

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2013 r wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

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

**§1**

1. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2013 roku wraz z materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 12.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2013 roku wraz z materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§2**

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

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

<sup>1</sup> 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 72/2013 Wójta Gminy Lniano w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2013 r wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

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

WÓJT  
*mgr inż. Zofia Topolińska*

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2013 rok.

Budżet gminy na 2013 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIV/173/2012 w dniu 13 grudnia 2012 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości 13.780.933 zł
- wydatki w wysokości 13.193.269 zł
- nadwyżka budżetowa w wysokości 587.664 zł

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany :

- zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXV/186/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 11 marca 2013 r., uchwałą Nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 kwietnia 2013 r. zarządzeniem Nr 38/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 39/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 54/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2013 r.,

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów : 14.051.981,00 zł
- plan wydatków : 13.464.317,00 zł
- planowana nadwyżka budżetowa 587.664 zł

W wyniku zmian plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 271.048 zł.

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

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 7.025.085,99 zł, tj. w 50,00 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 7.572.071,00 zł, tj. w 56,24 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2013 r. zamyka się deficytem w wysokości - 546.985,01 zł.

### Przychody i rozchody zrealizowano następująco:

Przychody :

Po zmianach plan na dzień 30 czerwca 2013 r. ustalony był w wysokości 894.000 zł, które do półrocza zrealizowano j.niżej:

§ 950 - wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń /../, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 894.000 zł, która dotyczy planu i wykonania

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych zrealizowano w kwocie 749.163,11 zł, i jest to kwota zaciągniętych pożyczek w BGK O/w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji

zgodnie z umowami i dotyczy rozliczeń środków pochodzących z umów PROW., na którą to kwotę gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych do półrocza 2013 r.

#### Rozchody:

Po zmianach plan stanowi wielkość 1.481.664 zł i dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek

Do półrocza spłaty wykonano w wysokości 1.017.924 zł, co stanowi 14,49 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych, w tym spłacono pożyczkę w BGK Oddz. w Toruniu w kwocie 104.184 zł, którą gmina zaciągnęła w ub. roku w celu opłacenia inwestycji przebudowy świetlicy w miejscowości Wętfie.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 7.047.316 zł, na dzień 30 czerwca

2013 r. wielkość długu : 6.778.555,11 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 749.163,11 zł, które zaciągnięto w BGK O/ w Toruniu.

Kwota 749.163,11 zł podlega wyłączeniu z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ustawy z 2005 r. o finansach publicznych.

#### Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2013 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu poręczenia dla LGD Tuchola „Bory Tucholskie” w kwocie 70.000 zł.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/173/2012 r. z dnia 13 grudnia 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 ,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,
- 3) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,
- 4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Do półrocza 2013 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1. do półrocza 2013 r. Wójt nie zaciągnął kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ad.2 – do półrocza 2013 r. Wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.017.924 zł,

Ad.3 - Wójt zaciągnął zobowiązania na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 749.163,11 zł;

Ad.4 - zarządzeniami Nr 8, 9,18,26,33,38,39,52 i 54 Wójt dokonał zmian w planie budżetu gminy.  
 Ad. 5.- W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Zgodnie z art.265 ufp w sprawie terminów przekazywania informacji dotyczących wykonania planu finansowego jednostki, dla których gmina jest organem założycielskim – jednostki przedstawiły Wójtowi Gminy do dnia 31 lipca 2013 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, w których uwzględniona została informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

#### Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>13.780.933,00</b>	<b>14.051.981,00</b>	<b>7.025.085,99</b>	<b>50,00</b>
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.281.666,00	1.196.836,00	185.007,50	15,46
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>13.193.269,00</b>	<b>13.464.317,00</b>	<b>7.572.071,00</b>	<b>56,24</b>
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3.146.785,00	1.712.177,00	1.542.600,99	90,10
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>587.664,00</b>	<b>587.664,00</b>	<b>-546.985,01</b>	<b>X</b>
Przychody ogółem:	-	894.000,00	1.643.163,11	X
Rozchody ogółem:	587.664,00	1.481.664,00	1.017.924,00	X

#### Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach na dn. 30.06.13 r.	Wykonanie	% Wykonania	Struktura %
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>13.780.933,00</b>	<b>14.051.981,00</b>	<b>7.025.085,99</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody bieżące	12.072.282,00	12.720.145,00	6.840.078,49	53,77	97,37
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.708.651,80	1.331.836,00	185.007,50	13,89	2,63
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.598.651,00	1.221.836,00	172.277,50	14,10	2,45
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	110.000,00	110.000,00	12.730,00	11,57	0,18

**Dochody na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w kwocie 7.025.085,99 zł, tj 50.00 % do planu, z tego przypada na:**

	<b>Struktura:</b>
- dochody własne 1.967.076,59 zł	28,00 %
- subwencje 3.446.828,00 zł	49,07 %
- dotacje celowe na zadania zlecone, na podstawie porozumień na zadania własne gminy 1.438.903,90 zł	20,48 %
- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE 172.277,50 zł,	2,45 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 49,07 %

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 6.840.078 zł, w 53,77 % w stosunku do planu;
- majątkowe, które wykonano do kwoty 185.007,50 zł, w 13,89 %.

#### **Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r.,**

zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.110.533,00	422.732,79	38,07	6,02
020	Leśnictwo	2.400,00	-	-	-
600	Transport i łączność	7.339,00	7.467,55	101,75	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	180.750,00	63.018,72	34,86	0,90
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	66.800,00	33.798,28	50,60	0,48
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326,00	666,00	50,23	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.235.943,00	1.316.378,97	40,68	18,74
758	Różne rozliczenia	5.955.270,00	3.457.800,55	58,06	49,22
801	Oświata i wychowanie	73.600,00	33.318,07	45,27	0,47
852	Pomoc społeczna	2.184.165,00	1.179.698,92	54,01	16,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.800,00	134.881,20	100,06	1,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.700,00	37.640,00	49,07	0,54



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561.202,00	224.361,26	39,98	3,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.153,00	111.323,68	24,25	1,58
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14.051.981,00</b>	<b>7.025.085,99</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano w kwocie 422.732,79 zł tj 38,07 % w stosunku do planu, § 0970 – wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 233.377 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z faktur za wykonaną w 2012 r. inwestycję budowy kanalizacji.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji (..) zaplanowano kwotę 687.700 zł, która wpłynie do budżetu gminy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za wykonanie inwestycji z umowy Nr PROW.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. Zadanie jest w trakcie rozpatrywania, gmina złożyła wniosek o płatność w związku z umową o dofinansowanie zadania ze środków UE.

w rozdziale 01095- Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 189.355,79 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu, które pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w zakresie wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

**Dział 020 - Leśnictwo** - dochody w rozdziale 02001 - gospodarka leśna zaplanowano w kwocie 2.400 zł, w pozycji dochody z dzierżawy, wpływy przewidziane są w II półroczu.

**Dział 600 - Transport i łączność** – zaplanowano dochody w kwocie 7.339 zł, które do półrocza zostały wykonane w wysokości 7.467,55 zł, w tym: z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 63.018,72 zł, tj. 34,87 %, z tego:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do budżetu wpłynęły następujące dochody:

- § 0470 z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.571,34 zł, tj. 96,24 % do planu

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) w kwocie 29.274,64 zł, tj 58,55 %,

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 100.000 zł, wykonano kwotę 12.730 zł tj. 12,73 % , pozostała wysokość zaplanowanej kwoty zrealizowana zostanie w II półroczu, gdyż planowana sprzedaż sfinansowana zostanie do końca roku.

- § 0830 wpływy z usług zrealizowano w kwocie 16.086,79 zł, tj. 107,25 % do planu.

Pełna realizacja planu nastąpiła w I półroczu w związku z wpłatami za wynajem pomieszczeń mienia gminnego.

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 10.000 zł, natomiast do półrocza nie zrealizowano żadnej kwoty, w II półroczu plan zostanie zweryfikowany.

§ 0920- pozostałe dochody i odsetki zaplanowano kwotę 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 355,95 zł, tj. 35,60 % do planu.

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

**Dział 750 - Administracja publiczna** - wykonano w kwocie 33,798,28 zł tj. 50,60 %.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano na kwotę 31.845 zł, tj. w 51,53 % w § 0970 wpływy z różnych dochodów na plan w kwocie 5.000 zł zrealizowano 1.953,28 zł tj. 39,07 % do planu, i wpływ to zwrot za studia, należność wpłacił pracownik, który zwolnił się z pracy w urzędzie gminy.

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

**prawa oraz sądownictwa** – wykonano w kwocie 666 zł, tj. 50,23 % i jest to kwota pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy w rozdziale 75101 - na aktualizację rejestrów wyborców.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - zrealizowano w kwocie 1.316.717,42 zł, tj. 40,69 %, w tym:

§ 0350 - Wpływy z karty podatkowej – w pozycji tej na plan 2.000 zł zrealizowano kwotę 1.290 zł, która pochodzi z wpływu z Urzędu Skarbowego w Świeciu, z tytułu opłat podatku - karty podatkowej, natomiast w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 50 zł, która nie wykazuje wykonania w I półroczu.

W rozdziałach 75615, 75616 i 75618 występują:

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości 5.000 zł, nie było realizacji dochodów w I półroczu. Pozycję realizują Urzędy Skarbowe, przewidywane wpływy są trudne do określenia, niskie wykonanie w I półroczu było trudne do zaplanowania, gdyż realizacja dotyczy właściwości Urzędu Skarbowego w Świeciu.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno- prawnych – w stosunku do planu 57.000 zł wykonano dochody w kwocie 24.343 zł, tj. w 42,70 %, które dotyczą wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu.



**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zgodnie z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, wpłynęły do budżetu gminy środki w kwocie 944 zł tj. 104,89 % do planu.

**§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej** – na plan w kwocie 25.000 zł zrealizowano 10.010 zł, tj. 40,04 % do planu.

**§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota wysokości 20.000 zł została zrealizowana w kwocie 8.187 zł tj. 40,94 % do planu, niżej od wskaźnika na półrocze, jednakże kalkulacje coroczne wykazują wzrost realizacji w II półroczu.

**§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – na plan 57.000 zł wykonano 45.491,09 zł tj. 79,81 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu następują w trzech ratach (w styczniu, maju i wrześniu), wykonanie jest prawidłowe a pozostałe dochody wpłyną w III kwartale 2013 r.

**W rozdziale 75616 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)**– zaplanowano kwotę 500 zł, którą do półrocza zrealizowano w kwocie 373,53 zł tj. 74,71 % do planu.

W rozdziale 75618 § 0490 zaplanowano kwotę 297.780 zł z tytułu wpłat za wywóz odpadów i nieczystości, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – na zaplanowaną kwotę 700 zł zrealizowano 545,60 zł, tj. w 77,94 %, w pozycji tej występują opłaty za koszty upomnień,

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat** – zaplanowano w wysokości 3.000 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 5.625,17 zł tj. 187,50 % do planu, znacząco wysoko w stosunku do planu, w związku z czym w II półroczu zweryfikowana zostanie kwota planu.

**§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zaplanowano kwotę do realizacji 1.353.609 zł, do półrocza zrealizowano wielkość w kwocie 564.764 zł, która to w procentowym wykonaniu stanowi 41,41 %. Pozycję realizuje Ministerstwo Finansów, wpływy przekazywane są gminie w miesięcznych transzach.

**§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych** – na plan 15.000 zł wpływy to kwota 1.985,33 zł co stanowi 13,24 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizują urzędy skarbowe i trudno przewidywać plan, pozycja będzie analizowana w II półroczu czy nastąpi pełna realizacja.

**Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki** – w I półroczu 2013 r. przedstawiała się następująco:

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2013 r., kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310  
- wpływy

371 701,09 zł



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 30 czerwca 2013 r., wykazuje wzrost o 58 %.

Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na wzrost zaległości co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - zrealizowano w kwocie 3.457.800,55 zł,

tj. 58,06 % stosunkowo wyżej, gdyż do półrocza wpływa 8 części subwencji oświatowej.

w tym: - subwencje łącznie 3.446.828 zł,

1. subwencja oświatowa 2.577.032 zł, wykonanie 61,54 % do planu,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 869.796 zł, wykonanie 50,00 % do planu.
3. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 10.972,55 zł, w pozycji tj. 39,19 % do planu. Realizacja dotyczy środków, które pochodzą z odsetek od banku prowadzącego rachunek bieżący oraz od lokat. W drugim półroczu dokonana zostanie korekta planu ze względu na zbyt wysoko założony plan początkowy.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 73.600 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 33.318,07 zł, tj. 45,27 %,

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690 i 0830 zrealizowano w kwocie 24.701,60 zł tj. 38,00 % w stosunku do planu. Po półroczu plan zostanie zweryfikowany w zakresie § 0690 – wpływy z różnych opłat.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - dochody wpłynęły w kwocie 1.179.698,92 zł, tj. 54,01 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, których realizacja przebiega planowo w stosunku do 6 m-cy.

Dochody na pomoc społeczną zrealizowane zostały do półrocza głównie w zakresie dotacji, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 977.003,00 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 191.925,25zł,

Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zrealizowano w kwocie 1.221,06 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 9.549,61 zł, dotyczą wpływów z usług i różnych dochodów oraz z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z odpłatności za usługi opiekuńcze.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** -

rozdział 85395 – pozostała działalność – zaplanowano dotacje w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym” do półrocza wpłynęły środki na realizację projektu w kwocie 134.881,20 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 37.640 zł, tj. 49,07 % w stosunku do planu. Dotacja celowa przeznaczona jest na pomoc materialną, stypendia i zasiłki dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody wykonano w kwocie 224.361,26 zł tj. 39,98 %, realizacja zaplanowanych dochodów w dziale jest stosunkowo niska, gdyż zaplanowane pozycje, które dotyczą rozdziałów : 90002 § 2700, 90004 § 6280, 90095 § 2700 zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 145.518,14 zł tj. 33,42 % do planu, w tym § 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 108.686,94 zł tj. 38,65 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

§ 0920 – Pozostała odsetki, w tej pozycji zaplanowano kwotę 4.184 zł, do półrocza zrealizowano 781,20 zł tj. 18,67 % do planu, które to wykonanie jest bardzo niskie, jednakże wszczęto egzekucję sądową, zaległości i odsetki wpłyną w II półroczu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 150.000 zł jednakże realizacja planu w I półroczu była bardzo niska tj. wykonano 36.050 zł tj. 24,03 % planu.

Realizacja planu także przewidziana jest na II półrocze.

rozdział 90002 - §6297 – zaplanowano wpływ kwoty 72.598 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach RPO, w roku 2011 z tytułu rekultywacji wysypiska w Ostrowitem, po ostatecznym rozliczeniu wpłynęła dotacja w kwocie 68.097,82 zł. W pozycji § 2700 – środki na dofinansowanie (..), zaplanowano kwotę 4.500 zł, która wpłynie do budżetu gminy w II półroczu z dofinansowania z WFOŚ i GW na konkurs z zakresu ekologii.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 25.000 zł, która w II półroczu wpłynie do budżetu gminy na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Toruniu z zakresu pielęgnacji drzew.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w łącznej kwocie 25.000 zł i zrealizowano 10.371,40 zł, tj. 41,49 %. Pozycja związana jest z przekazywaniem do budżetu gminy opłat w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowaną w § 0400 – wpływ z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 373,90 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – w rozdziale na plan 2.000 zł w § 2700 środki na dofinansowanie (...) zrealizowane zostaną w II półroczu na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Toruniu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowano wpływy w kwocie 111.323,68 zł, tj. 24,25 % w stosunku do planu w tym:

w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do budżetu wpłynęła kwota 7.144 zł, na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędziniu, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. , w kwocie, które to zadanie zrealizowane zostało w 2012 r.

Z zaplanowanej kwoty 391.445 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 104.179,68 zł, która dotyczy wpływu dotacji § 6297, z umowy dofinansowania z środków UE za 2012 r., za zrealizowane zadanie „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w msc. Wętfie”

Zaplanowano także wpływ środków w kwocie 287.265,32 zł dofinansowania z UE na zadanie pod nazwą „Przebudowa i remont świetlic w Jeziorkach i Brzemionach. Realizacja wpływu środków zaplanowana jest w budżecie w II półroczu.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność , realizacja przedstawia się następująco:

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (...) w budżecie zaplanowano wpływ kwoty 11.071 zł za wykonane zadanie w 2012 r., które dotyczyło Utworzenia 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.

Planowana kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) zaplanowano kwotę 49.493 zł, która pochodzić będzie z środków UE zgodnie z umowami z Urzędem Marszałkowskim na wybudowanie trzech placów zabaw w gminie Lniano.

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w II półroczu.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2013 roku wykonano w kwocie: 7.572.071,00 zł, tj. 56,24 % do planu, w tym :

Struktura:	
- wydatki majątkowe inwestycyjne 1.487.146,64 zł	19,64 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń 3.091.171,34 zł	40,82 %
- dotacje 124.447,92 zł	1,64 %
- obsługa długu publicznego 153.412,61 zł	2,03 %
- pozostałe wydatki bieżące 2.715.892,49 zł	35,87 %



**Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.,  
zestawienie wydatków wg działów**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/ %	Struktu ra %
1	2	3	4	5	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.218.099,00	1.198.181,32	98,36	15,82
020	Leśnictwo	1.000,00	-	-	-
600	Transport i łączność	96.339,00	44.586,30	46,28	0,59
630	Turystyka	8.500,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	54.200,00	25.032,87	46,19	0,33
710	Działalność usługowa	21.500,00	12.004,87	55,84	0,16
750	Administracja publiczna	1.477.935,00	760.822,49	51,48	10,05
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326,00	368,00	27,75	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.131,00	44.785,48	17,90	0,59
757	Obsługa długu publicznego	447.135,00	153.412,61	34,31	2,03
758	Różne rozliczenia	122.189,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.059.492,00	2.869.406,61	56,71	37,89
851	Ochrona zdrowia	58.000,00	14.005,94	24,15	0,18
852	Pomoc społeczna	2.522.953,00	1.337.193,95	53,00	17,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.705,00	60.024,35	39,83	0,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107.261,00	48.084,00	44,83	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975.477,00	359.952,66	36,90	4,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787.675,00	586.769,39	74,49	7,75
926	Kultura fizyczna i sport	104.400,00	57.440,16	55,02	0,76
	<b>Ogółem:</b>	<b>13.464.317,00</b>	<b>7.572.071,00</b>	<b>56,24</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, w strukturze wydatków wykonanych do półrocza, największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 40,82 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki stanowią 35,87 % i są wielkością niższą od wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 1.487.146,64 zł, które w strukturze stanowią 19,64 %.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wyko- nanie	% (struktura)
<b>WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:</b>	<b>13.193.269,00</b>	<b>13.464.317,00</b>	<b>7.572.071,00</b>	<b>56,24</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10.046.484,00</b>	<b>11.581.459,00</b>	<b>6.084.924,36</b>	<b>52,54</b>	<b>80,36</b>
1) wynagrodzenia i pochodne,	4.847.266,00	5.754.734,52	3.091.171,34	53,72	40,82



2) Dotacje	230.691,00	236.991,00	124.447,92	52,51	1,64
3) Wydatki na obsługę długu	387.135,00	377.135,00	153.412,61	40,68	2,03
4) Wydatki z tytułu udziel. poręczeń i gwarancji	70.000,00	70.000,00	-	-	-
5) Pozostałe wydatki	4.511.392,00	5.142.598,48	2.715.892,49	52,81	35,87
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3.146.785,00</b>	<b>1.882.858,00</b>	<b>1.487.146,64</b>	<b>78,98</b>	<b>19,64</b>
- inwestycyjne	3.146.785,00	1.882.858,00	1.487.146,64	78,98	19,64

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi wielkość 37,87 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 17,66 % następnie Rolnictwo i łowiectwo 15,82 %

W planie wydatków znajdują się zadania objęte wykazem wg zał. Nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 1.542.600,99 zł tj. 87,78 % do planu, jest to bardzo wysoki stopień wykonania, głównym zrealizowanym zadaniem jest inwestycja „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo” o wartości 1.001.257,99 zł.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano do kwoty 1.198.181,32 zł tj. 98,36 % w stosunku do planu.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w rozdziale głównymi wydatkami są inwestycje: na łączną kwotę 1.001.257,99 zł pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z udziałem środków unijnych w kwocie 687.800 zł, o które gmina złożyła wniosek o płatność.

Zadanie zrealizowano w 2-letnim cyklu budowy, który określony został w umowach zarówno z U.M. w Toruniu i wykonawcą inwestycji

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w §4430 – różne opłaty i składki w kwocie 500 zł.

Do półrocza wydatki nie zostały poniesione a dotyczyć mają opłat za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 4.574,12 zł tj. 73,27 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 192.349,21 zł, tj. 99,99 %. Wydatki dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 185.642,93 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 3.712,24 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.000 zł, która przeznaczona została na opłacenie usługi badania jakości gleb tj. w kwocie 2.994,04 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo** – na wydatki zaplanowano kwotę 1.000 zł, jednakże do półrocza nie zrealizowano wydatków na zakup sadzonek drzewek, zakupy zaplanowane zostaną w II półroczu.

**Dział 600 - Transport i łączność** - wydatki wykonano w kwocie 44.586,30 zł, tj. 46,28%.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 7.267,80 zł, z czego przypada na: wydatki bieżące, na zimowe utrzymanie dróg, które dotyczyły § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.920 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych, które zrealizowano w kwocie 3.347,80 zł.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 37.318,50 zł, które związane były z utrzymaniem dróg, ważniejsze to:

- zimowe odśnieżanie dróg, w tym zakupy paliwa do ciągnika i koparki, zakupy części do sprzętu, zakup i transport żużla i mieszanki mineralno- asfaltowej, do naprawy dróg gminnych, wykonano ścinę przydrożnych drzew w msc. Huta.

Wykonano raport badań dotyczących wskaźników rezultatu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Mukrz-Słępska” za kwotę 615 zł, wznowienie znaków granicznych za kwotę 500 zł.

Usługi remontowe w zakresie rozdziału 60016 dotyczyły remontu ciągnika, koparki i równiarki za kwotę 2.665,62 zł

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne § 6050 w kwocie 10.000 zł, na 2 wiaty przystankowe w gminie.

Nie zrealizowano budowy wiat w I półroczu, realizacja nastąpi do końca roku.

**Dział 630 - Turystyka i wypoczynek** – w dziale plan wydatków w kwocie 8.500 zł zrealizowany zostanie w II półroczu.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wykonano wydatki w kwocie 25.032,87 zł, tj. 46,19 %, w dziale tym wydatki bieżące związane są z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego.

Wydatki w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły głównie:

- zakup węgla i oleju opałowego do ogrzewania budynków – 10.430,07 zł, za zużycie wody i energii, bieżące zakupy remontowe, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi, łącznie 9.352,80 zł
- opłacono usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, bieżące zakupy remontowe, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi, łącznie 9.352,80 zł,
- wykonano remont elewacji budynku komunalnego w msc. Wętfie na wartość 3.690 zł,
- opłacono ubezpieczenie mienia na podstawie polis w kwocie 1.560 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** – wykonano wydatki w wysokości 12.004,87 zł tj.

55,84 % w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, w którym wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Błędzim.

W rozdziale – Cmentarze , wydatki w planie 2.500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - wykonanie wydatków ogółem to kwota 760.822,49 zł, tj. 51,48 % do planu.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 31.850,77 zł tj. 51,39 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, z zakresu administracji rządowej.

W pozycji § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) zaplanowano w wysokości 118 zł, który to plan do półroczu nie został zrealizowany.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki wykonano do kwoty 28.228,93 zł, tj. 49,18 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

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

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 653.957,22 zł, tj. 51,93 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 493.761,67 zł tj. 50,98 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.199 zł, koszty delegacji służbowych, kilometrówki 11.414,52 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wykonano w kwocie 2.295,35 zł.

Zakupy materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych , wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, wydawnictw, łącznie 50.491,54 zł, tj. 48,09 % .

Zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 57.617,50 zł, tj. 60,65 % wysoko do planu, jednakże plan i wydatki zostaną zweryfikowane w II półroczu.

Ważniejsze wydatki:

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

- Opłaty za usługi internetowe – neostrada, wydatkowano w kwocie 1.023,33 zł tj. 36,55 % do planu.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 3.102.510 zł, tj. 56,41 %,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 2.243,03 zł, tj. 44,86 % niżej od planu, gdyż nastąpiło obniżenie kosztów.

- Opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 4.985,97 zł tj. 99,72 %..

- Opłaty za wodę i energię elektryczną 5.980,44 zł; tj. 49,84 % .

- Oplacono szkolenia pracowników w kwocie 3.037,56 zł; tj. 43,39 %, w II półroczu, przewiduje się wyższe wydatki.

W § 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000 zł, do półroczu wykonano wydatki w kwocie 430 zł tj. 21,50 % do planu, które to wydatki dotyczyły remontu dachu na budynku urzędu oraz wykonano prace remontowe mebli w urzędzie.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 46.785,57 zł , tj. 47,15 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 25.174,24 zł tj. 51,53 % do planu oraz z.f.ś.s. – 1.162,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5.891,76 zł tj. 49,10 %, jest to pozycja dotycząca wypłat głównie za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej.
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 22.000 zł, która zrealizowana została w kwocie 10.940,97 zł głównie na opłacenie ryczałtów dla sołtysów.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 1.764,65 zł, tj. 22,92 %, nisko do planu, gdyż wydatki zostaną wykonane głównie w II półroczu.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 1.399,87 zł tj. 42,09 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu. Zaplanowano wydatki w kwocie 2.703 zł na zakupy inwestycyjne § 6069, które dotyczyć będą zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” i zrealizowane zostaną w II półroczu.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wydatkowano kwotę 368 zł, tj. 27,75 % do planu.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych za zadania zlecone. Większość wydatków zrealizowana zostanie w II półroczu i dotyczy wydatków na aktualizację rejestrów wyborców, zakupiono materiały biurowe i opłacono obsługę prawną.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 250.131 zł, wykonano w wysokości 44.785,48 zł, tj. 17,90 % do planu. Główne wydatki to:

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

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 248.131 zł, wydatki wykonano w kwocie 44.785,48 zł tj. 18,05 %.

Nie zrealizowano § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom (...) zaplanowano w kwocie 646 zł, która zostanie przekazana jednostce OSP w II półroczu w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Ważniejsze wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych w gminie przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, materiałów do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na organizację Dnia Strażaka, łączne wydatki to kwota 21.879,06 zł, tj. 54,70 % do planu,
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 5.646,53 zł, tj. 59,44 % do planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 6.124,77zł, tj. 81,66% do planu,

- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.000 zł, wydatki to kwota 876,44 tj. 17,53 % pozostałe planowane remonty nastąpią w II półroczu.
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.906,10 zł, pozycja zostanie zrealizowana w II półroczu, w wyniku ubezpieczeń pojazdów strażackich, których polisy opłacone są pod koniec roku.
- na usługi zdrowotne i telefoniczne, wydatkowano kwotę 5.202,10 zł.
- § 4700 – szkolenia (...) plan w kwocie 5.000 zł, nie wykonano wydatków, gdyż szkolenia planowane są w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412 § 6050 zaplanowano w kwocie 156.385 zł na zadanie:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę 400 zł, która jest niewielkim wydatkiem. Wydatki nastąpią w II półroczu zgodnie z umową na wykonanie zadania, które jest w trakcie realizacji.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 153.412,61 zł, tj. 34,31 % do planu, tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Niżej od planu, gdyż nastąpiły spadki oprocentowania kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowana została kwota na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota 45.489 zł oraz § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w planie wydatków określona została kwota 76.700 zł i do półrocza nie została rozdysponowana.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w kwocie 2.869.406,61 zł, tj. 56,71% do planu, wydatki przebiegają powyżej planu (ponad 50%), głównie w związku z całorocznym wykonaniem wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatkowano ogółem kwotę 1.533.303,45 zł co stanowi 58,49 % planu. Z tej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy kwotę 1.154.612,07 zł, tj. 56,34 %.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 378.691,38 zł, stanowią one 24,70 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§ 3020), wydatkowano kwotę 61.256,96 zł, tj. 55,69 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe nie wydatkowano nic, wydatki z tego paragrafu planuje się w II półroczu.

Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) została wydatkowana kwota 188.621,16 zł, co stanowi 78,54 %. Tak duże wykonanie wydatków nastąpiło ponieważ największą pozycję wydatków w tym paragrafie zajmują olej opałowy, którego zakupy były konieczne w związku z przedłużającą się zimą. Plan wydatków zostanie poddany analizie i regulacji w II półroczu.

W poszczególnych szkołach zakup oleju opałowego przedstawia się następująco:



SP Lniano –	119.934,61 zł
SP Siemkowo -	27.564,30 zł
<u>SP Błędzim -</u>	<u>28.978,80 zł</u>
razem:	176.477,71 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 12.143,45 zł to przede wszystkim zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów na bieżące remonty, tonerów, tuszy do drukarek, prenumerat, publikacji, druków szkolnych.

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 317,50 zł. Jest to zaledwie 4,54 % planu gdyż dyrektorzy dokonają zakupu pomocy dopiero na początku nowego roku szkolnego.

Na zakup energii i wody (§ 4260) wydano kwotę 25.745,29 zł, co stanowi 48,58 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Na usługi remontowe nie wydano nic, ponieważ dyrektorzy niewielkie remonty zaplanowali na okres wakacji.

Badania lekarskie (§ 4280) wykonano w kwocie 2.874,00 zł, jest to 72,07 % planu, realizacja tego paragrafu w takim zakresie nastąpiła ponieważ zaszła konieczność przeprowadzenia okresowych badań nauczycieli, w II półroczu nie planuje się już większych wydatków.

Wydatki z tytułu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 16.034,70 zł, co stanowi 54,35 %.

Główne wydatki tego paragrafu to: opłaty za ścieki, prowizje bankowe, wywozy nieczystości stałych, serwisy kotłowni, przeglądy okresowe kotłowni i instalacji, opłaty pocztowe, przewóz uczniów na zawody, naprawy kopiarek itp.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) wydano 2.696,10 zł, jest to 53,92 % planu, a na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) wydano kwotę 440,92 zł, co stanowi 48,99 %. Realizacja planu w powyższych paragrafach przebiega prawidłowo.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4370) wykonano w kwocie 1.709,18 zł, jest to 42,73 %, realizacja przebiega poniżej planu ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.103,62 zł, stanowi to 42,07 % , w I półroczu nie było konieczności wydatkowania w większym zakresie.

Różne opłaty składki (§ 4430) wykonano w kwocie 1.566,00 zł, tj. 32,63 % planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, że składki na ubezpieczenie płatne są w dwóch ratach, płatność drugiej nastąpi w przyszłym półroczu.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 74.083,50 zł, jest to 75 %, więc realizacja planu w tym paragrafie przebiega prawidłowo.

Wydatki z tytułu szkoleń wydano kwotę 1.242,45 zł, tj. 37,65 % planu, większe wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

W planie oświaty ujęta jest także inwestycja p.n. Zakup tablic interaktywnych, dla którego to zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę wydatków 1.083 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.



Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatkowano ogółem kwotę 321.043,27 zł, stanowi to 49,56 % planu.

Na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 237.465,98 zł, tj. 47,72 %, realizacja przebiega nieznacznie poniżej planu.

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (..)wykonano w kwocie 3.448,32 zł tj. 86,21 % do planu, które to środki przekazywane są do gmin z którymi zawarte są umowy z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gm. Lniano do przedszkoli w sąsiednich gminach.

Pozostałe bieżące wydatki w I półroczu wynosiły 80.128,97 zł w stosunku do wydatków w tym rozdziale.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§ 3020) wydatkowano kwotę 12.120,54 zł, tj. 52,70 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 poniesiono wydatki w kwocie 12.200,00 zł, czyli 93,85 %.

Wydatki tego paragrafu dotyczą zatrudnienia osób do pomocy przy opiece nad dziećmi. Jeżeli zajdzie konieczność zatrudnienia osób do pomocy w nowym roku szkolnym plan zostanie poddany regulacji.

Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) wydano 10.123,49 zł jest to 41,45 %.

Głównym wydatkiem tego paragrafu jest olej opałowy – 7.688,80 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.473,90 zł dotyczą zakupu artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych itp.

Na zakup produktów do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 20.004,71 zł, co stanowi 54,18 % planu.

Wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 184,97 zł tj. 3,70 %, niskie wykonanie wynika z faktu, że większość zakupów zaplanowano na początek września.

Na zakup energii wydatkowano 4.033,16 zł tj. 40,33 % planu, wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu.

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

Badania lekarskie wykonano w kwocie 393,00 zł, co stanowi 78,60 % planu, wysokie wykonanie jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia okresowych badań lekarskich nauczycieli.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydano 2.224,18 zł tj. 74,14 % , plan zostanie poddany analizie w II półroczu.

Opłaty z tytułu telefonii komórkowej wynosiły 147,60 zł, co stanowi 49,20 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Na opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej wydano 314,27 zł jest to 62,85 %, znacznie powyżej planu i w związku z tym plan zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Podróże służbowe wykonano w kwocie 100,30 zł – 20,06 %, w I półroczu nie zaszła większa potrzeba wydatkowania.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 18.282,75 zł tj. 75 %, realizacja przebiega prawidłowo.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z § 4700, wykonanie nastąpi do końca roku.

Rozdział 80110 – gimnazja, wydatkowano ogółem 828.470,16 zł, co stanowi 56,37 % planu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano

713.886,84 zł tj. 56,01 % do planu wydatków w tych paragrafach ogółem. Po dokonaniu analizy wydatków plan w tych paragrafach zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi wydatkowano kwotę 38.764,66 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170) wydatkowano kwotę 838,00 zł, stanowi to 16, 76 %, większe wykonanie zostało zaplanowane w II półroczu.

Na zakupy materiałów i wyposażenia ( § 4210) wydano 11.410,80 zł, jest to 42,42 % planu, główne wydatki tego paragrafu to artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, tonery, woda w dystrybutorach, materiały do naprawy centralnego ogrzewania, publikacje.

Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) – 2.450,59 zł tj. 49,01 %, realizacja przebiega prawidłowo.

§ 4260 – zakup energii wykonano w 59,02 % - 590,16 zł, analiza i regulacja planu nastąpi w II półroczu.

Na usługi remontowe ( 4270) wydano 485,85 zł, stanowi to 97,17 % planu, w II półroczu nie planuję się już wydatków w tym paragrafie.

Na badania lekarskie (§ 4280) wydatkowano kwotę 1.490,00 zł tj. 93,13 % planu, duże wykonanie podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia okresowych badań lekarskich nauczycieli.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 9.013,10 zł, stanowiły 57,79 % planu, w II półroczu planuje się mniejsze wydatki.

Wydatkowanie w § 4350 to kwota 175,44 zł, tj. 43,86 % planu, § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 812,20 zł tj. 54,15 %.

Na podróże służbowe wydatkowano 1.661,77 zł czyli 55,39 % planu.

Podatki i opłaty zostały wykonane w kwocie 491,00 zł jest to 24,55 % planu, większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 46.209,75 zł, tj. 75 %, realizacja przebiega prawidłowo.

§ 4700 wykonano w kwocie 190,00 zł jest to 19 %, większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 159.919,31 zł, tj. 58,24 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac, to kwota 43.445,20 zł tj. 53,97 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.ś.s. to kwota 1.914,75 zł;

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty 1.000 zł dotyczącej § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, gdyż nie było potrzeby zastępstw kierowcy jednakże plan w II półroczu zostanie zachowany ze względu na nieprzewidziane zdarzenia.

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 114.559,36 zł, tj. 59,81 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych - głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół wydatkowano kwotę 78.471,79 zł i inne wydatki oraz zwroty za bilety i przejazdy uczniów 4.931,28 zł.
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 31.156,29 zł, w tym zakup paliwa 21.565,83 zł, za części do napraw autobusów gminnych, przeglądy techniczne i inne usługi.

Ponadto w §§ 4280, 4430 nie dokonano żadnych wydatków, gdyż wystąpią one w II półroczu.

#### Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wykonanie tego rozdziału ogółem wynosiło 4.192,17 zł, stanowi to 26,20 %

Doskonalenie zawodowe w ramach studiów § 4300 wykonano w kwocie 2.758,77 zł natomiast na kursy, szkolenia § 4700 wydano 1.433,40 zł jest 18,41 %.

Większe wykonanie w/w paragrafach wystąpi w II półroczu.

#### Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 22.478,25 zł. Są to wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników szkół. Wykonanie w wysokości 75 % przebiega prawidłowo.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 58.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 14.005,94 zł, tj. 24,15 %, wyższe wydatki dokonane będą w II półroczu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2.000 zł, z której wydatkowano 315,01 zł na opłacenie zakupu poradników profilaktycznych o tematyce narkotykowej dla szkół i zakupiono program profilaktyczny dla uczniów gimnazjum.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano w wysokości 55.000 zł natomiast wydatkowano na działalność określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczanie Narkomanii łącznie kwotę 13.690,93 zł.

Wydatki do półrocza na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zgodnie z planem w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – na plan 1.000 zł nie wydatkowano żadnych środków, w tej pozycji niskie wydatkowanie jest wynikiem pozytywnym.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w kwocie 1.337.193,95 zł, tj. 53,00 % do planu.

Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu i przebiegają prawidłowo tzn. na półrocze wydatki stanowią połowę planowanych, z odchyleniem powyżej planu, które to odchylenie spowodowane jest obniżką planu zadań zleconych z budżetu Wojewody, głównie w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 977.537,00 zł,
- zadania zlecone własne gminy w kwocie 191.925,25 zł,

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wydatkowano kwotę 1,221,06 zł.

Z budżetu gminy, z środków własnych wydatkowano kwotę 171.712,74 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 13.215,48 zł, tj. 49,50 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 286,66 zł, tj. 7,17% wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- 143,00 zł poniesiono na zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego
- zakup usług pozostałych (§4300) –nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizacje zaplanowano w II półroczu,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano kwotę 143,66 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) –opłaty za szkolenia przewidywane są w drugim półroczu sprawozdawczym.

Większe wykonanie poszczególnych paragrafach planowane jest w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 5.938,22 zł tj. 30,65% planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) jest zerowe, spowodowane jest tym, iż przysługujący ekwiwalent za odzież zostanie wypłacony w IV kwartale 2013 r.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 4.741,19 zł, tj. 30,37%; wykonanie wydatków tak znacznym odchyleniem od planu wynika z faktu, że osoba została zatrudniona na stanowisko asystenta rodziny od kwietnia 2013 r.
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydano 35,00 zł, tj. 100% planu, wydano na opłacenie badania lekarskiego asystenta rodziny,
- zakup usług pozostałych (§4300)– wydatki z tego paragrafu zaplanowane są w II półroczu 2013 r.
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 468,78 zł, tj. 20,83% planu, wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 443,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) -250,00 zł, tj. 62,50%, wykonano w wyższym zakresie, ponieważ zaistniała taka potrzeba, niższe wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 807 722,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 947 537,00 zł, stanowiąca 52,41 %, z której wydatkowano kwotę 936 463,25 zł, tj. 51,80 % do planu.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 885 657,32 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 72, kwota 28 266,80 zł,

- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 24, kwota 4 080,00 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 15, kwota 15 000,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 272, kwota 21 560,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 0, kwota 0,00 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 473, kwota 25 330,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 555, kwota 44 400,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1116, kwota 170 748,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 360, kwota 186 784,00 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, liczba świadczeń 196, kwota 19 600,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 23, kwota 23 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 269, kwota 82 094,52 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2669, kwota 264 794,00 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 189 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 26 921,96 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 23 862,89 zł.

Nie wydatkowano żadnej kwoty w §§§ 4170 i 4370, które to wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 8.080,05 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 52,81 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (144 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (51 świadczeń) osobom, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze (§3110)– wydatkowano kwotę 41.499,91 zł, tj. 59,56 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 23.592,66 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 73 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie od I-VI 2013 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 17.907,25 zł w liczbie 63 świadczeń. Wydatki w zakresie wypłat zasiłków zaplanowane są na cały rok, jednakże zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń przekładają się na II półrocze.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki stanowiły kwotę 8.024,17 zł, tj. 47,20 % do planu.

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



Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, łącznie wydatki to kwota 63.731,96 zł tj. 99,14 %.

Zadania zlecone: na zasiłki stałe (§3110) wydatkowano środki z dotacji w kwocie 62.756,96 zł, tj. 99,13%, w liczbie 144 świadczeń 28 osobom.

Tak znaczne odchylenie od planu spowodowane jest tym, iż plan dotacji przyznany decyzją Ministra Finansów dotyczy I półrocza 2013 r.,

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

Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 127.733,35 zł., tj. 53,10% w stosunku do planu, przebiegają prawidłowo tzn. na półrocze wydatki stanowią połowę planowanych.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 1.218,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 42.648,40 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 83.866,95 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 1.200,00zł tj. 100%, tak wysokie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż plan dotacji przyznany decyzją Ministra Finansów dotyczy I półrocza 2013 r.,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)– 1.418,87 zł tj. 72,02%; regulacja planu nastąpi w II półroczu
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –102.088,14 zł, tj. 52,83%
- odpis na ZFŚS (§4440)– 3.624,00 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi, wydatki bieżące w I półroczu 2013 roku wyniosły 19.402,34zł, w tym:
- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, prenumeraty publikacji, tonerów oraz pieczętek wyniosły – 7.512,12 zł co stanowi 66,37%; Tak duże wykonanie nastąpiło w związku zakupem szaf biurowych, w II półroczu planuje się mniejsze wydatkowanie.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) (§4170) – wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2013 r.
- zakup energii elektrycznej (§4260) – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona w II półroczu br.,
- zakup usług remontowych (§4270) – wydatki z tego § zaplanowane są w II półroczu.
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydano 120,00 zł, tj. 37,50% niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż 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 5.728,84 zł, tj. 47,74%, realizacja przebiega nieznacznie poniżej planu,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 135,50 zł, czyli 13,03%; wykonanie przebiega poniżej połowy planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 3.995,98 zł, tj. 52,58%,
- różne opłaty i składki (§4430)– 125,00 zł tj. 18,66% tak niskie wykonanie planu uzasadnia się tym, że w br.



została wybrana niższa oferta zaproponowana przez inne towarzystwo ubezpieczeniowe oraz tym, że składki na ubezpieczenie płacone są w dwóch ratach, płatność drugiej raty nastąpi w przyszłym półroczu, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700 1.784,90 zł, tj. 71,40% ; szkolenia pracowników wykonano w wyższym zakresie, regulacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 35.787,46 zł, tj.39,04% ,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 258,25 zł, tj.43,62%, niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przysługujące ekwiwalenty za odzież ochronną dla opiekunek domowych zostaną wypłacone w drugim półroczu br.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydatki: 33.927,98 zł, tj. 38,56%, wydatkowanie w II półroczu br. będzie wyższe z uwagi, iż zwiększyła się liczba świadczeniobiorców w zakresie usług opiekuńczych,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) -wydatkowanie tego paragrafu jest zerowe, gdyż nie było takich potrzeb,
- zakup usług pozostałych (§4300) – wydatkowanie planuje się w II półroczu,
- odpis na ZFŚS (§4440)– 1.573,50 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 5.727,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody, którą wykorzystano w kwocie 5.470,20 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 96.433,44 zł, tj. 57,87 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości 787,00 zł, dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 36.513,50 zł, w tym z dotacji 24.345,96 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 3110) na kwotę 34.184,94 zł, w tym z dotacji 15.555,16 zł,
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie jest zerowe, planowane jest w II półroczu 2013 r.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110) , na które do półroczu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5.048,00 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 wykonują prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od marca do listopada 2013 r.

Wydatki w zakresie wypłat zasiłków celowych oraz z dożywiania dzieci zaplanowane są na cały rok, przebiegają powyżej połowy planu. Uzasadniony jest wniosek do Wojewody o zwiększenie dotacji na w.w wydatki, z powodu większej ilości osób spełniających kryterium ubiegania się o ten rodzaj pomocy w tym rozdziale.

W rozdziale 85295 § 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie

48.719,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w wysokości 19.900,00 zł, z której wydatkowano kwotę 19 900,00 zł na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 60.024,35 zł, tj. 39,83% w stosunku do planu, w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym”. Wydatki przebiegają poniżej połowy planu. Większe wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2013r..

Wydatki finansowane są z dwóch źródeł:

- z dotacji rozwojowej kwotę 53.296,25 zł
- wkład własny w kwocie 6.728,10 zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu były następujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3027, §3029)– 24,00 zł, tj. 4,17%,
- na wypłacenie zasiłków celowych dla beneficjentów biorących udział w zakresie realizacji projektu systemowego (§3119) – 1.700,00, tj. 27,38%
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –35.648,25zł, tj.51,11% ,
- wynagrodzenie bezosobowe (§4177, §4179) – 3.550,00 zł, tj.52,98%,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4217, §4219) : zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych w ramach wyjazdu do Fojutowa, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów na festynie, zakup materiałów promocyjnych oraz koszt mediów związany z wynajęciem sali wydatkowano kwotę 3.133,02 zł, co stanowi 40,60%,
- zakup energii elektrycznej (§4269) wydatkowano kwotę 215,82 zł, tj. 99,92%
- zakup usług pozostałych (§4307,§4309 – 13.703,81 zł, czyli 24,59% w tym prowizje bankowe, usługa wykonania plakatów, koszt przeprowadzenia szkoleń, kursów, transportu, zwrot kosztów nauki itp.
- podróże służbowe krajowe (§4417, §4419) – 586,95 zł, tj. 31,60%,
- odpis na ZFŚS (§4447, §4449)– 1.462,50 zł, co stanowi 75% planu.

Wydatkowanie w poszczególnych paragrafach w II półroczu będzie znacznie większe, ponieważ rozpoczną się kursy prawo jazdy, kursy zawodowe, szkolenia podczas których uczestnicy projektu podwyższą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobędą nowe umiejętności zawodowe, a także będzie zorganizowany wyjazd do Torunia oraz spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach zadania – Działania o charakterze środowiskowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie szósty rok realizuje projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od stycznia 2013 r. wsparciem zostało objętych 23 osób bezrobotnych w tym sześcioro osób niepełnosprawnych z gminy Lniano.

W celu realizacji zadań projektu zatrudniono pracownika socjalnego, oraz zakupiono plakaty, naklejki oraz przygotowano materiały informacyjne – promocyjne na seminarium. W czerwcu odbył się festyn rodzinny oraz wyjazd do Woziwody-Fojutowa.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną 23 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** – łączne wydatki obejmują kwotę 48.084 zł, tj. 44,83 % do planu.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty, nie przekazano dotacji z § 2360 – dotacje celowe z budżetu jst plan 10.000 zł, które to środki udzielane są w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacja nastąpi w II półroczu. .

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów,

W rozdziale wydatkowano kwotę 48.084,00 zł, co stanowi 49,44 % planu, realizacja przebiega prawidłowo. Wyplacono stypendia za wyniki w nauce i sporcie, za pierwsze półrocze roku szkolnego w kwocie 2.080,00 zł. Pomoc materialna dla zdolnych uczniów za II półrocze zostanie wypłacona w lipcu.

Na stypendia szkolne realizowane z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydatkowano łącznie ze środkami własnymi 46.004,00 zł:

Wydatki z dotacji KPUW –	36.803,20 zł
środki własne -	9.200,80 zł

**Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w I półroczu wykonano do kwoty 359.952,66 zł, tj. 36,90% do planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano w wysokości – 141.616,38 zł, tj. 59,64 % do planu.

Wydatki wykonano powyżej planu głównie w paragrafach bieżącego utrzymania oczyszczalni, szczególnie w zakresie zakupu usług remontowych, w II półroczu nastąpi analiza dotychczasowego planu i wprowadzone zostaną ewentualne zmiany.

Koszty osobowe i pochodne to wydatki w kwocie 55.215,61 zł, tj. 65,72 % w stosunku do planu, znacznie powyżej połowy planu, gdyż wypłacono odprawę emerytalną pracownikowi, który przeszedł na rentę.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 82.230,77 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy części do pomp, do przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakup środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych, zakupu energii i zużycia wody.
- zakup usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za badanie ścieków oczyszczonych, usługi remontowe przy

przepompowniach , udrażnianie kanalizacji, dozór techniczny - przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe;

- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500 zł z zaplanowanych wydatków nie zrealizowano do półrocza zakładanych wydatków. Pozycje niezrealizowane podlegać będą analizie czy takie wydatki nastąpią.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę

5.200 zł, wykonano w kwocie 4.170 zł, tj. dokonano zakupu pompy zatapialnej do przepompowni ścieków.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – zaplanowano w wysokości 302.780 zł, wydatki wykonano do kwoty 28.492,78 zł, tj. 9,41 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 14.398,92 zł tj. 41,98 % do planu

Wydatki bieżące w I półroczu dotyczyły głównie monitoringu składowiska odpadów, za usługę badania objętości zawartości wysypiska oraz ubezpieczenia, zakupiono licencję za oprogramowanie do opłat za odpady. Pozycje w §§ 3020,4170,4700 nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym, jednakże zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu, także plan § 4300 zakup usług pozostałych zostanie w większej kwocie zrealizowany w II półroczu, w związku z kosztami wywozu odpadów od mieszkańców gminy, które to obowiązki gmina przejęła od 1 lipca 2013 r.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 3.438,99 zł, tj. 42,99 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do kosiarek, zakup materiałów oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych z palców i ulic.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28.000 zł, na renowację i zabiegi sanitarno- pielęgnacyjne przy współfinansowaniu z WFOŚ i GW w Toruniu z dotacji w kwocie 25.000 zł na konserwację i zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne dwóch Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej Tleń- Lniano i pomników przyrody w parku dworskim w miejscowości Ostrowite gm. Lniano. Wydatki zaplanowane są do wykonania w II półroczu.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonano wydatki w kwocie 1.352 zł. Wydatki dotyczą opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.500 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.535,06 zł, które dotyczą głównie zakupu karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku. W paragrafie 4300 wydatki wykonane będą w II półroczu.

Zaplanowano wydatki w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 128.720,82 zł, tj. 49,32 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 51.624,07 zł, tj. 46,93 % do planu.
- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 72.746,75 zł, tj. 51,59 % do planu.

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

Do półrocza wydatkowano kwotę 6.879,85zł w 27,52 % do planu, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z których opłacono organizację „Dnia Wiosny” Dzień Ziemi i sfinansowano wydatki na konkurs „Szanuj swoje środowisko”, zorganizowano konkurs dot. gospodarowania odpadami.

Pozostałe zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 1.200 zł, które to wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 47.916,78 zł, tj. 48,53 % do planu.

Wydatki w kwocie 30.668,20 zł, tj. 56,05 % do planu, dotyczyły wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisu na z.f.ś.s. w kwocie 2.051,25 zł.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 17.248,58 zł ważniejsze z nich dotyczyły:

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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** -- na plan 787.675 zł łącznie wydatkowano kwotę 586.769,39 zł, tj. 74,49 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 510.519,39 zł tj. 90,72 % i wykonanie wydatków jest bardzo wysokie, gdyż w strukturze planowanych wydatków głównie znajdują się wydatki na inwestycje. Wydatki bieżące to kwota 29.200,74 zł i dotyczyły wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionej osoby na etacie podinspektora d.s. kultury i świetlic.

Do półrocza zrealizowano wydatki inwestycyjne, które dotyczyły inwestycji – Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona.

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków z Unii Europejskiej, na które gmina złożyła wniosek o płatność.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 139.700 zł, dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano kwotę 76.000 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.



rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 85.250 zł, które w głównej części dotyczą inwestycji w zakresie:

- 1) Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona plan 26.011,00 zł,
- 2) Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo plan 20.377,48 zł,
- 3) Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo plan 30.011,52 zł.

Łącznie w kwocie 77.400 zł, w tym z środków U.E zaplanowano kwotę 49.493 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu, pozostałe wydatki zaplanowano na organizację festynu w gminie w miejscowości Lniano, który zorganizowany zostanie w sierpniu br.

Ogółem wydatki wykonane w rozdziale 92195 w I półroczu to kwota 250 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** – na plan 104.400 zł wydatki stanowiły kwotę 57.440,16 zł, tj. 55,02 %, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 6.193,35 zł głównie na usługę konserwacji płyty boiska.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki wykonano w kwocie 49.944,01 zł tj. 54,35 % do planu

W kwocie 44.000 zł udzielono dotacji dla stowarzyszeń: klubu LZS „Czarni” Lniano i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłacenia umów zleceń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiekcie sportowym Orlik. Ponadto wydatki dotyczyły: drobnych zakupów sprzętu, opłacono zużycie energii, koszty sędziowania, opłaty za ubezpieczenie. W rozdziale tym niskie wykonanie plan wydatków wykazują pozycje §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, które zostaną zweryfikowane w II półroczu, gdyż w sezonie letnim planowane są wydatki związane w imprezami rekreacyjno-sportowymi.

rozdział 92695 – pozostała działalność, utworzono nową pozycję, która dotyczy planu w § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, które wykonano w wysokości 1.302,80 zł tj. 86,85 % do planu. Wydatki dotyczyły wypłat za osiągnięcia i wyniki sportowe.

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska



## **Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2013 r.**

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2013 r. ustalony był na kwotę 1.882.858 zł, których wykonanie do półrocza stanowiło 1.487.146,64 zł, w stosunku do planu tj. 78,98 %, w tym zakupy majątkowe w kwocie 4.170 zł, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

Inwestycje pod względem finansowania i przebiegu realizacji, przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, w rozdziale głównymi wydatkami są inwestycje: na łączną kwotę 1.001.257,99 zł pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z udziałem środków unijnych w kwocie 687.800 zł, o które gmina złożyła wniosek o płatność. Płatności realizowane były za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Toruniu, w którym gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 461,902,11 zł.

Zadanie zrealizowano w 2-letnim cyklu budowy, który określony został w umowach zarówno z U.M. w Toruniu i wykonawcą inwestycji.

**Dział 600 - W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne § 6050 w kwocie 10.000 zł, na 2 wiaty przystankowe w gminie.**

Nie zrealizowano budowy wiat w I półroczu, realizacja nastąpi do końca roku.

**Dział 750 – Zaplanowano wydatki w kwocie 2.703 zł na zakupy inwestycyjne § 6069, które dotyczyć będą zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” i zrealizowane zostaną w II półroczu**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412 § 6050, zaplanowano w kwocie 156.385 zł na zadanie:**

– Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę 400 zł, która jest niewielkim wydatkiem. Wydatki nastąpią w II półroczu zgodnie z umową na wykonanie zadania, które jest w trakcie realizacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana została kwota na rezerwę § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w planie wydatków określona została kwota 76.700 zł i do półrocza nie została rozdysponowana.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – w planie ujęta jest inwestycja p.n. Zakup tablic interaktywnych, dla którego to zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę wydatków 1.083 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.**

**Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano łącznie wydatki inwestycyjne w wysokości 33.200 zł, w tym:**

Rozdział 90001 § 6060 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadanie pod nazwą „Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Lnianie”, który to zakup zrealizowano w kwocie 4.170 zł.

Rozdział 90004 § 6050 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28.000 zł, na renowację i zabiegi sanitarno- pielęgnacyjne przy współfinansowaniu z WFOŚ i GW w Toruniu z dotacji w kwocie 25.000 zł na konserwację i zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne dwóch Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej Tleń- Lniano i pomników przyrody w parku dworskim w miejscowości Ostrowite gm. Lniano. Wydatki zaplanowane są do wykonania w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 76.400 zł, które dotyczą inwestycji w zakresie:

- 1) Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona plan 26.011,00 zł,
- 2) Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo plan 20.377,48 zł,
- 3) Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo plan 30.011,52 zł.

Łącznie w kwocie 77.400 zł, w tym z środków U.E zaplanowano kwotę 49.493 zł.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

WÓJT  
mgr inż. Katarzyna Topolińska

**Załącznik Nr 1,  
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 110 533,00</b>	<b>422 732,79</b>	<b>38,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	921 177,00	233 377,00	25,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 377,00	233 377,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 800,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	189 356,00	189 355,79	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	189 356,00	189 355,79	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 339,00</b>	<b>7 467,55</b>	<b>101,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 339,00	7 247,80	98,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 339,00	7 247,80	98,76
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	219,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,75	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 750,00</b>	<b>63 018,72</b>	<b>34,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 750,00	63 018,72	34,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 750,00	4 571,34	96,24
		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	50 000,00	29 274,64	58,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	12 730,00	12,73

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 086,79	107,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	355,95	35,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 800,00</b>	<b>33 798,28</b>	<b>50,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	31 845,00	51,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00	31 845,00	51,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 953,28	39,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 953,28	39,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 326,00</b>	<b>666,00</b>	<b>50,23</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	666,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326,00	666,00	50,23
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 235 943,00</b>	<b>1 316 717,42</b>	<b>40,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	1 290,00	62,93
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 290,00	64,50
		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	648 416,00	233 382,20	35,99
		0310	Podatek od nieruchomości	542 116,00	189 577,50	34,97
		0320	Podatek rolny	5 500,00	2 776,00	50,47
		0330	Podatek leśny	63 900,00	29 641,00	46,39
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	10 165,70	30,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	278,00	27,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	944,00	104,89
	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	842 088,00	461 279,15	54,78
		0310	Podatek od nieruchomości	333 588,00	182 123,59	54,60

	0320	Podatek rolny	286 000,00	154 521,60	54,03
	0330	Podatek leśny	12 300,00	6 862,86	55,80
	0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	77 151,80	61,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	10 010,00	40,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	373,53	74,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	24 683,00	44,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	545,60	77,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 347,17	267,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 780,00	53 678,09	14,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 187,00	40,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	45 491,09	79,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 780,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 368 609,00	566 749,53	41,41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 609,00	564 764,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	1 983,98	13,23
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 955 270,00</b>	<b>3 457 800,55</b>	<b>58,06</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 187 683,00	2 577 032,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 187 683,00	2 577 032,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 739 587,00	869 796,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 587,00	869 796,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	10 972,55	39,19
	0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	10 972,55	39,19
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 600,00</b>	<b>33 318,07</b>	<b>45,27</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	24 701,60	38,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 905,60	15,62
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 796,00	51,99
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	8 600,00	8 616,47	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 616,47	100,19
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 184 165,00</b>	<b>1 179 698,92</b>	<b>54,01</b>
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	5 402,25	33,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	5 402,25	33,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 700,00	954 019,81	52,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	804,79	20,12



	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	5 678,02	47,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 807 700,00	947 537,00	52,42
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.	15 300,00	8 431,00	55,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	2 621,00	60,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	5 810,00	52,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 961,00	23 718,00	79,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 961,00	23 718,00	79,16
85216		Zasiłki stałe	64 285,00	64 285,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 310,00	63 310,00	100,00
	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	975,00	975,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 218,00	53 611,00	54,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	52 393,00	53,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	7 818,80	28,96
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 091,80	13,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	5 727,00	47,73
85295		Pozostała działalność	108 499,00	62 413,06	57,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 719,00	19 900,00	40,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 700,00	41 292,00	71,56
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	1 221,06	58,70
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>134 800,00</b>	<b>134 881,20</b>	<b>100,06</b>
85395		Pozostała działalność	134 800,00	134 881,20	100,06

		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	128 100,00	128 099,46	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	6 700,00	6 781,74	101,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 700,00</b>	<b>37 640,00</b>	<b>49,07</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 700,00	37 640,00	49,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 700,00	37 640,00	49,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>561 202,00</b>	<b>224 361,26</b>	<b>39,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 404,00	145 518,14	33,42
		0830	Wpływy z usług	281 220,00	108 686,94	38,65
		0920	Pozostałe odsetki	4 184,00	781,20	18,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	36 050,00	24,03
	90002		Gospodarka odpadami	72 598,00	68 097,82	93,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 098,00	68 097,82	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 371,40	41,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	10 371,40	41,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	373,90	31,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	373,90	31,16
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>459 153,00</b>	<b>111 323,68</b>	<b>24,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 589,00	111 323,68	27,93
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 144,00	7 144,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 445,00	104 179,68	26,61

92195		Pozostała działalność	60 564,00	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
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 493,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>14 051 981,00</b>	<b>7 025 085,99</b>	<b>50,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 2,  
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

**Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Treść	Wartość	Wykonanie	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 218 099,00</b>	<b>1 198 181,32</b>	<b>98,36</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 500,00	1 001 257,99	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 801,00	4 059,99	18,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 903,00	461 902,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 296,00	535 295,89	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 243,00	4 574,12	73,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 243,00	4 574,12	73,27
	01095		Pozostała działalność	192 356,00	192 349,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	500,53	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,71	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,00	2 927,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	213,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,04	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	185 643,00	185 642,93	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 339,00</b>	<b>44 586,30</b>	<b>46,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 339,00	7 267,80	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 920,00	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 347,80	99,67
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00	37 318,50	41,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 530,00	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 220,08	64,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 665,62	24,23
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 872,80	36,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 030,00	51,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 200,00</b>	<b>25 032,87</b>	<b>46,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	25 032,87	46,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	14 283,76	72,14
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 548,16	50,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	3 690,00	40,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 950,95	17,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 560,00	52,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>12 004,87</b>	<b>55,84</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	12 004,87	63,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 804,87	63,56
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 477 935,00</b>	<b>760 822,49</b>	<b>51,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 974,00	31.850,77	51,39
		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	118,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00	20 824,00	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	4 203,04	53,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	600,28	53,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	586,03	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	829,65	72,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	56,00	5,77	10,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 400,00	28 228,93	49,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 838,00	47,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 158,53	78,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	339,80	28,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	317,60	26,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	575,00	57,50



		korpusu służby cywilnej			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 332,00	653 957,22	51,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 295,35	32,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	349.220,96	46,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	59 279,27	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	69 954,39	54,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 453,45	46,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 853,60	78,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	50 491,34	48,09
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 980,44	49,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,00	21,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	375,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 617,50	60,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 023,33	36,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 102,51	56,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 243,03	44,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 414,52	57,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 985,97	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 932,00	17 199,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 037,56	43,39
75095		Pozostała działalność	99 229,00	46 785,57	47,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	416,58	69,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 561,50	48,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 036,53	81,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 891,76	49,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 160,51	48,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	610,70	64,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 805,00	55,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 764,65	22,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 940,97	49,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 326,00	1 399,87	42,09
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 326,00</b>	<b>368,00</b>	<b>27,75</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	368,00	27,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 131,00</b>	<b>44 785,48</b>	<b>17,90</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 131,00	44 785,48	18,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	646,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 124,77	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 879,06	54,70
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 646,53	59,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 750,48	38,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 961,00	70,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	876,44	17,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	241,10	24,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	2 906,10	28,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 385,00	400,00	0,26
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>447 135,00</b>	<b>153 412,61</b>	<b>34,31</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	377 135,00	153 412,61	40,68
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	377 135,00	153 412,61	40,68
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 189,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 489,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 700,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 059 492,00</b>	<b>2 869 406,61</b>	<b>56,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 621 604,00	1 533 303,45	58,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	61 256,96	55,69

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 715,00	830 525,44	52,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 160,14	99,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 500,00	174 424,56	59,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 050,00	20 501,93	47,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 170,00	188 621,16	78,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	317,50	4,54
4260	Zakup energii	53 000,00	25 745,29	48,58
4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 988,00	2 874,00	72,07
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 034,70	54,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 696,10	53,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	440,92	48,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 709,18	42,73
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 103,62	42,07
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 566,00	32,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 778,00	74 083,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 242,45	37,65
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 719,00	321 043,27	49,56
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 448,32	86,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	12 120,54	52,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	163 928,43	43,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 948,25	93,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	37 753,93	50,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 795,00	4 835,37	49,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 200,00	93,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 422,00	10 123,49	41,45
4220	Zakup środków żywności	36 925,00	20 004,71	54,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	184,97	3,70
4260	Zakup energii	10 000,00	4 033,16	40,33
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	393,00	78,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 224,18	74,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	147,60	49,20

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	314,27	62,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 377,00	18 282,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 469 605,00	828 470,16	56,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	38 764,66	55,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	507 059,44	51,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	79 992,56	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 680,00	114 383,16	62,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 815,00	12 451,68	46,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	838,00	16,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	11 410,80	42,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 450,59	49,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	590,16	59,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,85	97,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 490,00	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 597,00	9 013,10	57,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	812,20	54,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 661,77	55,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	491,00	24,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 613,00	46 209,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	274 593,00	159 919,31	58,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	309,30	90,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 904,28	78,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	30 342,29	48,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 726,92	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 186,30	61,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 189,69	69,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 946,28	69,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 633,40	65,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	79 498,79	57,61



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	233,87	46,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,44	8,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	1 914,75	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	4 192,17	26,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 212,00	2 758,77	33,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 788,00	1 433,40	18,41
80195		Pozostała działalność	29 971,00	22 478,25	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 971,00	22 478,25	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>14 005,94</b>	<b>24,15</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	315,01	15,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	65,01	32,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	16,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	13 690,93	24,89
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,60	80,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	10 066,00	37,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,00	1 496,73	20,07
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 635,60	8,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 522 953,00</b>	<b>1 337 193,95</b>	<b>53,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 700,00	13 215,48	49,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	13 215,48	49,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	286,66	7,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	143,00	9,53
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	143,66	13,06



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	19 377,00	5 938,22	30,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005,00	3 950,00	30,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	694,41	30,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	96,78	30,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	468,78	20,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	443,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 722,00	936 463,25	51,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	106,02	40,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 706 799,00	885 657,32	51,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	13 016,91	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 393,17	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 676,00	29 186,45	57,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	323,45	38,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	997,90	22,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 971,00	2 773,65	93,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	121,74	23,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	232,14	33,16
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	169,00	37,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	21,08	95,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	102,67	20,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	369,00	33,55
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	15 300,00	8 080,05	52,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	8 080,05	52,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 681,00	41 499,91	59,56

	3110	Świadczenia społeczne	69 681,00	41 499,91	59,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	8 024,17	47,20
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	8 024,17	47,20
85216		Zasiłki stałe	64 285,00	63 731,96	99,14
	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	975,00	975,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 310,00	62 756,96	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 574,00	127 733,35	53,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 418,87	72,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 618,00	71 378,59	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 728,00	13 727,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 977,00	14 897,63	53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,00	2 084,53	53,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 318,00	7 512,12	66,37
	4260	Zakup energii	1 295,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 728,84	47,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	135,50	13,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 995,98	52,58
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	125,00	18,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	3 624,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 784,90	71,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 668,00	35 787,46	39,04
	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	338,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	258,25	43,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 394,17	49,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 359,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 142,19	41,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	579,55	38,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 128,00	13 452,74	27,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 098,00	1 573,50	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	51,00	27,73	54,37
	85295		Pozostała działalność	166 646,00	96 433,44	57,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	787,00	37,84
		3110	Świadczenia społeczne	163 166,00	95 646,44	58,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 705,00</b>	<b>60 024,35</b>	<b>39,83</b>
	85395		Pozostała działalność	150 705,00	60 024,35	39,83
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,58	22,79	4,16
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,17	1,21	4,30
		3119	Świadczenia społeczne	6 210,00	1 700,00	27,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 775,98	26 415,22	50,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794,02	1 398,46	50,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,19	1 806,02	65,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,81	95,61	65,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,19	4 943,28	52,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,81	261,69	52,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,09	691,39	51,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,43	36,58	51,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363,13	3 371,51	52,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,87	178,49	52,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,69	1 707,55	28,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,81	1 425,47	86,04
		4269	Zakup energii	216,00	215,82	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	45 269,33	9 712,41	21,45
		4309	Zakup usług pozostałych	10 458,66	3 991,40	38,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 763,86	557,45	31,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	93,38	29,50	31,59
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851,96	1 388,97	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,04	73,53	75,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 261,00</b>	<b>48 084,00</b>	<b>44,83</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 261,00	48 084,00	49,44
		3240	Stypendia dla uczniów	97 261,00	48 084,00	49,44
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>975 477,00</b>	<b>359 952,66</b>	<b>36,90</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 453,00	141 616,38	59,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	358,56	44,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	44 330,43	68,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 211,00	80,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 945,88	50,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	706,74	53,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 021,56	50,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 344,59	69,38
	4260	Zakup energii	80 000,00	34 895,13	43,62
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 493,57	72,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 882,41	58,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	5 557,83	52,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	255,77	42,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	689,63	53,05
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 453,53	95,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 299,75	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 170,00	80,19
90002		Gospodarka odpadami	302 780,00	28 492,78	9,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 039,97	44,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	2 063,97	42,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	294,98	43,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	59,99	0,82
	4260	Zakup energii	500,00	24,16	4,83
	4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00	12 308,12	4,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	56,84	8,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,00	894,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 438,99	42,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 614,99	43,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	260,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	564,00	56,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800,00	1 352,00	48,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 352,00	48,29
90013		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	1 535,06	14,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 535,06	38,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	128 720,82	49,32
	4260	Zakup energii	110 000,00	51 624,07	46,93
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	72 746,75	51,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 350,00	43,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 879,85	27,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 379,25	19,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 500,60	34,62
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	98 744,00	47 916,78	48,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	831,94	64,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 706,47	51,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 914,00	4 913,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 391,00	53,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	657,11	54,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	9 003,29	39,12
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	5 232,10	32,50
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	60,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787 675,00</b>	<b>586 769,39</b>	<b>74,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 725,00	510 519,39	90,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,02	53,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 328,53	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 669,59	48,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	381,36	50,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 509,16	57,76



	4260	Zakup energii	2 663,00	989,48	37,16
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	68,88	11,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	270,00	38,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	35,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 261,00	287 261,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 826,00	194 057,65	99,10
92116		Biblioteki	139 700,00	76 000,00	54,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 700,00	76 000,00	54,40
92195		Pozostała działalność	85 250,00	250,00	0,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 493,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 907,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 400,00</b>	<b>57 440,16</b>	<b>55,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	6 193,35	56,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	593,35	29,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	93,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 900,00	49 944,01	54,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	44 000,00	64,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	2 586,50	20,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	678,68	13,57
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 532,83	61,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,00	1,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 121,00	80,07
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 302,80	86,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 302,80	86,85
<b>Razem:</b>			<b>13 464 317,00</b>	<b>7 572 071,00</b>	<b>56,24</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2013 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	w złotych		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>189.356</b>	<b>189.355,79</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	189.356	189.355,79	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	189.356	189.355,79	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61.800</b>	<b>31.845,00</b>	<b>51,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800	31.845,00	51,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.800	31.845,00	51,53
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1.326</b>	<b>666,00</b>	<b>50,23</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.326	666,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.326	666,00	50,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.873.937</b>	<b>977.003,00</b>	<b>52,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.807.700	947.537,00	52,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.807.700	947.537,00	52,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4.300	2.621,00	60,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.300	2.621,00	60,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.218	1.218,00	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	1.218	1.218,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	5.727,00	47,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000	5.727,00	47,73
	85295		Pozostała działalność	48.719	19.900,00	40,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.719	19.900,00	40,85
<b>Razem dochody:</b>				<b>2.126.419</b>	<b>1.198.869,79</b>	<b>56,38</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>189.356</b>	<b>189.355,17</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	189.356	189.355,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	500,53	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	71,71	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.927	2.927,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213	213,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	185.643	185.642,93	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61.800</b>	<b>31.845,00</b>	<b>51,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800	31.845,00	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.255	20.824,00	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162	3.162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920	4.203,04	53,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130	600,28	53,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173	586,03	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.145	829,65	72,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515	515,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.326</b>	<b>368,00</b>	<b>27,75</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.326	368,00	27,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176	176,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.873 937</b>	<b>965.417,17</b>	<b>51,52</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.807.700	936.442,17	51,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265	106,02	40,01
		3110	Świadczenia społeczne	1.706.799	885.657,32	51,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600	13.016,91	41,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400	2.393,17	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.676	29.186,45	57,59
		4120	Składki na fundusz Pracy	833	323,45	38,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.772	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.514	997,90	22,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.971	2.773,65	93,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510	121,74	23,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	232,14	33,16
		4430	Różne opłaty i składki	448	169,00	37,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277	957,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	102,67	20,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	369,00	33,54
	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	4.300	2.386,80	55,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.300	2.386,80	55,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.218	1.218,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	18,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	5.470,20	45,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400	5.470,20	52,60



85295		Pozostała działalność	48.719	19.900,00	40,85
	3110	Świadczenia społeczne	48.719	19.900,00	40,85
<b>Razem wydatki:</b>			<b>2.126.419</b>	<b>1.186.985,34</b>	<b>55,82</b>

W pierwszym półroczu 2013 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.198.869,79 zł, która stanowi 56,38 % planu .

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do 30 czerwca 2013 r. wykonano w wysokości 1.186.985,34 zł, tj. 55,82 % do planu.

Niewykorzystana kwota dotacji do wykonanych wydatków stanowi 11.884,45 zł, która wydatkowana zostanie zgodnie z planem w II półr. 2013 r.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 189.355,79 zł, którą w łącznej kwocie 189.355,17 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników z terenu gminy, w tym § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 185.642,93 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 2.927,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 785,24 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 31.845 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 20.824 zł,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.162 zł,

§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 4.803,32 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 586,03 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 829,65 zł,

§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.125 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących (..) , wydatkowano kwotę 515 zł.

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

**prawa oraz sądownictwa** – wykonano w kwocie 666 zł, tj. 50,23 % i jest to kwota pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy w rozdziale 75101 - na aktualizację rejestrów wyborców, natomiast wydatki stanowiły kwotę 368 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – ogółem wpływ dotacji to kwota 977.003,00 zł, które wydatkowano w wysokości 965.417,17 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11.585,83 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki w II półr. 2013 r. zgodnie z planem finansowym budżetu gminy.

**rozdział 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1 807.700,00 zł, do półroczu wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 947.537,00 zł, stanowiąca 52,42 %, z której wydatkowano kwotę 936.442,17 zł. Dotacji



nie wykorzystano w całości, ponieważ nie ma możliwości przewidzieć dokładnie ilości osób, które będą korzystały ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 885.657,32 zł, w tym wypłacono:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 72, kwota 28 266,80 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 24, kwota 4 080,00 zł,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 15, kwota 15 000,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 272, kwota 21 560,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 0, kwota 0,00 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 473, kwota 25 330,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 555, kwota 44 400,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1116, kwota 170 748,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 360, kwota 186 784,00 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, liczba świadczeń 196, kwota 19 600,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 23, kwota 23 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 269, kwota 82 094,52 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2669, kwota 264 794,00 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 189 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 26 921,96 zł. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 23 862,89 zł.

Nie wydatkowano żadnej kwoty w §§§ 4170 i 4370 które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

**rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym zakresie wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.621 zł , wydatkowano kwotę 2.386,80 zł. Kwota 234,20 zł wydatkowana zostanie zgodnie z planem finansowym w II półroczu 2013 r.

**rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano środki w wysokości przekazanej do półroczu kwoty dotacji w kwocie 1.218 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki a także koszty obsługi.

**rozdział 85228** – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 5.470,20 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 5.727 zł, natomiast niewykorzystana kwota 256,80 zł wydatkowana zostanie w II półr. 2013 r.

**rozdział 85295** - paragraf 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie 48.719,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 19.900,00 zł, z której wydatkowano kwotę 19.900,00 zł. na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Informacja w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za I półr. 2013 r. – dochody, należności, zobowiązania.

**852 – Pomoc społeczna**

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym plan na 2013 rok wynosił 8.300 zł, z czego zrealizowano 11.277 zł, tj. 135,88 % planu rocznego, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 1.347,54 zł,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, realizacja w kwocie 1.609,58 zł,

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

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.609,58 zł, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.320,61 zł oraz z odsetek 1.347,54 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 6.927,56 zł, natomiast kwota 4.133,01 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t. w kwocie 6.927,56 zł.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w Gminie Lniano było 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 29 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 164.841,54 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji, wobec 1 dłużnika była ona skuteczna, natomiast wobec 16 osób egzekucja była nieskuteczna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 564.746,88 zł.

W 2013 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 6 dłużników, natomiast wobec 23 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek- na dzień 30.06.2013 r. wynosi 882.234,59 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 268,38 zł, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 4**  
**do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2013 r.**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276.173</b>	<b>191.925,25</b>	<b>69,49</b>
	85206		Wspieranie rodziny	16.202	5.402,25	33,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.202	5.402,25	33,34
	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	11.000	5.810,00	52,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000	5.810,00	52,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	29.961	23.718,00	79,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.961	23.718,00	79,16
	85216		Zasiłki stałe	63.310	63.310,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.310	63.310,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000	52.393,00	53,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000	52.393,00	53,46
	85295		Pozostała działalność	57.700	41.292,00	71,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.700	41.292,00	71,56
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.700</b>	<b>37.640,00</b>	<b>49,07</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.700	37.640,00	49,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.700	37.640,00	49,07
<b>Razem dochody:</b>				<b>352.873</b>	<b>229.565,25</b>	<b>65,06</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276.173</b>	<b>179.776,83</b>	<b>65,10</b>
	85206		Wspieranie rodziny	16.202	5.184,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	13.005	3.950,00	30,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	591	443,25	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.287	694,41	30,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	96,78	30,34
	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	11.000	5.693,25	51,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000	5.693,25	51,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.961	23.592,66	78,74
		3110	Świadczenia społeczne	29.961	23.592,66	78,74
	85216		Zasiłki stałe	63.310	62.756,96	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	63.310	62.756,96	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000	42.648,40	43,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	66.335	23.834,20	35,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.648	4.172,01	39,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.618	583,36	36,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.234	3.533,67	56,68
		4260	Zakup energii	622	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.981,34	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.905	2.515,32	64,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.438	1.828,50	75,00
	85295		Pozostała działalność	57.700	39.901,12	69,15
		3110	Świadczenia społeczne	57.700	39.901,12	69,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.700</b>	<b>36.803,20</b>	<b>47,98</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.700	36.803,20	47,98
		3240	Stypendia dla uczniów	76.700	36.803,20	47,98
<b>Razem wydatki:</b>				<b>352.873</b>	<b>216.580,03</b>	<b>61,38</b>

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 229.565,25 zł, z której wydatkowano kwotę 216.580,03 zł, natomiast niewykorzystana kwota 12.985,22 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki w II półroczu 2013 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 191.925,25 zł, które wydatkowano w kwocie 179.776,83 zł, natomiast niewykorzystana kwota 12.148,42 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki na zadania własne gminy w II półroczu,

w tym:

**rozdział 85206** – Wspieranie rodziny - w zakresie tego rozdziału § 2030 do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.402,25 zł, natomiast wydatki dokonano w wysokości 5.184 zł, pozostała kwota 218,25 zł wydatkowana zostanie zgodnie z planem w II półr. 2013 r.

**rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy (..) dotacja wpłynęła w kwocie 5.810 zł – wydatkowano kwotę 5.693,25 zł, pozostałe środki w kwocie 116,75 zł wydatkowane zostaną w II półr. 2013 r.

**rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja wpłynęła w kwocie 23.718 zł – wydatkowano kwotę 23.592,66 zł, pozostałe środki w kwocie 125,34 zł wydatkowane zostaną w II półr. 2013 r. na wypłatę zasiłków okresowych.

**rozdział 85216** – Zasiłki stałe – dotacja wpłynęła w kwocie 63.310 zł, wykorzystano kwotę 62.756,96 zł, pozostałe środki w kwocie 553,04 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2013 r.

**rozdział 85219** – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 52.393 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 w łącznej kwocie 42.648,40 zł, pozostała kwota 9.744,60 wydatkowana zostanie w II półr. zgodnie z planem finansowym.

**rozdział 85295** – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z przekazanej gminie dotacji w kwocie 41.292 zł, wydatkowano z § 3110 – świadczenia społeczne., kwotę 39.901,12 zł, pozostała niewykorzystana kwota 1.390,88 zł wydatkowana zostanie zgodnie z planem finansowym w II półr. 2013 r.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 37.640 zł, którą otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatkowano środki w kwocie 36.803,20 zł na stypendia dla uczniów, niewykorzystana kwota 836,80 zł wydatkowana będzie w II turze wypłat stypendiów w 2013 r.

WÓJT  
mgr inż. Zdzisław Topolińska



**Załącznik Nr 5**  
**do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

**DOCHODY**

				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7.339</b>	<b>7.247,80</b>	<b>98,76</b>
	60014		Drogi powiatowe	7.339	7.247,80	98,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.339	7.247,80	98,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.080</b>	<b>1.221,06</b>	<b>58,70</b>
	85295		Pozostała działalność	2.080	1.221,06	58,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080	1.221,06	58,70
<b>Razem dochody:</b>				<b>9.419</b>	<b>8.468,86</b>	<b>89,91</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7.339</b>	<b>7.267,80</b>	<b>99,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.339	7.267,80	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.980	3.920,00	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3.359	3.347,80	99,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.000</b>	<b>3.448,32</b>	<b>86,21</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.000	3.448,32	86,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	3.448,32	86,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.265</b>	<b>212,60</b>	<b>16,81</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265	212,60	80,23
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265	212,60	80,23
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.080</b>	<b>787,00</b>	<b>37,84</b>

	85295		Pozostała działalność	2.080	787,00	37,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080	787,00	37,84
<b>Razem wydatki:</b>				<b>14.684</b>	<b>10.928,72</b>	<b>74,43</b>

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w 2013 roku

Dochody realizowane na podstawie porozumień stanowiły kwotę 8.468,86 zł, natomiast wydatki 10.928,72 zł, w tym:

**Dział 600 - Transport i łączność-**

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , w paragrafie 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 7.247,80 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, którą wydatkowano w kwocie 7.267,80 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – wydatki dotyczą porozumienia z Gmina Drzycim na dofinansowanie Przedszkola w Sierosławiu, za pobyt dzieci z terenu naszej gminy, wydatki do półroczia poniesiono w kwocie 3.448,32 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia , wydatki dotyczą rozdziałów:**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki zaplanowano na dotację celową dla samorządu województwa /../ na sfinansowanie działalności „Niebieska Linia” , wydatki to kwota 212,60 zł.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień , plan 1.000 zł , który nie został zrealizowany jest zjawiskiem pozytywnym.

**Dział 852 – Pomoc społeczna -**

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – wpłynęła kwota 1.221,06 zł za wyżywienie dzieci z sąsiednich gmin w szkołach.

Natomiast wydatkowano kwotę 787 zł za wyżywienie dzieci z gminy Lniano, uczęszczających do szkół sąsiednich gmin.

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 6**  
**do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

**Plan wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2013 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie	% (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	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	2.000,00	100,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie	% (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000	-	-
	71035		Cmentarze	2.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-
<b>Razem wydatki:</b>				<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dział 710 – Działalność usługowa** – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Lniano, do budżetu w I półr. wpłynęła kwota 2.000 zł z dotacji, natomiast wydatki zrealizowane zostaną w II półr. 2013 r.

**WÓJT**  
*mgr inż. Zofia Topolińska*

**Załącznik Nr 7**  
**do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.**

**Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2013 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wpływy (wykonanie)</b>	<b>Wydatki (wykonanie)</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.371,40</b>	<b>6.879,85</b>
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.371,40	6.879,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.371,40	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.379,25
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4.500,60

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w kwocie 10.371,40 zł. Wydatki wykonano w wysokości 6.879,85 zł.

Zrealizowano zadania związane z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi”, zorganizowano konkurs dla młodzieży szkolnej na temat „Szanuj swoje środowisko” oraz zakupiono artykuły związane z akcją „Sprzątanie Świata” oraz zorganizowano konkurs dot. gospodarowania odpadami.

Pozostałe zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

## Załącznik Nr 8

do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

## Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2013 r.

## Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000,00	45.491,09	79,81

## Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57.000,00</b>	<b>14.005,94</b>	<b>24,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	315,01	15,75
		2820	Dotacje..	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	65,01	27,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	250,00	16,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00	13.690,93	24,89
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	265,00	212,60	80,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27.200,00	10.066,00	37,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.458,00	1.496,73	20,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	1.635,60	8,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie w okresie I półrocza 2013 roku polegała głównie na rozpatrywaniu zagadnień między innymi jak:

- wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rozpatrywano sprawy osób nadużywających alkoholu ze skierowaniem do zajęć terapeutycznych i Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie,
- ustalono kierunki zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

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

Prowadzona jest również świetlica wiejska w Błędziniu, w której zatrudniony jest opiekun świetlicy na umowę – zlecenie. Powyższe zadania, które realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmowały rodziny w Gminie Lnianie.



**Załącznik Nr 9**  
**do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.**

**Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2013 r.**

<b>Dzia l</b>	<b>Rozdzia l</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Razem plan środków finansowych</b>	<b>Wykonanie do 30.06.2013 r.</b>	<b>% (5:4)</b>
1	2	3	4	5	6
010	01010 § 6050, § 6057 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo	1.019.000,00	1.001.257,99	98,26
600	60016 §6050	Zakup wiat przystankowych	10.000,00	-	-
750	75095 § 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2.703,00	-	-
754	75412 § 6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej	156.385,00	400,00	0,26
758	75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76.700,00	-	-
801	80101 §6069	Zakup tablic interaktywnych	1.083,00	-	-
900	90001 § 6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Lnianie	5.200,00	4.170,00	80,19
900	90004 § 6050	Konserwacja i zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne dwóch Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej Tleń- Lniano i pomników przyrody w parku dworskim w miejscowości Ostrowite gm. Lniano	28.000,00	-	-
921	92109 § 6050 § 6057 § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona	506.387,00	481.318,65	95,05
921	92195 § 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	26.011,00	-	-
921	92195 § 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	20.377,48	-	-
921	92195 § 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	31.011,52	-	-
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>1.882.858 ,00</b>	<b>1.487.146,64</b>	<b>78,98</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Zofia Topolińska*

**Załącznik Nr 10**  
**do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r.** w złotych

Dział	Rozdział § §	Wyszczególnienie zadania	Wkład własny	Planowane środki Unii Europejskiej /w złotych/		Razem plan	Wykonanie
				Projekt - umowa	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010§ 6057 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	557.097,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.1.6011-44-954/10 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.	461.903,00	1.019.000,00	1.001.257,99
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostada Kujaw i Pomorza, zakup komputerów	2.703,00	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostada Kujaw i Pomorza	-	2.703,00	-
801	80101§6069	Zakup tablic interaktywnych	1.083,00	Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	-	1.083,00	-
853	85395 § § wg klasyfik.wydatków z cyfrą „7” i „9”	Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL	15.905,00	Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksu do umowy ramowej Nr 6 UDA-POKL.07.01.01-04-133/08-06 z dnia 27.04.2012.	134.800,00	150.705,00	60.024,35
921	92109 § 6057 § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioraki i Brzemiona	219.126,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr PRW.1.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 30.11.2012r.	287.261,00	506.387,00	481.318,65
921	92195§ 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	11.300,00	Umowa pomocy nr OW- 1.052.8.162.81.2011 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.,	14.711,00	26.011,00	-
921	92195§ 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	2.907,00	Umowa przyznania pomocy nr OW- 1.052.8.161.80.2011 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.,	17.470,48	20.377,48	-

921	92195 § 6057 § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	13.700,00	Umowa pomocy nr OW-1.052.8.163.82.2011 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.	17.311,52	31.011,52	-
x	x	Razem, w tym: bieżące : majątkowe :	823.821,00 15.905,00 807.916,00	Razem, - w tym: - bieżące : - majątkowe z UE	933.457,00 134.800,00 798.657,00	1.757.278,00 150.705,00 1.606.573,00	1.542.600,99 60.024,35 1.482.576,64

WÓJT  
mgr inż. Jolanta Topolińska

# **Załącznik Nr 11**

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

## **ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI na dzień 30.06.2013 r.**

### **1. Kredyty długoterminowe**

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty do 30.06.2013 r.	Spłaty do 31.12.2013 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2014-2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 708/2/B/K/2009 z dnia 30.11.2009 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów, podlegających spłacie w 2009 r.	XXXIII/223/09 z dnia 29.10.2009 r.	300.000	37.500	37.500	0,00
2.	Nr 452/6/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r BS Osie	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lnianio	XXXIX/269/10 z dnia 28.04.2010 r.	444.000	222.000	222.000	0,00
3.	Nr 363/2/5/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r. BS Osie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodziez	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000	x	x	500.000,00
4.	Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 BS Osie	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	180.000	x	x	180.000,00
5.	Nr 562/11/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r BS Osie	Przebudowa ulicy Długiej	XLI/292/10 z dnia 20.08.2010 r.	450.000	450.000	x	0,00
6.	Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r BS Osie	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	270.000	x	x	180.000,00
7.	Nr 363/1/4/I/K/2010 z dn.20.07.2010 r. BS Osie	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	380.000	x	x	254.000,00
8.	Nr 454/8/B/K/2010 z dn. 21.09.2010 r BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	300.000	x	x	300.000,00
9.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słpiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	410.000	x	x	410.000,00
10.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	200.000	x	x	200.000,00
11.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292	x	x	565.292,00
12.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000	x	x	270.000,00

13.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000	x	x	165.000,00
14.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lnianio	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000	x	x	95.000,00
15.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	236.000	x	x	236.000,00
16.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000	40.000	40.000	420.000,00
x	Razem kredyty:	x	x	x	749.500	299.500	3.775.292,00

## 2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty do 30.06.2013 r.	Spłaty do 31.12.2013 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2014-2021
1.	WFOS i GW w Toruniu – umowa PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lnianio w miejscowościach Lnianio- Wętfie I etap	Uchwała Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	2010-2015	671.000	61.000	61.000	244.000,00
2.	WFOS i GW w Toruniu – umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	2011-2017	862.000	68.960	68.960	517.200,00
3.	WFOS i GW w Toruniu – umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2011-2018	360.000	34.280	34.280	257.160,00
4.	WFOS i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVII/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000	-	-	772.000,00
<b>Razem spłaty w 2013 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOS i GW w Toruniu:</b>						<b>164.240</b>	<b>164.240</b>	<b>1.790.360,00</b>
<b>Razem:</b>						<b>913.740</b>	<b>463.740</b>	<b>5.565.652,00</b>



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

x	Umowa pożyczki	Nazwa banku, nazwa inwestycji, działanie	Stan pożyczek z BGK na dzień 01.01.2013r.	Zaciągnięte pożyczki w BGK do 30.06.2013 r.	Splaty do dnia 30.06.2013 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.
1.	Umowa PROW313.11.02762.04 z dnia 18.07.2012 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie; Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-201 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r..	104.184,00	-	104.184,00	-
2.	Aneks Nr 1 z dnia 20.12.2012 r. do umowy pożyczki Nr PROW321.11.02001.04 z dnia 17.08.2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo; Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010 r.	-	461,902,11	-	461,902,11
3.	Umowa PROW313.11.03316.04 z dnia 18.03.2013 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioraki i Brzemiona; Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” - PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r.	-	287.261,00	-	287.261,00
	x	Razem :	104.184,00	749.163,11	104.184,00	749.163,11

1. Splaty kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 1.017.924,00 zł;

w tym:

- splaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 913.740,00 zł,
- splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie, którą Gmina zaciągnęła w 2012 r.: w kwocie 104.184 zł,
- 2. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 6.778.555,11 zł, w tym zadłużenie wobec BGK O/w Toruniu z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w 2013 r. wg stanu na dzień 30.06.2013 r. stanowi kwotę 749.163,11 zł, splata nastąpi z chwilą udzielenia Gminie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- 3. Poręczenia i gwarancje: w dniu 7 listopada 2012 r. Gmina Lniano udzieliła poręczenia na kwotę 70.000 zł, Lokalnej Grupie działania „Bory Tucholskie”, które obowiązywać będzie do końca sierpnia 2013 r.
- 4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WÓJT**  
mgr inż. Zdzisław Topoliński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lniano  
za I półrocze 2013 r.**

1. Stan rachunku Bankowego na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0 zł.

2. Dochody:

a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST Gminy Lniano wynosi – 76.000,00 zł

b) dotacja na wydatki inwestycyjne wynosi – 0 zł

- przychody własne wynoszą – 0 zł
- pozostałe przychody wynoszą – 6.111,77 zł

Razem przychody stanowią kwotę – 82.111,77

Dochody za I półrocze zostały zrealizowane w 58,78%

3. Koszty za I półrocze 2013 r. wyniosły 73.5312,68 zł i kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	110.544,00	55.996,55
- zakup materiałów	8.766,00	4.942,98
- zakupy energii i wody	5.700,00	1.984,97
- usługi obce	4.727,00	2.839,55
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.113,00	2.931,73
- koszty podróży	350,00	225,70
- zakup książek	5.400,00	3.834,86
- pozostałe koszty	1.100,00	300,00
- Pozyskane dodatkowe przychody		
- Grant -Program Działaj Lokalnie VII	5.050,00	149,90
- Grant- Fundacja Orange Program – Biblioteki z Internetem TP	1.061,77	325,44
<b>Razem</b>	<b>145.811,77</b>	<b>73.531,68 zł</b>

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2013 r. wynosi 8.580,09 zł

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.

Stan zobowiązania w tym wymagalnych na dzień 30.06.2013r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dyrektor GBF Lniano

Ilona Głuchowska

Główna Księgowa

Ilona Michałak

**Załącznik Nr 13**  
**do Informacji z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2013 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach i zadaniach wieloletnich Gminy Lniano za I półrocze 2013 r.**

W uchwale XXIV/172/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2021, zmienionej:

- XXVI/188/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013 r.,
- XXVII/193/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2013 r.

Przyjęto prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2021 oraz przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015.

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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Załącznika Nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano sporządzona została na lata 2013-2021.

Dla przygotowania prognozy WPF przyjęto wskaźniki do założeń Budżetu Państwa na 2013 rok, na podstawie których sporządzono plan prognozowanych dochodów gminy, plan wydatków i przewidywane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021, dotyczyły:

1. Prognozy dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2013-2021.
2. Przychodów budżetowych, dla których zasadniczym elementem są wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia, które ustalono na niskim poziomie, w związku z tym spłaty rat kredytów, zaplanowane są na poziomie możliwości finansowych danego roku z uwzględnieniem jak najszybszej likwidacji zadłużenia w kolejnych latach.
3. Rozchodów budżetowych, które obejmują spłatę zadłużenia do roku 2021.
4. Wykazy przedsięwzięć realizowanych w gminie w latach 2013-2015.

Do półrocza 2013 r. dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które to zmiany dotyczyły głównie:

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2013 r. dotyczących planu dochodów i wydatków.
- 2) Wprowadzenia aktualnych kwot wykonania budżetu gminy w 2012 r.
- 3) W poszczególnych latach spłaty zadłużenia w kwotach ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytowe w poprzednich latach oraz zaplanowane do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki na

wyprzedzające finansowanie inwestycji.

- 4) W związku z wprowadzonymi zmianami od 1 lutego 2013 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) i wprowadzeniem do analizy sytuacji finansowej dla gminy w oparciu o WPF na lata spłaty długu wprowadzono nowe reguły kontrolne.

Pozycję dochodów bieżących rozszerzono o dodatkowe informacje w zakresie :

- określenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- planu podatków i opłat,
- planu subwencji ogólnej,
- planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

- 5) W związku ze zmianami spłat dług w 2013 r. i w poszczególnych latach, określono nowe wielkości na koniec danego roku, w związku z czym po zmianach WPF na lata 2013 do 2021 w zakresie wskaźników jest prawidłowa, tj.:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 169 ufp w poszczególnych latach, które mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.
- Zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach , które mieści się w granicach normy i nie przekraczają granicy, na koniec 2013 r.

Ostatnią zmianą uchwały dotyczącej WPF, Rada Gminy Lniano przyjęła zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w wyniku których to zmian zadłużenie gminy na koniec 2013 r. ustalono w wysokości 5.565.652 zł. Zadłużenie do planowanych dochodów na półrocze stanowi 39,61 %.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Lniano, w latach 2013– 2015 przedsięwzięć, która dotyczy załącznika Nr 2 do WPF po zmianach:

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2015, załącznik Nr 2 do WPF po zmianach , ujęte zostały limity na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.184.809 zł, w tym w poszczególnych latach zaplanowane nakłady finansowe przedstawiają się następująco:

- 2013 r. – 1.733.955,00 zł,
- 2014 r. – 3.570.995,82 zł,
- 2015 r. – 510.000,00 zł.

Limity na wydatki bieżące określone zostały w 2013 r. w kwocie 150.705 zł na realizację projektu systemowego pn. „Bądź aktywnym”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyżej zaplanowane kwoty, w kolejnych latach wynikają z zaplanowanych do realizacji inwestycji, wg następującego podziału finansowania i nie uległy zasadniczym zmianom w I półroczu 2013 roku, w tym:

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

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo – w roku 2013 kwota 1.019.000 zł, w 2013 r. - zadanie z udziałem środków europejskich z PROW -Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r.
2. Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorkach – w roku 2013 kwota 480.087 zł, z udziałem środków europejskich- PROW - Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr PRW.I.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30.11.2012r.
3. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem, zaplanowano w kwocie 1.069.856,56 zł, zadanie dofinansowane zostanie z środków PROW w kwocie 500.000 zł , umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.66.182.2012 00092-6922-UM0200066/12 z dnia 11 kwietnia 2013 r. , zadanie w zakresie przedsięwzięć przyjęte zostało do realizacji na 2014 r. uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową w m-cu kwietniu 2013 r.
4. Place zabaw – zaplanowane zostały do realizacji w 2013 r., z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zadania zostały wprowadzone do WPF w wyniku zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, w tym:
  - w Brzemionach 14.711 zł - wysokość środków z UE w ramach operacji Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów; umowa 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.,
  - w Jędrzejewie 17.470,48 zł - wysokość środków z UE w ramach operacji Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów- Umowa 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.,
  - w Siemkowie 17.311,52 zł - wysokość środków z UE w ramach operacji Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów; Umowa 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.
5. Plac zabaw w miejscowości Mszano planowany koszt zadania 30.285,26 zł – zaplanowano do realizacji w 2014 r., z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zadanie zostało wprowadzone do WPF - przedsięwzięcia - w trakcie bieżącego roku, w wyniku zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z dnia 12.02.2013 r. umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.8.77.41.2012 00150-6930-UM0240282/12 z dnia 12 lutego 2013 r .



6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano - łączna kwota 1.527.742 zł, na którą to inwestycję gmina zawarła umowę w dniu 24 lipca 2012 r. o dofinansowanie z środków UE na kwotę 930.191 zł umowa o przyznaniu pomocy OWI.052.2.76398. 2012 00082-6921-Um0200076/12, zadanie zostało określone na wartość 1.527.742 zł.
7. W zakresie projektu systemowego „Bądź aktywnym” – w wydatkach bieżących roku 2013 zaplanowana jest kwota 150.705 zł, z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1. poddział. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

**b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , w planie – przedsięwzięć nie występują.**

**c) Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe , w przedsięwzięciach zaplanowane zostały:**

1. Rozbudowa o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – kwota 156.385 zł, do realizacji w 2013 r.
2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych , na zadanie zaplanowano kwotę 1.083 zł do realizacji w 2013 r. oraz kwotę 33.112 zł w 2014 r.
3. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewid. Mszano, gmina Lniano zaplanowano określono na wartość 530.000 zł do realizacji w latach:  
2014 r. na kwotę 20.000 zł;  
2015 r. na kwotę 510.000 zł.  
Zadanie w zakresie przedsięwzięć przyjęte zostało do realizacji na 2014 r. i 2015 r. uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową w m-cu kwietniu 2013 r.
4. Przebudowa drogi Nr 030411C w miejscowości Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa)– kwota 890.000 zł , zadanie w zakresie przedsięwzięć przyjęte zostało do realizacji na 2014 r. uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową w m-cu kwietniu 2013 r

Sprawozdanie sporządzone jest na bazie uchwały w sprawie WPF , która uchwalona została na 2013 r., i uchwał zmieniających oraz w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 269 ufp.

W związku z wymogami zapisu art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informuję, iż umowy były realizowane zgodnie z planem oraz są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2015 r. w załączniku Nr 2, natomiast programy wieloletnie przedstawione zostały w ciągłości na poszczególne lata.

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska