34 822,85	92,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 435,00	5 087,77	93,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708,00	648,65	91,62
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 244,23	72,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 631,50	87,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 298,00	4 083,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 041,00	93 041,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 531,85	75,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 544,00	652 380,35	93,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 536,00	6 034,54	70,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	26 423,68	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 537,00	383 581,48	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 357,00	28 354,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 949,42	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 764,76	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,00	8 394,20	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 857,00	28 364,78	89,04
		4220	Zakup środków żywności	43 560,00	36 350,34	83,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 934,00	8 195,35	91,73
		4260	Zakup energii	12 067,00	9 902,96	82,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 622,00	3 565,80	46,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	180,00	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 084,00	5 202,30	73,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	393,39	98,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	719,00	619,21	86,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	743,92	83,96
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,00	20 545,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	310,00	61,39
	80110		Gimnazja	1 554 303,00	1 507 146,91	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	83 419,17	97,57

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 708,00	998 559,30	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 556,00	78 494,06	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 700,00	185 300,00	88,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 870,00	24 088,90	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 110,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,00	42 593,21	97,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 920,97	98,68
		4260	Zakup energii	1 020,00	935,12	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	213,30	96,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	195,00	70,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00	14 691,21	91,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	358,00	350,88	98,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 897,00	1 874,74	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00	3541,78	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 454,00	59 454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 001,27	99,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 363,00	297 801,28	93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,00	535,07	73,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 718,87	67,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 918,00	61 215,57	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 607,00	5 599,76	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	11 279,98	89,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	2 201,89	95,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 380,47	98,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 525,20	50,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 447,00	141 338,38	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	428,65	71,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	203,44	27,49
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 821,50	52,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 651,00	22 171,00	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 347,00	6 810,39	92,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 304,00	15 360,61	79,57
	80195		Pozostała działalność	30 228,00	30 228,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 832,00	29 832,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	46 984,62	83,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 130,50	56,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,50	66,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	53,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	45 538,12	89,29
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,13	87,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 502,00	23 922,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 143,00	9 852,30	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00	11 336,49	78,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	126,42	97,25
		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	2 642 208,00	2 583 249,22	97,77
	85202		Domy pomocy społecznej	25 500,00	25 486,65	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 486,65	99,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 875,29	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 075,78	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,51	99,97
		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 ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00	1 833 279,37	98,72
		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	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 874,00	1 733 440,60	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,39	29 703,39	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,70	2 330,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 308,00	51 031,25	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,72	736,72	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	2 772,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,53	4 479,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 849,46	5 849,46	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	359,52	99,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	115,35	115,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,12	381,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,48	234,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 704,00	15 370,79	97,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 704,00	15 370,79	97,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 097,00	64 909,94	91,30
	3110	Świadczenia społeczne	71 097,00	64 909,94	91,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	18 993,88	82,58
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	18 993,88	82,58
85216		Zasiłki stałe	117 436,00	114 946,34	97,88
	3110	Świadczenia społeczne	117 436,00	114 946,34	97,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 089,00	230 563,03	95,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 104,46	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	139 306,76	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625,00	12 549,35	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 332,00	26 086,01	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 897,00	3 709,05	95,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 422,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 298,00	16 872,05	97,54
	4260	Zakup energii	1 295,00	1 188,84	91,80
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	9782,10	94,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	58,97	18,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	937,54	90,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 135,00	7 266,90	89,33
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	135,00	20,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 079,00	5 079,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	935,00	63,26

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 855,00	92 178,88	93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	715,80	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 830,00	41 572,07	88,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 780,94	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	9 665,28	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 372,23	94,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 663,00	30 070,56	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642,00	3 642,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	188 027,00	184 645,05	98,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	338,50	16,27
		3110	Świadczenia społeczne	184 547,00	182 907,65	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 398,90	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 815,00	135 793,23	95,75
	85395		Pozostała działalność	141 815,00	135 793,23	95,75
		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	370,86	81,35
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,13	19,64	81,39
		3119	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,56	45 239,09	99,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,44	2 395,01	99,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,70	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,95	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,26	7 906,34	96,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,07	418,57	96,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 190,13	1 108,25	93,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,01	58,67	93,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,69	6 144,69	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	325,31	325,31	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,58	7 107,85	93,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,70	5 299,57	88,57
		4269	Zakup energii	500,00	498,63	99,73
		4287	Zakup usług zdrowotnych	28,49	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1,51	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 375,51	44 822,60	94,61
		4309	Zakup usług pozostałych	6 884,41	6 740,85	97,91

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 335,79	1 181,40	88,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	70,71	62,54	88,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298,44	1 298,44	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,74	68,74	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 822,00	87 559,13	94,33
	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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 822,00	82 559,13	94,01
		3240	Stypendia dla uczniów	72 547,00	70 510,20	97,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 275,00	12 048,93	78,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 469,00	671 746,97	78,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 197,00	251 424,49	65,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00	1 075,80	71,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 535,00	43 150,92	80,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 262,97	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976,00	8 517,41	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 261,07	88,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 019,52	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 553,00	33 211,06	93,41
		4260	Zakup energii	107 000,00	99 778,45	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	12 335,00	8 683,30	70,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 487,00	11 503,90	92,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 893,56	90,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	992,00	619,48	62,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 271,11	77,51
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 508,88	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 732,06	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	7 900,00	7,25
	90002		Gospodarka odpadami	19 270,00	17 592,42	91,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,00	99,60
		4260	Zakup energii	100,00	23,72	23,72
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	16 433,40	95,27
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	139,30	55,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 777,36	97,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 272,24	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	465,00	71,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 040,12	99,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 230,00	22 107,60	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00	22 107,60	99,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800,00	2 748,00	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 748,00	98,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	4 856,82	53,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 506,82	81,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 950,00	253 317,52	94,54
		4260	Zakup energii	140 050,00	125 507,20	89,62
		4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	127 810,32	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 487,10	25,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 174,32	43,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 312,78	10,10
	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	114 822,00	105 435,66	91,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	1 174,06	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 301,00	48 044,47	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 084,05	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 860,30	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 570,21	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 548,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 506,00	28 867,69	91,63
		4270	Zakup usług remontowych	987,00	575,75	58,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	7 515,20	61,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 402,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 733,93	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 997,00	441 390,53	52,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 856,00	288 464,84	42,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	155,14	38,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 712,00	26 816,61	87,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 447,61	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00	5 401,45	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	782,76	95,93

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 815,00	6 613,00	84,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00	3 638,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,00	1 712,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 119,00	11 383,42	70,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	899,08	381,36	42,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	270,24	96,86
	4260	Zakup energii	6 200,00	4 936,77	79,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	460,43	30,70
	4307	Zakup usług pozostałych	2 137,92	2 137,92	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 729,20	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	878,00	540,00	61,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	469,00	468,79	99,95
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	243,61	81,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 184,00	104 184,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 782,00	111 974,67	22,68
92116		Biblioteki	133 300,00	133 162,84	99,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 300,00	133 162,84	99,90
92195		Pozostała działalność	20 841,00	19 762,85	94,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071,00	10 525,98	95,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	9 236,87	94,54
926		Kultura fizyczna	163 458,00	129 967,97	79,51
92601		Obiekty sportowe	49 000,00	30 624,03	62,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	93,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	25 024,03	58,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 458,00	99 343,94	86,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	67 719,20	99,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	120,00	24,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	11 182,00	56,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	11 451,28	87,80
	4260	Zakup energii	3 020,00	1 999,79	66,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 982,94	97,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 888,73	85,85
Razem:			14 720 060,00	12 813 005,20	87,04

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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.

Dzi ał	Rozd ział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 376,00	276 375,25	99,99
	01095		Pozostała działalność	276 376,00	276 375,25	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	276 376,00	276 375,25	99,99
750			Administracja publiczna	62 622,00	62 622,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	62 622,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00	62 622,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 325,00	1 325,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	1 325,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 921 048,00	1 898 255,99	98,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00	1 833 279,37	98,83
		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	1 833 279,37	98,83
	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	4 212,00	4 118,40	97,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212,00	4 118,40	97,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 086,00	3 085,60	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	3 086,00	3 085,60	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00	19 172,62	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00	19 172,62	99,08
	85295		Pozostała działalność	39 400,00	38 600,00	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	38 600,00	97,97
Razem dochody:				2 261.371,00	2 238 578,24	98,99

Wydatki						
Dzi ał	Rozdzia ł	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 376,00	276 375,25	99,99
	01095		Pozostała działalność	276 376,00	276 375,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,63	617,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,03	88,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593,00	3 593,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,21	1 120,46	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	270 956,13	270 956,13	100,00
750			Administracja publiczna	62 622,00	62 622,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	62 622,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00	45 255,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 742,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	1 325,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 921 048,00	1 898 255,99	98,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00	1 833 279,37	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 874,00	1 733 440,60	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,39	29 703,39	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 330,70	2 330,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 308,00	51 031,25	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,72	756,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	2 772,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,53	4 479,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849,46	5 849,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	359,52	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115,35	115,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,12	381,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,48	234,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
	85213		Składki na bezp.. zdrowotne opł. za osoby pob. niektóre świadcz. z pom. społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz.w z. integracji społecznej	4 212,00	4 118,40	97,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 212,00	4 118,40	97,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 086,00	3 085,60	99,99

	3110	Świadczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,60	99,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00	19 172,62	99,08
	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	19 162,00	18 985,95	99,08
85295		Pozostała działalność	39 400,00	38 600,00	97,97
	3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	38 600,00	97,97
Razem wydatki:			2 261 371,00	2 238 577,49	98,99

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

W 2012 r. poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50, w wysokości 2.238.578,24 zł, która to kwota wobec planu na koniec roku w wysokości 2.261.371 zł, stanowi 98,99 %.

Niewykorzystana kwota dotacji to 22.520,63 zł, która zwrócona została do budżetu Wojewody w 2013 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 276.375,25 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy rolników z terenu gminy, kwota do zwrotu zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 270.956,13 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie 3.593,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat – § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.826,12 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 62.622 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 45.255 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.162 zł,
- § § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 9.872 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 1.173 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano 1.660 zł,
- § 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.500 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 1.325 zł, tj. 100 %, rozdział 75101 – wydatkowano kwotę 1.325 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – ogółem wpływ dotacji to kwota 1.921.048 zł, które wydatkowano w wysokości 1.898.255,99 zł, tj. 98,81 zł, różnica w planie dotyczy nie wykonanych wydatków. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 22.520,63 zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2013 r.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 855.000 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w tej samej kwocie, z której wydatkowano kwotę 1 833.279,37 zł. Niewykorzystaną kwotę 21.720,63 z dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w m-cu I/2013 r.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1 733 440,60 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 178, kwota 69 679,60 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 60, kwota 10 200,00 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 17, kwota 17 000,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 571, kwota 45 420,00 zł,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 347, kwota 34 700,00 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 948 kwota 50 840,00 zł,
- na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1199 kwota 95 920,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2289, kwota 350 217,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 717, kwota 369 894,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 45, kwota 45 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 484, kwota 146 153,00 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 5662, kwota 498 417,00 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 326 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 45 810,59 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 54 028,18 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 4.118,40 zł, tj. w pełnej wysokości dotacji.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano środki z dotacji w kwocie 3.085,60 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki a także koszty obsługi.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 19.172,62 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – pozostała działalność, paragraf 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie 39.400,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 39 400,00 zł, stanowiąca 100 %, z której wydatkowano kwotę 38 600,00 zł na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Niewykorzystaną kwotę 800 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w m-cu styczniu 2013 r.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	62,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	62,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	11.300,00	17.759,07	157%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.300,00	17.100,36	151%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.350,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	5.120,82	205%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.800,00	10.628,97	121%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	658,71	-
		0830	Wpływy z usług	-	658,71	-

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§0410 - Wpływy z opłaty skarbowej,

W tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 62,00 zł. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych adresowych w wysokości 31,00 zł za 1 informację. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w/w dochodów dokonano potrącenia 3,10 zł (5% dochód gminy). Pozostałą kwotę 58,90zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów,

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W tym rozdziale plan na 2012 rok wynosił 11.300 zł, z czego zrealizowano 15.749,79 zł, tj. 139% planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.120,82 zł oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.628,97 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 8.937,82 zł, natomiast kwota 6.811,97 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód gminy.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gminie Lniano było 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 28 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 196.756,75 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 2 dłużników była ona skuteczna, natomiast wobec 15 osób egzekucja była nieskuteczna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 433.640,52 zł. W 2012 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 8 dłużników, natomiast wobec 20 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2012 roku wynosi 630.397,27 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 658,71 zł, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota ta w całości stanowi dochód budżetu państwa w związku z czym została odprowadzona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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	27 481,00	27 480,58	99,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 481,00	27 480,58	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 481,00	27 480,58	99,99
801			Oświata i wychowanie	396,00	396,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	327 029,00	325 603,08	99,56
	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	11 192,00	11 079,74	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 192,00	11 079,74	99,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	25 223,00	25 223,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 223,00	25 223,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	116 260,00	114 946,34	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 260,00	114 946,34	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 654,00	87 654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 654,00	87 654,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 700,00	86 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 822,00	59 369,09	93,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 822,00	59 369,09	93,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 822,00	59 369,09	93,02
Razem dochody:				418 728,00	412 848,75	98,59

WÓJT
mgr inż. Jolita Topolińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	396,00	396,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	327 029,00	325 603,08	99,56
	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	11 192,00	11 079,74	99,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 192,00	11 079,74	99,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 223,00	25 223,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 223,00	25 223,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	116 260,00	114 946,34	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	116 260,00	114 946,34	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 654,00	87 654,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	53 320,00	53 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 934,00	5 934,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645,00	10 645,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 453,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	5 486,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00	3 851,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 907,00	3 907,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 436,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 860,00	85 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 822,00	59 369,09	93,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 822,00	59 369,09	93,02
		3240	Stypendia dla uczniów	48 547,00	47 320,16	97,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 275,00	12 048,93	78,88
Razem wydatki:				391 247,00	385 368,17	98,50

Dotacje celowe na zadania własne w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków w tym zakresie w 2012 r.

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 385.368,17 zł, tj. 98,50 %. Wykonanie wydatków różni się od otrzymanych dotacji celowych w zakresie zadań własnych o pozycję dotacji § 2030, na kwotę 27.480,58 zł, która dotyczyła rekompensaty wydatków z funduszu sołeckiego za 2011 r. W 2012 r. nie było wydatków z funduszy sołeckich, gdyż rada nie podjęła uchwały o wydzieleniu z budżetu funduszy sołeckich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 396 zł, którą wydatkowano w tej samej kwocie, tj:

- rozdział 80195 – pozostała działalność – do budżetu wpłynęła kwota 396 zł, z której to dotacji wydatkowano kwotę w tej samej wysokości, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 325.603,08 zł, które wydatkowano w tej samej wysokości, w tym:

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy – wydatkowano kwotę 11.079,74 zł.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 25.223 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykorzystano kwotę 114.946,34 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 87.654 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi, zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, wg poszczególnych klasyfikacji wydatków;

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

Na plan dotacji uchwalony w kwocie 86.700 zł, do budżetu gminy wpłynęła kwota w tej samej wysokości, którą wydatkowano w § 3110 – świadczenia społeczne., w kwocie 85.860 zł oraz wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 840 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 59.369,09 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z której wydatkowano :

- na stypendia dla uczniów § 3240 w wysokości 47.320,16 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów § 3260 w wysokości 12.048,93 zł.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem wydatki:				2 000,00	2 000,00	100,00

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych w zakresie wykonania usługi renowacji i wymiany płyty nagrobnej na mogile Jeńców Włoskich w Błędziniu.

Dotacje i wydatki wykonane zostały w kwocie 2.000 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące 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	1 254,00	60,29
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	1 254,00	60,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080,00	1 254,00	60,29
Razem dochody:				6.419,00	3 960,00	61,69

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
750			Administracja publiczna	3 660,00	3 660,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 660,00	3 660,00	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 536,00	6 034,54	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 536,00	6 034,54	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 536,00	6 034,54	70,70
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	338,50	16,27
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	338,50	16,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080,00	338,50	16,27
Razem wydatki:				21 865,00	13 266,84	60,68

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

Dział 600 - Transport i łączność-

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , w paragrafie 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (...) na podstawie porozumienia, do budżetu nie wpłynęła zaplanowana kwota 4.339 zł, wydatkowano kwotę 2.706,00 zł, którą otrzymano w tej samej kwocie 2.706,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Świeciu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki dotyczące § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (...) dotyczyły realizacji umowy na kwotę 3.660 zł, w związku z podjęciem zadania „Usługi w zakresie e – Administracji i Inform. Przestrzennej”. Na podstawie porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach R PO Województwa Kujawsko-Pom. na lata 2007-2013 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80103 § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zawarto porozumienie z Gminą Drzycim i Gminą Świecie na dofinansowanie przedszkoli z uwagi na uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli, łącznie wydatkowano 6.034,54 zł, tj. 70,70% do planu, niżej od zakładanych wydatków na ten cel, jednakże w ostatnim kwartale 2012 r. nie było większych obciążeń (noty księgowe).

Dział 851 – Ochrona zdrowia - w zakresie działu występowały wydatki, które obejmowały:
rozdział 85158 – zapłacono wydatki za udzielenie Świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izby Wyrzeźwień 316 zł, tj. 10,53 % w stosunku do planu, która to pozycja o ile wykonana została znacznie poniżej planu, jest pozytywnym rezultatem dla budżetu jak i społecznym.
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - opłacono działalność telefonu „Niebieska Linia” 211,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna –

W zakresie dochodów, w rozdziale 85295 – pozostała działalność, zaplanowano kwotę 2.080 zł , która wpłynęła do budżetu dotacji celowej otrzymywanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., zrealizowano w kwocie 1.254 zł.

W zakresie wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano na dożywianie dzieci z naszej gminy, uczęszczających do sąsiedniej gminy w kwocie 338,50 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2012 r.

Wykonanie inwestycji w Gminie Lniano na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia - planowane zakończenie	Razem plan środków finansowych	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010	01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo	2012-13	977.710,00	546.364,56	55,88
010	01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Błędzim	2012	36.078,00	35 460,41	98,29
600	60014 § 6300	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu)	2012	500.000,00	500 000,00	100,00
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 dokument. projektowej budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Lnianie.	012	52.200,00	50 119,35	96,01
600	60016 § 6050	Modernizacja dróg w gminie Lniano	2012	40.524,00	-	-
600	60016 § 6060	Zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych	2012	10.000,00	-	-
750	75023 § 6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano	2012	25.000,00	11 339,40	45,36
754	75412 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	2012	16.000,00	16 000,00	100,00
758	75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2012	314.791,00	-	-
900	90004 § 6050	Renowacja i zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne dwóch alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiat. nr 1211 C Tleń-Lniano w granicach administr. gminy Lniano	2012	22.230,00	22 107,60	99,45
900	90001 § 6060	Zakup komputerów – sterowanie pracą oczyszczalni i przepompowni	2012	109.000,00	7 900,00	7,25
921	92109 § 6057 § 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie	2012	250.400,00	213 902,07	85,42
921	92109 § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona	2012-13	347.566,00	2 256,60	0,65
926	92601 § 6050	Modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Lnianie przy ul. Sportowej	2012	5.000,00	2 884,03	57,68
926	92601 § 6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku w Błędziniu	2012	38.000,00	22 140,00	58,26
x	x	Ogółem:	x	2.800.999,00	1 484 891,48	53,01

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniany za 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 r.

Dział	Rozdział § §	Wyszczególnienie - zadanie	Wkład własny /krajowy/ w 2012 r.	Planowane środki Unii Europejskiej /w złotych/		Plan ogółem	Wykonanie
				Projekt - umowa	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010 § 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioro, Karolewo	977.710	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.16011-44-954/10 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.	-	977.710	546.364,56
750	75095 \$ 2339	Pozostała działalność, pozycja dotyczy w paragrafu 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.- zadanie :”Usługi w zakresie e-Administracji i Inform. Przestrzennej”	3.660	Porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach R P O Województwa Kujawsko-Pom. na lata 2007-2013 r.	-	3.660	3.660,00
853	85395 §§ wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9”	Projekt systemowy „Bądź aktywnym”	14.856	Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksu do umowy z dnia 24 lipca 2008 r.	126.632	141.488	135.793,23
921	92109§ 6057 § 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie	146.216	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.16010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r..	104.184	250.400	213.902,07
921	92109 §6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioro i Brzemiona	347.566	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.16010-33-252/10 00155-6922-UM0200033/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r..	-	347.566	2.256,60

921	92109 §§ wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9”	Na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda – wianki w Błędziniu	4.021	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.1.6017-267-346/10 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.	7.144	11.165	10.581,12
921	92195 §§ wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9”	Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie	9.770	Umowa pomocy Nr PRW.1.6017-271-347/10 00182-6930- UM0240399/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r.	11.071	20.841	19.762,85
		Ogółem:	1.503.799	x	249.031	1.752.830	923.320,43

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, jest zgodny z umowami zawartymi na realizację wyżej wymienionych zadań z udziałem środków Unii Europejskiej. Realizacja przebiega planowo, zgodnie z terminami określonymi w poszczególnych umowach.
Zadania wymienione w załączniku Nr 8 przyjęte były do realizacji w 2012 roku.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Dział 750- Administracja publiczna, Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w których realizowane były zadania, wyżej wymienione w tabeli, z udziałem środków Unii Europejskiej i dotyczyły głównie zmian w planie finansowym w paragrafach z końcówką „7” i „9”.
Zmiany głównie dotyczyły przeniesień między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń, główne zmiany wprowadzano w wyniku ustalenia ostatecznych wartości programów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy i zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lnianio za 2012.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI
wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu/ / pożyczki /	Spłaty do 31.12.2012 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2012-2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr 649/II/K/2009 z dnia 29.10.2009 r.	Przebudowa drogi gminnej w msc Bładzim	Nr XXV/III/202/09 z dnia 28.04. 2009 r.	250.000	83.332	0
2	Nr 563/4/I/K/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VII/47/07 z dnia 19.04.07 r.	300.000	75.000	75.000
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	444.000
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	500.000
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	180.000
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	450.000
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	180.000
8.	Umowa Nr 363/14/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	254.000
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	300.000
10.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz- Sępiska- I etap	VIII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	410.000	x	410.000

11.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	200.000	X	200.000
12.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292	X	565.292
13.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000	X	270.000
14.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000	X	165.000
15.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000	X	95.000
16.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	236.000	X	236.000
17.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24.07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000	x	500.000
X	Razem kredyty:	x	x	x	158.332	4.824.292

Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki /plan/	Rok spłaty	Spłaty w 2012 r.	Spłaty w latach następnych
1.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie I etap	Uchwała Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	610.000	2010-2016	122.000	366.000
2.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	862.000	2011-2016	137.920	655.120
3.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioriki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000	2011-2018	34.280	325.720

4	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000	2012-2021	-	772.000
	Splaty / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu		x	x		294.200	2.118.840
	Splaty / Razem zadłużenie					452.532	6.943.132

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

Lp.	Umowa	Nazwa pożyczki, nazwa Banku	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2012 r.	Splaty w 2012 r.	Zaciągnięte pożyczki w BGK w 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1.	Nr PRW.I.6010-34-253/1- 00156-6922 UM0200034/10 z dnia 7 czerwca 2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie	x	x	104.184,00	104.184,00
2.	PROW321.11.02001.04 z dnia 17.08.2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo.	526.909,36	526.909,36	x	x
3.	PROW413.11.02019.04 z dnia 22.08.2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błędzim	194.582,48	194.582,48	x	x
	x	Razem :	721.491,84	721.491,84	104.184,00	104.184,00

1. Razem zrealizowane splaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. - kwota 1.174.023,84 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2012 r. - kwota 6.943.132,00 zł,
3. Razem zadłużenie gminy w BGK O/Toruń z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji stan na dzień 31.12.2012 r. - kwota 104.184,00 zł,
4. Poręczenia i gwarancje: Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina udzieliła poręczenia i gwarancji dla LGD „Bory Tucholskie” w wysokości 70.000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. ~~Joanna Topolińska~~

Załącznik Nr 10do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2012 r.**Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2012 r.**

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie
600	60014	6300	Powiat Świecki	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233c oraz Lubodzież-Siemkowo 1237c	500.000,00	500.000,00
750	75095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Realizacja projektu kluczowego pn. „Infostarda Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	3.660,00	3.660,00
801	80103	2310	Gmina Drzycim	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do punktu przedszkolnego w Sierosławiu, gmina Drzycim	6.767,00	4.266,54
801	80103	2310	Gmina Świecie	Dofinansowanie kosztów dotacji za dziecko z terenu Gminy Lniano uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” w Świeciu	1.769,00	1.768,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	250,00	211,80
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Świadczenia w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	3.000,00	316,00
852	85295	2310	Urzędy Gmin	Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w gminie sąsiadującej	2.080,00	338,50
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	133.300,00	133.162,84
X	X	X	X	Razem:	650.826,00	643.723,68

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik 11

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2012 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 r .

						w złotych
Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Podmiot, któremu udzielono dofinansowania	Plan	Wykonanie
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano	4.000,00	2.000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, -opłata za system SPAIK	646,00	646,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Błędziniu	Dofinansowanie Kursu Pierwszej Pomocy	3.600,00	3.600,00
854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano	5.000,00	5.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano	68.000,00	31.224,11
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano		36.495,09
x	x	x	x	Razem:	81.246,00	78.965,20

WÓJT
mgr inż. Katarzyna Topolińska

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2012 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 r.

w złotych

Dział	Roz- dział	§§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.708,11	6.487,10
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.708,11	6.487,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	19.708,11	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5.174,32
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1.312,78

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w kwocie 19.708,11 zł.

Zrealizowano wydatki związane z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi”, zorganizowano konkurs dla młodzieży szkolnej na temat „Szczuj swoje środowisko” oraz zakupiono artykuły związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

W związku z tym, że plan budżetu obowiązuje do dnia 31 grudnia, środki niewykorzystane wchodzą w rozliczenie wyniku finansowego za 2012 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za 2012 rok

Przychody w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zrealizowane zostały w pozycji

- planowana dotacja podmiotowa z budżetu	133 300,00
- dotacja celowa	4 500,00
- dotacja celowa z MKiDN (książki)	3 808,00
- dotacja z Fundacji Orange	555,78
Razem przychody	142 163,78

Wydatki z dotacji podmiotowej z budżetu wykonano w kwocie 133 162,84 zł, z których najważniejsze dotyczą:

- płace i dodatkowe nagrody	86 718,34
- składki ZUS	17 571,61
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00
- prenumerata czasopism	758,00
- zakup monitora i akcesoriów komputerowych	1 152,17
- zakup nagród na konkursy	3 037,30
- materiały i artykuły biurowe oraz środki czystości	2 183,69
- zakup książek	5 413,29
- opłata za energię i wodę	4 428,60
- licencje programów komputerowych	1 583,42
- opłata za usługi telefonii i Internetu	1 227,61
- koszty delegacji	345,64
- opłata za ubezpieczenie mienia	1 022,00
- zakup programu klasyfikacji treści Cenzor	221,40
- dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00

Dodatkowo:

- tytułem projektu z MKiDN (zakup nowości książkowych)	3 808,00
- Projekt Fotoczytanie-Bis w ramach Programu Działaj Lokalnie VII realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację	4 500,00
- Fundacja Orange wg projektu Biblioteka z Internetem TP	555,78

Rozchody w podziale na rodzaje kosztów kształtują się następująco

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	104 547,34	104 412,29
- materiały i wyposażenie	10 276,34	10 275,35
- energia i woda	4 428,60	4 428,60
- koszty podróży	346,00	345,64
- książki	5 414,00	5 413,29
- umowy zlecenia	200,00	200,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 050,00	3 050,00
- usługi pozostałe	4 007,71	4 007,66
-ubezpieczenie i opłaty	1 030,01	1 030,01
- projekt Fotoczytanie-Bis	4 500,00	4 500,00
- Fundacja Orange (refundacja kosztów abonamentu dostępu do Internetu)	555,78	555,78
- projekt BN	3 808,00	3 808,00
	142 163,78	142 026,62

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **137,16 zł.**

Stan środków na koncie bankowym dnia **31.12.2012** wynosi zero.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie jako instytucja kultury za rok 2012 nie posiada zobowiązań oraz nie udziela poręczeń i gwarancji.

Główna/Księgowa

Ilona Michalak

Dyrektor GBF Lnianie

Iwona Cichocińska

Załącznik Nr 14

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lniano za 2012 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO na dzień 31 grudnia 2012 r.

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

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.

- Mienie komunalne stanowi – **191,7 ha**
w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,8 ha**.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
1.	Tereny budowlane i zabudowane	6,47 ha
2.	Tereny pod infrastrukturę	7,46 ha
3.	Tereny rekreacyjne	0,93 ha
4.	Tereny rolne	34,95 ha
5.	Cmentarze	1,56 ha
6.	Wody	4,27 ha
7.	Lasy	1,66 ha
8.	Rowy	0,002 ha
9.	Drogi	122,79 ha
10.	Inne	7,83 ha
	Razem	187,94 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,80 ha
	Ogółem	191,74 ha

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

- Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przyjęto na stan mienia komunalnego nieruchomości wykupione pod:
 - przepompownie ścieków o pow. 0,0256 ha o wartości 8.400 zł,
 - drogę o pow. 0,0121 ha o wartości 3.388zł,
 - mogiłę upamiętniającą ofiary II wojny światowej o pow. 0,0047 ha o wartości 158 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2012 zaplanowano w kwocie 17.189,16 zł, które zrealizowano w kwocie 5. 859,66 zł.
Wpływy dotyczyły wykupu nieruchomości, które gmina sprzedała nabywcom w latach ubiegłych i należności zostały rozłożone na raty, płatne co roku do końca marca.
Założony plan został wykonany w 34 % ,
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości zrealizowano w kwocie 2.803,17 zł.

WÓJT
mgr inż. *Tofia Topolińska*

Sprzedano niżej wymienione nieruchomości rolne :

- 1/ Działka nr 4 k.m.10 o powierzchni 4,60 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44534 – **cena nieruchomości 99.920 zł**
- 2/ Działka nr 199/1 o powierzchni 4,20 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mszano zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34025 – **cena nieruchomości 87.610 zł.**
- 3/ Działka nr 76/1 o powierzchni 1,45 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Lubodzież zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19616 – **cena nieruchomości 48.550 zł.**
- 4/ Działka nr 76 o powierzchni 0,88 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Lubodzież zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34046 – **cena nieruchomości 17.380 zł.**
- 5 / Działka nr 306 o powierzchni 0,52 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Jezioroki zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34024 – **cena nieruchomości 4.688 zł .**
- 6/ Działka nr 200 o powierzchni 0,31 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – **cena nieruchomości 5.855 zł .**
- 7 / działka nr 201 o powierzchni 0,59 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – **cena nieruchomości 11.144 zł.**
- 8/ Działka nr 186 o powierzchni 0,63 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – **cena nieruchomości 9.800 zł .**
- 9 / działka nr 187 o powierzchni 0,19 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – **cena nieruchomości 2960 zł.**

Łącznie z w. wym. sprzedaży uzyskano kwotę 287.907 zł, jednakże w 2012 r. do budżetu wpłynęła kwota 266.526,16 zł, gdyż kwota 21.380,84 zł stanowiła wysokość wpłaconego w 2011 r. wadium.

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2012

Jednostka Urząd Gminy Lniano			w złotych			
L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.141.755,27	23.119	41923,00	1.122.951,83
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	3.756.945,25	311.188,15	5.449,56	4.062.683,84
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	20.936.786,58	240.955,98	436.569,05	20.741.173,51
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	103.412,57	0	0	103.412,57
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	88.223,38	33.928,20	676,50	121.475,08
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	70.214,00	0	0	70.214,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	61.722,30	0	0	61.722,30
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.022.051,02	0	2.123,00	1.019.928,02
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	465.580,34	168.373,11	35.190,47	598.762,98
		Razem:	27.646.690,71	777.565,00	521.931,58	27.902.324,13

Zwiększenia i zmniejszenia poszczególnych grup mienia komunalnego, które ujęto w tabeli dla Urzędu Gminy Lniano dotyczą:

- 23.119,00 zł – zakup działek, przekazania gruntów z oświaty,
- 41.923,00 zł - sprzedaż działek,
- 311.188,15 zł – z inwestycji, zakupów, przekazania budynków z oświaty,
- 5.449,15 zł - z uzgodnień,
- 240.955,98 zł - z inwestycji,
- 436.569,05 zł - zwrot podatku VAT za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2011/2011 r.,
- 33.928,20 zł - zakupu sprzętu, z ujawnienia podczas inwentaryzacji,

676,50 zł – z uzgodnień ,
 2.123,00 zł - ze sprzedaży środków transportu,
 168.373,11 zł - zakup wyposażenia, z ujawnienia podczas inwentaryzacji,
 35.190,47 zł – z likwidacji wyposażenia.

Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	141.912,00	-	8.112,00	133.800,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	3508.621,90	-	75.186,08	3.433.435,82
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	312.806,91	-	-	312.806,91
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64.652,90	-	-	64.652,90
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	89.312,13	4.120,50	-	93.432,63
10.	9	Wypożyczenie	795.442,88	23.790,19	16.476,17	802.756,90
		Razem:	4.912,748,72	27.910,69	99.774,25	4.840,885,16

Zwiększenia i zmniejszenia poszczególnych grup mienia komunalnego, które ujęto w tabeli dotyczyły następujących kwot:

8.112,00 zł – wartość gruntów przekazanych do ewidencji księgowej Urzędu Gminy
 75.186,08 zł - wartość budynków przekazanych do ewidencji księgowej Urzędu Gminy
 4.120,50 zł – tablica interaktywna IQ BOORD SP Siemkowo (projekt „W drodze do sukcesu”)
 23.790,19 zł – zakup nowego wyposażenia
 16.476,17 zł – likwidacja wyposażenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	-	-	-	-
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	13.236,00	-	13.236,00	0
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	42.951,67	5.727,65	8.242,83	40.436,49
		Razem:	56.187,67	5.727,65	21.478,83	40.436,49

Opis zmian:

W 2012 r. dokonano zwiększenia na kwotę 5.727,65 zł, zakupiono m.in. zestaw komputerowy, monitor. Wartość 21.478,83 zł dotyczy kasacji sprzętu komputerowego oraz pozostałego wyposażenia nie nadającego się do dalszego użytku.

WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska