

Zarządzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Lniano
z dnia 25 marca 2014 r.

sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2013 rok i stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie Wójta Gminy Lniano z wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz z materiałami informacyjnymi, według Załączników od Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636.

**Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 29/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2013 rok.**

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2013 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r. obejmuje następujące jednostki:

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

Budżet gminy na 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	587.664 zł

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów :	14.366.470 zł
- plan wydatków :	14.051.306 zł
- nadwyżka budżetowa	315.164 zł

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 585.537 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 858.037 zł.

W ciągu roku planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona o wielkość 282.500 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, wynikały z dostosowania budżetu do decyzji finansowych Ministerstwa Finansów w zakresie zwiększeń subwencji i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zwiększeń dotacji celowych, w wyniku regulacji planu dochodów własnych oraz zmniejszenia planowanej nadwyżki budżetowej.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 13.816.959,28 zł, tj. w 96,18 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 13.448.078,95 zł, tj. w 95,71 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2013 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 368.880,33 zł, która została zaplanowana na spłatę pożyczek i kredytów.

Oszczędne gospodarowanie środkami w 2013 r. wpłynęło na wygospodarowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 368.880,33 zł, która planowana była w wysokości 315.164 zł.

Przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem nr 3 - zrealizowano następująco :

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalono w wysokości 1.166.500 zł, które zrealizowane zostały w takiej samej kwocie, w tym:

§ 950 – wolne środki, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.

wynikających z rozliczeń /../, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- zaplanowano w kwocie 1.166.500zł, które wykonane zostały w kwocie 1.166.500 zł.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 1.481.664,00 zł, i dotyczył spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.481.664 zł, tj. 10,72 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych. Spłaty dotyczyły:

1) Spłacono pożyczkę w BGK O/ w Toruniu w kwocie 104.184,00 zł, którą gmina zaciągnęła w 2012 r. w celu zapłaty wykonawcy inwestycji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie”.

Z chwilą otrzymania w 2013 r. dotacji z środków UE, spłacono pożyczkę w BGK O/ w Toruniu w kwocie 104.184,00 zł.

2) Spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 1.377.480,00 zł.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 7.047.316 zł, w tym zadłużenie wobec BGK O/ w Toruniu 104.184,00 zł, która to kwota podlega wyłączeniu z długu dotycząca pożyczki na wyprzedzające finansowanie (art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Na dzień 31 grudnia 2013 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku zadłużenie stanowiło wielkość w kwocie 5.565.652 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2013 r. gmina udzieliła poręczenia na kwotę 70.000 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, które to zobowiązanie obowiązywało do 31.08.2013 r.

Zobowiązania wymagalne: Na koniec 2013 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Ad.1 - W 2013 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł, który występował w ciągu roku, natomiast na dzień 31.12.2013 r. nie występowało saldo deficytu, zgodnie z umową, z bankiem prowadzącym rachunek budżetu gminy.

Ad.2 - W 2013 r. Wójt zaciągnął pożyczki w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 749.163,11 zł, które w ciągu roku zostały spłacone, z chwilą uruchomienia przez Urząd Marszałkowski w Toruniu środków UE na poszczególne zadania.

Ad.3 - Wójt do 31 grudnia 2013 r. wydał 18 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad.4 – Zgodnie z upoważnieniami Rady Gminy wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.481.664 zł.

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.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 r., zestawienie dochodów wg działów, w złotych.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.218.381,00	1.225.804,91	100,61	8,87
020	Leśnictwo	2.400,00	5.751,10	239,63	0,05
600	Transport i łączność	9.559,00	7.473,55	78,18	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	187.750,00	229.720,75	122,35	1,66
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	67.786,00	71.971,20	106,17	0,52
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326,00	1.326,00	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.111.222,00	2.871.167,88	92,28	20,78
758	Różne rozliczenia	5.955.270,00	5.940.494,25	99,75	42,99
801	Oświata i wychowanie	111.624,00	104.157,57	93,31	0,75
852	Pomoc społeczna	2.448.612,00	2.308.935,27	94,30	16,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.800,00	129.900,48	96,36	0,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.384,00	84.979,92	89,09	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561.202,00	423.620,49	75,48	3,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.154,00	409.655,91	89,22	2,97
OGÓŁEM		14.366.470,00	13.816.959,28	96,18	100,00

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	12.072.282,00	13.034.633,00	12.510.173,03	95,98	90,54
1	Wpływy z podatków i opłat	2.571.280,00	2.655.349,00	2.335.860,78	87,97	16,91
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	1.368.609,00	1.368.609,00	1.307.713,13	95,55	9,46
	Od osób fizycznych	1.353.609,00	1.353.609,00	1.304.247,00	96,35	9,44
	Od osób prawnych	15.000,00	15.000,00	3.466,13	23,11	0,02
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	2.242.006,00	2.932.700,00	2.794.188,93	95,28	20,22
5	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	134.800,00	150.705,00	145.140,20	92,42	1,05
6.	Subwencje	5.755.587,00	5.927.270,00	5.927.270,00	100,00	42,90
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.016.000,00	4.187.683,00	4.187.683,00	100,00	30,31
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.739.587,00	1.739.587,00	1.739.587,00	100,00	12,59
II.	Dochody majątkowe	1.708.651,00	1.331.837,00	1.306.786,25	98,12	9,46
	Dochody ogółem	13.780.933,00	14.366.470,00	13.816.959,28	96,18	100,00
1	Wydatki bieżące w tym:	10.046.484,00	12.159.948,00	11.602.792,49	95,42	86,28
	Wynagrodzenia i pochodne	4.847.266,00	6.010.734,53	5.940.879,62	98,84	44,18
	Dotacje dla podmiotów	230.691,00	248.095,00	224.979,40	90,68	1,67
	Obsługa długu publicznego	387.135,00	340.935,00	273.409,38	80,20	2,03
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	70.000,00	-	-	-	-
	Pozostałe wydatki bieżące	4.511.392,00	5.560.183,47	5.163.524,09	92,87	38,40
2	Wydatki majątkowe	3.146.785,00	1.891.358,00	1.845.286,46	97,56	13,72
II	Wydatki ogółem	13.193.269,00	14.051.306,00	13.448.078,95	95,71	100,00
III	Wynik +/- I-II	587.664,00	315.164,00	368.880,33	120,88	X

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania w 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	13.780.933,00	14.366.470,00	13.816.959,28	96,18	100,00
1. Dochody bieżące	12.072.282,00	13.034.633,00	12.510.173,03	95,98	90,54
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.708.651,00	1.331.837,00	1.306.786,25	98,12	9,46
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje,	1.598.651,00	1.221.837,00	1.172.388,50	95,95	8,48
w tym: z Unii Europejskiej:	1.128.651,00	1.196.837,00	1.147.338,50	95,86	8,30
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	110.000,00	110.000,00	134.447,75	122,23	0,97

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki- z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
Dochody, w tym:	13.780.933,00	14.366.470,00	13.816.959,28	96,18	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.281.666,00	1.349.852,00	1.295.454,21	95,97	9,38
w tym: na inwestycje	1.128.651,00	1.196.837,00	1.147.338,50	96,86	8,30
na wydatki bieżące	153.015,00	153.015,00	148.115,71	96,80	1,07
Wydatki, w tym:	13.193.269,00	14.051.306,00	13.448.078,95	95,86	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	134.800,00	150.705,00	145.140,20	92,42	1,08
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	1.558.400,00	1.588.472,00	1.509.477,09	95,03	11,20
Deficyt - / Nadwyżka +	+587.664,00	+305.164,00	+368.880,33	120,88	X
Przychody ogółem:	-	1.166.500,00	1.166.500,00	100,00	X
Rozchody ogółem:	587.664,00	1.481.664,00	1.481.664,00	100,00	X

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2013 r.

Dochody, których plan po zmianach stanowił 14.366.470,00 zł zrealizowano w wysokości 13.816.959,28 zł, plan dochodów ogółem zrealizowano w 96,18 %, w tym dochody bieżące 12.510.173,03 zł i majątkowe 1.306.786,25 zł.

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

- subwencja ogólna – 5.927.270,00 zł tj. 42,90 %
- dochody bieżące /własne/ - 3.643.573,91 zł tj. 26,37 %
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 145.140,20 zł, tj. 1,05 %
- dotacje celowe – 2.794.188,93 zł tj. 20,22 %
- dochody majątkowe – 1.306.786,25 zł, tj. 9,46 %, w tym: środki z UE – 1.147.338,50 zł.

Wśród dochodów bieżących najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.304.247 zł, tj. 9,44 % dochodów ogółem
- podatku od nieruchomości - 722.111,17 zł, tj. 5,23 % dochodów ogółem,
- podatku rolnego - 284.576,42 zł, tj. 2,06 % dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.295.454,21 zł.

Wykonanie dochodów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 1.225.804,91 zł tj. 100,61 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody w tym rozdziale wykonano w wysokości 928.601,28 tj. 100,81 % do planu, w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 240.801,28 zł tj. 103,18 % do planu, która to kwota pochodziła ze zwrotu podatku VAT z inwestycji z lat 2012 i 2013, które dotyczyły inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowości Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych środków wpłynęła kwota 687.800 zł zgodnie z planem na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, ze środków UE z programu PROW na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo, dotyczyła inwestycji zakończonej w roku 2012, natomiast płatności zaplanowano i zrealizowano w 2013 r.

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 297.203,63 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych do budżetu wpłynęła kwota 297.203,63 zł na realizację wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale gospodarka leśna, wykonano w pozycji dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 5.751,10 zł, tj. 239,63 %, znacznie powyżej planu. Podatek wpłynął w m-cu grudniu od Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę od Kół Łowieckich, natomiast zmiana planu pod koniec roku była możliwa do 18 grudnia 2013 r. ze względu na ostatnie posiedzenie rady gminy.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 7.473,55 zł, tj. 78,18 % w stosunku do planu.

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe, paragraf 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 7.247,80 zł w stosunku do planu w wysokości 77,61 %, czyli w niepełnej wysokości, gdyż nie było wydatków ze strony Gminy i nie było potrzeby refundacji za strony Starostwa Powiatowego w Świeciu.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – dochody wykonano w wysokości 225,75 zł, które zrealizowano w § 0970 – wpływ z różnych dochodów

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 229.720,75 zł, tj. 122,35 %, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0470 - z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.571,34 zł, tj. 46,88 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62.943,43 zł, tj. 125,89 %,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości- za sprzedaż gruntów w wyniku przetargu do budżetu wpłynęła kwota 133.930,00 zł, tj. 133,93 %,

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 27.303,60 zł tj. 160,61 %

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 517,75 zł, stosunkowo niska realizacja do planu tj. 5,17 % spowodowana była brakiem realizacji sprzedaży.

§ 0920 - pozostałe odsetki 454,63 zł tj. 45,40 %.

Dział 710 - Działalność usługowa – wpływ dotyczył dotacji celowej w kwocie 2.000 zł z budżetu na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację Miejsca Pamięci Narodowej (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 71.971,20 zł tj. 106,17 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, dotację celową na zadania zlecone w administracji zrealizowano w kwocie 62.786 zł, tj. w 100,00 %, oraz dochody własne – wykonano w kwocie 9.175,90 zł z wpływów różnych dochodów w § 0970 w stosunku do planu 183,50 %, dochody w tej pozycji dotyczyły rozliczenia nadpłaty zwrotu za studia wniesionych przez osobę, która zwolniła się z pracy w Urzędzie Gminy, jak też gmina odzyskała podatek VAT za 2009 rok w kwocie 5.011 zł, pozostała kwota dochodów w tej pozycji to opłata od firmy Energy Poland /./ za prowadzoną działalność poszukiwawczo -rozpoznawczą w kwocie 2.183 zł oraz wpływ dotyczący wpłat z Enea.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 1.326 zł, tj. 100 % i jest to kwota dotacji celowej na zadania zlecone, która wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy na zadania prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 2.871.167,88 zł, tj. 92,28 %, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 722.111,17 zł, tj. 82,46 %, znacznie poniżej planu, w 2013 r. odnotowano znaczne nowe zaległości, które są w egzekucji komorniczej.

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 284.576,42 zł, tj. 94,39 % w stosunku do planu.

§ 0330 – podatek leśny- realizacja w kwocie 71.276,05 zł, tj. 93,54 % do planu.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 170.260,90 zł tj. 107,76 % w stosunku do planu.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - zrealizowano kwotę 3.096 zł, tj. 154,80 % w stosunku do planu, pozycję dochodów realizuje Urząd Skarbowy i wpływy są trudne do zaplanowania.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 322 zł, tj. 16,10 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 14.217 zł tj. w 71,09 %, którą do budżetu gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 24.150 zł tj. 96,60 % w stosunku do planu, która uiszczana jest od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lniane.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 66.000 zł wykonano 67.030,27 zł tj. 101,56 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 136.331,73 zł, tj. w 93,02 %, w której to pozycji głównymi wpływami są opłaty za zagospodarowanie odpadów od lipca 2013 r., przypis całkowity opłaty od mieszkańców za półrocze wynosił 135.958,20 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 55.964 zł, tj. w 98,18 % , podatek realizują urzędy skarbowe, jego realizacja z analizy roku 2012 do 2013 roku wykazuje znaczny wzrost.

§ 0690- Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 700 zł zrealizowano 2.532 zł tj. 361,71 %, w tej pozycji ujmowane są koszty upomnień z zaległych wpłat podatków.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 10.643,21 zł, tj. 96,32 % do planu, i kwota dotyczy zrealizowanych odsetek od podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 944 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1.353.609 zł, zrealizowano w kwocie 1.304.247 zł, tj. 96,35 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 15.000 zł wpłynęła kwota 3.466,13 zł, co stanowi 23,11 % planu . Wpływy, dla gminy realizują urzędy skarbowe i pozycja wykazuje znaczny spadek w realizacji, w stosunku do planu dochody wykonano o kwotę 12.730 zł mniej niż w roku 2012, pozycja jest bardzo trudna do zaplanowania.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	875.704,00	722.111,17	82,46
2.	Podatek rolny - § 0320	301.500,00	284.576,42	94,39
3.	Podatek leśny - § 0330	76.200,00	71.276,05	93,54
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	158.000,00	170.260,90	107,76
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	2.000,00	322,00	16,10
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	24.150,00	96,60
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	900,00	944,00	104,89
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	146.559,00	136.331,73	93,02
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	57.000,00	55.964,00	98,18
10.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	3.096,00	154,80
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	14.217,00	71,09
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	66.000,00	67.030,27	101,56
13.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	700,00	2.532,00	361,71
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	11.050,00	10.643,21	96,32
15.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	1.353.609,00	1.304.247,00	96,35

16.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	15.000,00	3.466,13	23,11
	RAZEM	3.111.222,00	2.871.167,88	92,28

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

Kwota łączna 899 243,73 zł.

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

Kwota łączna 300 912,26 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, -

kwota łączna 1706,00 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości	1 090,00 zł
- podatek rolny	596,00 zł
- podatek leśny	20,00 zł

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

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	722 111,17 zł
- należności przypisane	893 424,41 zł
- należności pozostałe do zapłaty	172 239,44 zł
<u>w tym</u>	
- zaległości	172 239,44 zł
- nadpłaty	926,20 zł

Podatek rolny § 0320

- wpływy	284 576,42 zł
- należności przypisane	312 758,33 zł
- należności pozostałe do zapłaty	28 415,07 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	28 415,07 zł
- nadpłaty	233,16 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	71 276,05 zł
- należności przypisane	71 880,85 zł
- należności pozostałe do zapłaty	613,80 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	613,80 zł
- nadpłaty	9,00 zł

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	170 260,90 zł
- należności przypisane	184 974,78 zł
- należności pozostałe do zapłaty	16 374,88 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	16 374,88 zł
- nadpłaty	1 661,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	45 571	-	-	45 571
2.	Zaległości w egzekucji	10 925	35 208	13 196	-	59 329
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. egzekucyjnym	17 396	88 948	1 879	614	108 837
5.	Zaległości zahipotekowane	-	2 433	-	-	2 433
6.	Pozostałe zaległości	94	78	1 300	-	1 472
	Razem :	28 415	172 239	16 375	614	217 643

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2013 do zaległości z 31 grudnia 2012 r., wykazuje wzrost o 52 %. Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na wzrost zaległości co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 5.940.494,25 zł, tj.

99,75 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 5.927.270 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.187.683 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.739.587 zł,

- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 13.224,25 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 47,23 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 104.157,57 zł, tj. 93,31 %, w tym:

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 95.541,10, tj: 92,74 %, w zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690 i § 0830 w łącznej kwocie 47.517,10 zł, tj. 86,40 % do planu, zaniżona realizacja wynika z niższej frekwencji dzieci w przedszkolu. W rozdziale zrealizowano pozycję w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48.024 zł, która to dotacja przyznana została z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 956).

Dofinansowanie obliczone zostało przez MEN na podstawie w. wym. rozporządzenia i określona została kwota dotacji w wysokości 414 złotych na każde dziecko w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w 2013r. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, kwota przeznaczona była na cztery miesiące, od września do grudnia 2013r.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.616,47 zł z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z zawyżenia faktur za przewozy autobusem dzieci szkolnych w 2012 r. przez dostawcę usługi.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 2.308.935,27 zł, tj. 94,30 %, - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje, które stanowiły kwotę 2.288.280,98 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.865.313,58 zł,

- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 422.967,40 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 20.654,29, w tym: wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.432,92 zł, wpływy dotyczące rozdziału 85212 § 0970 – różne dochody w kwocie 1.545,54 zł, które są związane ze zwrotami świadczeń zaliczki alimentacyjnej. Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zrealizowano w kwocie 2.340,60 zł , wpływy z usług opiekuńczych wpływ w kwocie 6.999,57 zł oraz pozostałe w kwocie 1.335,66 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – do budżetu w tym dziale wpłynęły środki w kwocie łącznej 129.900,48 zł, tj. 96,36 % w stosunku do planu.

w rozdziale - 85395 Pozostała działalność – do budżetu gminy wpłynęły dotacje rozwojowe w § 2007 – w kwocie 123.369,17 zł oraz w § 2009 – w kwocie 6.531,31 zł na realizację projektu systemowego „Bądź aktywnym” współfinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 84.979,92 zł, tj. 89,09 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe przeznaczone były na:

§ 2030 - pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie w kwocie 66.845,92 zł.

§ 2040 – na wyprawki szkolne, w kwocie 18.134 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 423.620,49 zł, tj. 75,48 % do planu, czyli realizacja zaplanowanych dochodów w dziale w stosunku do planu nie została w pełni zrealizowana.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 310.343,68 zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów, zaplanowano w wysokości 150.000 zł, zrealizowano w kwocie 70.530 zł tj. 47,02 % do planu, niżej niż zakładano, gdyż składano wnioski o przesunięcie terminu płatności, które dotyczyły kanalizacji i oczyszczalni przydomowych.

§ 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za ścieki zrealizowano w kwocie 238.308,08 zł tj. 84,74 % do planu. Wpływ pozostałych odsetek, realizacja w kwocie 1.505,60 zł, tj. 35,98 % w stosunku do planu, która to pozycja dochodów pochodzi z egzekucji zaległości.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 72.597,82, tj.: 99,99 % do planu.

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) do budżetu gminy wpłynęła kwota 68.097,82 zł z RPO z środków UE, jako płatność końcowa za wykonane zadanie z Umowy Nr WPW.I.3043-2-43-629/2010 o dofinansowanie projektu Nr RPKP.02.02.00-04-003/10 z EFRR Działanie 2.2. Gospodarka odpadami RPO lata 2007-2013 z dnia 28.12.2010 r. i dotyczy zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano”.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) do budżetu wpłynęły środki w kwocie 4.500 zł z WFOŚ i GW w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego dotyczącego kampanii wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami pn. „Ekologiczna gmina edukację rozpoczyna”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 25.000 zł w związku z zawartą umową z WFOŚ i GW w Toruniu na utrzymanie zieleni, w wyniku realizacji zadania, gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

Rozdział 90019 na plan 25.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 12.965,04 zł tj. 51,86 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano znacznie wyżej jednakże w roku 2013 opłaty, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu były o połowę mniejsze.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1.200 zł zrealizowano w kwocie 717,57 zł, tj.: 59,80 % do planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł – do budżetu wpłynęła kwota 1.996,38 zł, zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na organizację „Konkursu Ekologicznego „Szanuj swoje środowisko”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na koniec roku 2013 w dziale występował plan 459.154 zł, który wykonano w wysokości 409.655,91 zł, tj. 89,22% do planu, w tym wykonanie dotyczy rozdziału 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby w paragrafie § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z inn. źródeł w kwocie 287.265,32 zł. Realizacja w tej pozycji dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona” na podstawie umowy o przyznanie pomocy za zadanie zrealizowane w 2013 r. Także w tej pozycji zrealizowano kwotę 104.179,68 zł za zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. tj. pod nazwą „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” na podstawie umowy pomocy o dofinansowanie z środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł zaplanowano i zrealizowane zostały w wysokości 7.144 zł na „Mały projekt” pod nazwą „Cuda – wianki, Noc Świętojańska w Błędziniu, która to impreza odbyła się w roku 2012. Wpływ środków w tej pozycji w zakresie dochodów nastąpił w 2013 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 60.565 zł, które zrealizowano w wysokości 11.071,23 zł, gmina otrzymała za realizację projektu „Regionalna Izba Pamięci” w § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (...).

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł, zaplanowano w wysokości 49.494 zł, które nie wpłynęły do budżetu gminy w 2013 r. za wykonanie umów o środki z UE na dofinansowanie zadań „Budowy trzech placów zabaw tj. w Jędrzejewie, Brzemionach i Siemkowie”. Natomiast ze względu na przedłużającą się procedurę rozliczenia zadania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, kwota dochodów 49.494 zł nie wpłynęła do budżetu gminy w roku 2013, realizacja dofinansowania z środków UE nastąpi w 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki na plan po zmianach 14.051.306 zł wykonano w wysokości 13.448.078,95 zł, tj. 95,71 % w stosunku do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.940.879,62 zł,	tj.98,84 %	44,18 %
- dotacje dla podmiotów	224.979,40 zł,	tj.90,68 %	1,67 %
- obsługa długu publicznego	273.409,38 zł,	tj. 80,20 %	2,03 %
- pozostałe wydatki bieżące	5.163.524,09 zł,	tj. 92,87 %	38,40 %
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	1.845.286,46 zł,	tj. 97,56 %	13,72 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /4:3/	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.326.917,00	1.311.625,26	98,85	9,75
020	Leśnictwo	1.000,00	792,00	79,20	0,01
600	Transport i łączność	98.339,00	73.386,28	74,63	0,55
630	Turystyka	8.500,00	6.924,39	81,47	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	54.200,00	44.701,95	82,48	0,33
710	Działalność usługowa	21.500,00	17.681,15	82,24	0,13
750	Administracja publiczna	1.483.921,00	1.412.538,95	95,19	10,50
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326,00	1.326,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.947,00	250.934,53	99,60	1,87
757	Obsługa długu publicznego	340.935,00	273.409,38	80,20	2,03
758	Różne rozliczenia	29.016,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.381.424,00	5.322.900,27	98,92	39,58
851	Ochrona zdrowia	81.908,00	58.067,22	70,89	0,43
852	Pomoc społeczna	2.787.400,00	2.640.940,92	94,75	19,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.705,00	145.140,20	96,31	1,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.945,00	120.601,40	90,04	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981.648,00	898.717,65	91,56	6,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806.875,00	776.336,73	96,22	5,78
926	Kultura fizyczna i sport	109.800,00	92.054,67	83,84	0,68
OGÓŁEM:		14.051.306,00	13.448.078,95	95,71	100,00

W układzie działowym największe wykonanie wydatków zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi to wielkość 39,58 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 19,64 % oraz Administracja publiczna 10,50 %.

Szczegółowe dane wydatków w 2013 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /4:3/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	14.051.306,00	13.448.078,95	95,71	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	12.159.948,00	11.602.792,49	95,42	86,28
	- wynagrodzenia i pochodne	6.010.734,53	5.940.879,62	98,84	44,18
	- dotacje dla podmiotów	248.095,00	224.979,40	90,68	1,67
	- obsługa długu publicznego	340.935,00	273.409,38	80,20	2,03
	- pozostałe wydatki bieżące	5.560.183,47	5.163.524,09	92,87	38,40
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe w tym:	1.891.358,00	1.845.286,46	97,56	13,72
	- inwestycyjne	1.891.358,00	1.845.286,46	97,56	13,72

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 13.448.078,95 zł, tj. 95,71 % planu, wydatki bieżące stanowią 11.602.792,49 zł, tj. 86,28 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 1.845.286,46 zł, tj. 13,72 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 95,42 % ich planu, a wydatków majątkowych 97,56 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 1.311.625,26 zł w roku 2013 zaplanowano wydatki w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 1.019.050 zł, które zrealizowano w wysokości 1.003.786,59, tj. 98,50 %.

Najważniejszymi wydatkami w tym rozdziale były:

-wydatki związane z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo” na łączną kwotę 1.009.000 zł, które wykonano w kwocie 998.483,24 zł.

Zadanie w planach WPF dla Gminy Lniano określone jest w etapie dwuletnim, natomiast całkowita zapłata nastąpiła w styczniu 2013 r.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków UE i gmina otrzymała środki w 2013 r. w kwocie 687.800 zł, z umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010 r. - która to umowa zmieniona została aneksami Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

rozdział 01010 § 6050 i § 6059 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 10.000 zł i wydatkowano kwotę 5.699,99 zł na prace wstępne dotyczące inwestycji realizowanej w cyklu 2-letnim o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano”.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 7.211,12 zł, tj. 99,97 % - w tej kwocie przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku z tytułu odpisu ustawowego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 300.627,55 zł, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 297.203,63 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- na opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.994,04 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – wydatkowano kwotę 792,00 zł tj. 79,20 %.

Zrealizowano wydatki na zakup sadzonek drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie, nie wydatkowano pełnej kwoty, gdyż nie podjęto podjęto dalszych zasadzeń.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 73.386,28 zł, tj. 74,63 %, w tym:
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę 9.339 zł, wydatkowano 7.247,80 zł tj. 74,63 % do planu, na odśnieżanie dróg powiatowych.
Niepełne wykonanie planu spowodowane było realizacją refundacji proporcjonalnie do wydatków.

w rozdziale 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 66.138,48 tj. 74,32 % w stosunku do planu.
Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych nie zostały wykonane maksymalnie, gdyż trudno określić do końca roku potrzeby oraz warunki pogodowe.

Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- zakupu paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu i usług remontowych dotyczących dróg, zakup masy asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 31.018,54 tj. 88,63 % do planu.

Wydatki remontowe dróg łącznie 10.209,57 zł, w tym:

- wykonano równanie dróg gruntowych na terenie gminy 2.503,17 zł
- remont i naprawa chodnika w msc. Ostrowite 603,93 zł,
- remont przepustu w Karolewie 2.936,85 zł,
- remont koparki gminnej i ciągnika na kwotę 4.165,62 zł, gdyż sprzęt służy do prac remontowych dróg.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 12.000 zł i środki dotyczyć miały głównie opłacenia odśnieżania dróg gminnych na umowę – zlecenie, jednakże w II półroczu 2013 r. nie było takiej potrzeby i z tego względu limit pozostał nie wykonany.

§ 4300 – pozostałe usługi -wydatki wykonano w kwocie 11.630,38 zł, tj.61,54 % do planu, nie wykonano części wydatków , gdyż nie były konieczne, w tym ważniejsze wydatki to:

- wycinka przydrożnych drzew w miejscowości Huta 430,50 zł,
- transport kruszywa, żużlu i betonu do utrzymania dróg gminnych 5.006,10 zł,,
- usługa naprawy dróg gminnych oraz usług utrzymania dróg 3.268,30 zł i na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.015 zł,
- wykonano usługę wznowienia znaków na drogach – 500 zł,
- wykonanie usług związanych z wykonaniem przepustu w Karolewie – na kwotę 1.410,48 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.100 zł wydatkowano 2030 zł , na ubezpieczenia, opłaty. Na inwestycje w dziale 600 rozdz. 60016 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne, łącznie zaplanowano kwotę 10.000 zł z tego wykonano 5.699,99 zł, tj. 57 %, wydatki dotyczyły zakupu dwóch wiat przystankowych, które zamontowano przy drogach w Wętfiu i Siemkowie. Nie wydatkowano pełnej kwoty, gdyż zakupy zrealizowano taniej.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 6.924,39 zł, tj. 81,47 % do planu.
W paragrafie 2360 plan dotyczył przekazania dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, którą przyznano dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w kwocie 4.000 zł. Pozostała kwota 1.000 zł nie została wykorzystana, z powodu braku oferty na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków na bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie 2.924,39 zł w zakresie § 4300 – zakup usług pozostałych, nie wykonano w znacznej części planowanych wydatków, ze względu na kierowanie się oszczędnościami dla budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w kwocie 44.701,95zł tj. 82,48 % w stosunku do planu, wykonano niżej niż zakładał plan, gdyż wydatki ograniczono do niezbędnych.

Wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły głównie

- zakupu oleju opałowego na kwotę 11.407,56 zł, które dotyczyły budynku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 9 w Lnianie.
- zakup miału węglowego do budynku komunalnego w Lnianie 1.649,98 zł i do budynku komunalnego w Mukrzu – 322,40 zł.

W zakresie materiałów i usług pozostałych, usług i opłat wydatkowano 31.322,01 zł, ważniejsze to:

- zakupiono materiały do remontów budynków komunalnych 4.759,09 zł,
- w zakresie usługi remontowej wykonano remont elewacji w budynku komunalnym w Wętfiu na kwotę 3.690 zł
- opłacono usługi za wycenę, wznowienie granic nieruchomości, usługi serwisowe w kotłowni w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, opłacono akty notarialne, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie oraz inne usługi – łącznie 12.413,90 zł,
- zakup usług remontowych § 4270 plan nie został zrealizowany w pełni (45,95 %) gdyż planowane wydatki zrealizowano taniej.
- za zużycie wody i energii – 5.677,02 zł
- opłacono ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia komunalnego na kwotę 3.892,75 zł.

W pozycji § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 200 zł, jednakże planowany wydatek nie doszedł do skutku.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 17.681,15 zł, tj. 82,24 %, tj.

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 15.261,237 zł i jest to pozycja wykonana w 80,33 %, z odchyleniem w stosunku do planu, gdyż wydatki dotyczyły zrealizowanych zadań do końca 2013 r.

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.419,78 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na usługę remontu nawierzchni przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Radzieckich w Lnianie oraz wykonano renowację napisów na tablicy memoriałowej oraz zakupiono kwiaty i znicze.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.412.538,95 zł, tj. 95,19%. Wydatki wykonano niżej od planowanych, gdyż wykonanie wydatków przebiegało bardzo oszczędnie.

Wydatki administracji publicznej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 62.903,23 zł, tj. 99,91 % do planu w tym na zadania zlecone administracji rządowej – 62.786 zł, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 117,23 zł - § 0690 - wpływy z różnych opłat, którą rozliczono z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w związku z rozliczeniem opłaty za udostępnienie danych.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 54.253,53 zł tj. 94,52 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

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

Odchylenie od zakładanego planu wykazuje § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wykonano do kwoty 47.493,00 zł w 94,99 %, tj. wypłaty diet za udział w pracach rady gminy. a także wydatki paragrafu 4410 – podróże służbowe krajowe, które nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, gdyż nie było potrzeby większych wydatków.

W rozdziale urzędy gmin 75023 – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.202.428,91 zł, tj. 95,32 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 940.683,48 zł, które wykonane zostały w 96,36 % w stosunku do planu tych paragrafów.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 21.149,25 zł, tj. 95,56 % do planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 6.296,83 zł tj. 89,96 % do planu, na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonanie wydatków w tej pozycji jest niższe od planu, gdyż nie było potrzeby większych wydatków w tej pozycji.

Pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących to między innymi: opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, uzupełniono wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy, drukarki, meble i sprzęt do biur, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi bankowe, usługi prawnicze, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy, środki czystości. Zakupiono materiały biurowe.

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

W pozycjach §§ , 4170, 4210, 4270, 4280, nie wykonano wydatków w granicach do 90 %, które były zaplanowane jednakże, były wielkościami szacunkowymi i przy oszczędnym wykonaniu wydatków pozostały limity. Nie wydatkowane kwoty korzystnie wpływają na wynik budżetu gminy.

rozdział 75095 –Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 92.953,28 zł, tj. 91,14 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ochotniczych straży pożarnych 41.522,12 zł, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.549,69 zł

- na wynagrodzenia bezosobowe § 4170- zaplanowano 7.900 zł wykonano w wysokości 7.451,00 zł tj. do planu 94,32 %, z której to pozycji opłacane są z budżetu zlecenia dotyczące sołtysów oraz za inkaso na targowisku w Lnianie.

W rozdziale tym wystąpiły także wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za inkaso podatków § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, na plan w kwocie 12.000 zł wydatkowano 11.842,96 zł, tj. 98,70 %.

Wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, wydatki stanowiły kwotę 2.280,41 zł.

W pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów oraz opłacono usługi promujące sołectwo Mukrz na kwotę 867,76 zł, usługi związane z festynem gminnym i usługi związane z promocją gminy 350 zł.

Pozostałe wydatki w tej pozycji dotyczyły organizacji spotkań i wydatków na szkolenia.

- wydatki dotyczące § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 2.703 zł i dotyczyły realizacji umowy w zakresie: „Usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”. Na podstawie porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz na podstawie Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r. W roku 2013 nie rozpoczęto realizacji tego zadania, gdyż realizacja została przełożona na 2014 rok o czym zdecydował Urząd Marszałkowski w Toruniu, w wyniku czego wydatki zaplanowane, nie zostały wykonane.

- pozostałe wydatki bieżące – ważniejsze z nich to: na zakup książek na nagrody dla uczniów szkół wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego oraz na nagrody dla uczniów szkół biorących udział w konkursach, na zakupy okolicznościowe, łącznie były to wydatki w kwocie 5.904,63 zł, tj. 68,56 % do planu. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków ze względu na oszczędności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 1.326 zł, tj. 100 %,

rozdział 75101 – wydatkowano kwotę 1.326 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 250.934,53 zł, tj. 99,60 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wydatkowano kwotę 1.999,90 zł, na zakup paliwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 248.934,63 zł, tj. 99,60 %.

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

- zakup paliwa do wozów strażackich w kwocie 9.026,30 zł, w której to pozycji nastąpił radykalny spadek wydatków (ponad 50 % do roku 2012), zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na organizację Dnia Strażaka, węgiel i olej opałowy i inne (6.265,87 zł), łącznie wydatki to kwota 41.553,42 zł tj. 98,98 % do planu.

§ 2830 – przekazano w formie dotacji celowej kwotę 612 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,

za system SPAIK, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie (...) zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – wydatki stanowiły kwotę 1.013,04 zł, za które jednostka OSP w Błędziniu zakupiła sprzęt ratowniczy.

- opłacono zużycie energii i wody w remizach 11.233,57 zł, tj. 97,69 % w stosunku do planu.
- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 8.523 zł, tj. 100,00 % do planu,
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 6.516 zł, usługi napraw sprzętu pożarniczego, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 9.957,95 zł,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 12.215,60 zł, tj. 99,99 % do planu.
- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 578,89 zł tj. 96,49 % w stosunku do planu.

Inwestycje w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne § 6050 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych określono plan w kwocie 156.885 zł, które to wydatki zrealizowano w wysokości 156.731,16 zł na zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Staży Pożarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 340.935 zł wydatkowano kwotę 273.409,38 zł, tj. 80,20% tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan w znacznej części nie został wykonany, gdyż obniżone zostały stawki WIBOR i zmalało oprocentowanie kredytów, co było czynnikiem pozytywnym dla budżetu gminy.

Wykonanie dotyczy rozdziału 75702 - § 8070 odsetki (...) od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. W roku poprzednim gmina udzieliła poręczenia na kwotę 70.000 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, która to kwota występowała po stronie planu. W m-cu sierpnia 2013 r. umowa poręczenia wygasła i plan w tym zakresie, po tym terminie, został przeznaczony na wydatki w innych działach.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach stanowił 29.016 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, w tym zaplanowana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 26.000 zł i nie została rozdysponowana, gdyż nie było takiej konieczności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 5.322.900,27 zł, tj. 98,92 % do planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 4.125.414,95 zł i jest to 77,50 %, w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie, natomiast w porównaniu z wydatkami za rok 2012 jest to wzrost o 5 %. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.187.683 zł, natomiast bez poszczególnych wyłączeń wydatków, których subwencja nie obejmuje, stanowiła w przybliżeniu pokrycie 79 % ogółu wydatków w dziale.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z których wydatki stanowiły łącznie w całym dziale kwotę 446.903,85 zł tj. 8,4 % ogółu wydatków w dziale 801.

Pozycje paragrafów pozostałych wydatków bieżących, które wykonane zostały znacznie poniżej 90 % planu wydatków, tj. niepełnego wykonania planu, w większości wynikają z oszczędnego gospodarowania środkami.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach w dziale 801- Oświata i wychowanie, przedstawia się następująco:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.815.617,97 zł, co stanowi 99,39 % planu w tym rozdziale.

Wydatki na płace i pochodne to kwota 2.202.269,06 zł i jest to 78,22 % w strukturze wydatków rozdziału 80101.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 127.507,95 zł i jest to 99,55 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.778,00 zł co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 387.062,96 zł tj. 13,74 % ogółu wydatków, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 274.498,94 zł –w tym paragrafie najwięcej wydatkowano na olej opałowy – 223.294,53 zł tj. 81,35 % wydatków w tym paragrafie oraz na zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów do bieżących napraw, pieczętek, benzyny do kosiarek, pelletu, prenumerata czasopism.

Do pozostałych wydatków zaliczają się zrealizowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przegląd instalacji p/ włamaniowych, abonament RTV, konserwacje kopiarek, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej /komórki/, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe, różne opłaty i składki - wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie budynków i sprzętu znajdującego się w szkołach oraz opłaty za przeprowadzenie kontroli przez sanepid w szkołach. Opłacono szkolenia pracowników.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę 1.083 zł, w zakresie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na „zakup tablic interaktywnych”. Realizacja tego zadania przesunięta została o rok, i zakup tablic interaktywnych nastąpi w 2014 r.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 611.648,24 zł tj. 97,02 % w stosunku do planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i pochodne wydatkowano 472.868,35 zł tj. 98,37 % do planu oraz § - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 24.377,00 zł, § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 23.996,46 zł tj. 96,75 % planu, w tym na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 17.968,05 zł, co stanowi 96,96 % planu, wydatki dotyczyły zatrudnienia opiekunek w Oddziale Przedszkolnym w Lnianie.

Pozostałe wydatki, łącznie to kwota 78.658,87 zł, które przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 19.817,71 zł, zakupy z tego paragrafu to:

olej opałowy oddział SP Lniano – 8.761,06 zł, artykuły biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, druki, art. dekoracyjne, wyposażenie apteczki, gaz butla itp.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w Oddziale Przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 40.622,62 zł tj. 99,94 % w stosunku do planu.

Wydatki w § 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota 2741,55 zł co stanowi 56,36 % planu, poniżej planu ze względu na przełożone zakupy na rok przyszły.

Zakup energii w § 4260 to wydatki w kwocie 6961,97 zł, tj. 78,48 % planu.

Na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydatkowano 498,00 zł a na zakup usług remontowych wydatkowano 3684,33 zł tj, 68,34 % planu.

Ważniejsze wydatki w § 4300 - zakup usług pozostałych to opłacenie prowizji bankowych, za wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe itp. wydatkowano 3.415,25 zł, pozostałe wydatki to zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zawarto porozumienie z Gminą Drzycim i Gminą Świecie na dofinansowanie przedszkoli, z uwagi na uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli, łącznie wydatkowano 11.747,56 zł, tj. 88,73 % do planu, niżej od zakładanych wydatków na ten cel (wg załącznika Nr 11), jednakże w ostatnim kwartale 2013 r. nie było większych obciążeń (noty księgowe), i uzależnione są od ilości dzieci uczęszczających do placówek.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.550.125,88 zł, co stanowi 99,09 %.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki na płace i pochodne to kwota 1.355.481,30 zł, tj. 99,13 % planu.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 77.156,42 zł, tj. 99,82 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.613 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 55.875,16 zł tj.3,60 % ogółu wydatków, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 25.080,24 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, woda do dystrybutorów, zakupiono tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły do bieżących napraw i remontu klas oraz centralnego ogrzewania, pieczątki, benzynę do kosiarek, zakupiono pellet opałowy, prenumerata czasopism.

Do pozostałych wydatków zaliczają się zrealizowane wydatki na zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, przegląd instalacji p/ włamaniowych, za wodę z dystrybutorów, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłacono szkolenia pracowników.

rozdział 80113 –dowózienie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 303.803,61 zł tj. 98,97 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 93.796,24 zł, tj. 98,73 % do planu.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 207.454,87 zł, w tym:

- za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół 136.644,73 zł, i jest to kwota bez wzrostu do roku 2012,
- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych 48.922,05 zł;
- ubezpieczenie autobusów 3.000 zł;
- zakup usług remontowych, wykonano usługi remontu autobusów na kwotę 3.642 zł, zaplanowano w kwocie 4.000 zł, jednakże nie było potrzeby wydatku a limit pozostał nie wykorzystany, gdyż jest to pozycja związana z ewentualnymi awariami autobusów.

Wydatkiem była kwota 6.899,07 zł za ponadnormatywną odległość dzieci do szkół i dopłaty do biletów. Za części do napraw autobusu gminnego, przegląd techniczny i inne usługi, telefon komórkowy, podróże służbowe i inne wydatki to kwota 8.347,02 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 11.733,57 zł, co stanowi 81,01 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 2.759,17 zł tj. 60,41 % planu.

Natomiast na pozostałe szkolenia wydatkowano 8.974,40 zł co stanowi 90,49 % planu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 29.971,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi wynosiły 29.971,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 58.067,22 zł, tj. 70,89 %.

W budżecie gminy realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani,

w rozdziale 85153 – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 940,01 zł tj. 47%, nisko do całości zaplanowanych wydatków, nie zrealizowano w całości wydatków w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie (..) zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – przekazano kwotę 300 zł dla Poradni specjalistycznej dla Stowarzyszenia „Pomoc uzależnionym w Grudziądzu”.

rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 78.908 zł, (w tym dodano kwotę 23.908 zł z niewykonanych środków za 2012 r., który to plan wykonano do kwoty 56.854,33 zł, tj. 72,06 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących m.in. na :

- opłacenie opiekunów w świetlicach działających w szkołach w gminie, opłacono składki ZUS od umów, umowę - zlecenie z terapeutą d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błędziniu, delegacje, usługi transportowe, szkolenia, zajęcia edukacyjne, zakupiono sprzęt, zorganizowano i opłacono wycieczkę dla dzieci z rodzin zagrożonych opłacono wyżywienie dzieci w świetlicach.
- na organizację letniego wypoczynku i wycieczek dla dzieci z rodzin zagrożonych przeznaczono kwotę 8.297,84 zł, organizowano wyjazdy na basen, do kina, do teatru.

- opłacono działalność telefonu „Niebieska Linia” 212,60 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, plan w kwocie 200 zł oraz w § 4430 – różne opłaty i składki – plan 135 zł, gdyż do końca roku nie było potrzeby wydatków, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.

Nie wykorzystane środki pozostały głównie w §§ 4210 i 4300, jednakże niezrealizowane zadania i środki zostaną ponownie włączone do realizacji w 2014 r.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień 272,88 zł, tj. 27,29 % w stosunku do planu, która to pozycja o ile wykonana została znacznie poniżej planu, jest pozytywnym rezultatem społecznym jak też dla wykonania planu budżetu w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 2.640.940,92 zł, tj. 94,75 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 1.865.313,58 zł, które stanowiły 70,63 % ogółu wydatków w dziale pomocy społecznej wg załącznika Nr 4,
- zadania zlecone na realizację zadań własnych gminy w kwocie 422.967,40 zł, które stanowiły 16,02 % ogółu wydatków działu 852, wg załącznika Nr 5,
- z budżetu gminy z środków własnych wydatkowano kwotę 352.659,94 zł, które stanowiły 13,35 % ogółu wydatków działu 852,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 26.846,82 zł, tj. 99,99 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 909,39 zł, tj. 56,84% planu wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- 320,59 zł, tj. 64,12% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego ,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 188,80 zł, tj. 47,20 %
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 400,00 zł, tj. 57,14 %

Tak znaczne odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest mniejszą ilością planowanych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę 19.519,72 zł tj. 97,20% planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 380,65 zł, tj. 85,16% wydano na zakup środków bhp oraz ekwiwalentu za pranie i odzież,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 15.913,01 zł, tj. 98,13%; wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi osobie zatrudnionej na stanowisku 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) – nie wydatkowano żadnych środków, gdyż nie zachodziła taka konieczność,
 - na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 2.100,06 zł, tj. 93,34% planu, na wypłacenie ryczału samochodowego
 - odpis na ZFŚS (§4440) – 591,00 zł, tj. 100% planu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) -500,00 zł, tj. 100%.
- W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymaliśmy dotacje w wysokości 16.202,25 zł, z czego wydatkowaliśmy na zatrudnienie asystenta rodziny 15.903,86 zł. Pozostała kwota 3615,86 zł stanowiła środki własne.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.900.000 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.799.332 zł, z której wydatkowano 1.786.472,25 zł. Niewykorzystaną kwotę 12.859,75 zł z dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w m-cu I/2014 r.

Zawyżenie planu w tym zakresie o kwotę 100.668 zł wystąpiło po stronie planu dochodów i wydatków, i nie skutkowało przekazaniem środków z KPUW w Bydgoszczy, jak również zwrotem przez Gminę Lniano.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.687.590,02 zł, w tym wypłacono:

zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 45, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 46.857,01 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 52.025,22 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 14.555,72 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 93,83 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (326 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (9 osób) osobom, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 97.117,22 zł, tj. 98,16 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 49.853,90 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 136 świadczeń wypłaconym 49 osobom.

Zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2013 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 47.263,32 zł w liczbie 129 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 134.734,12 zł, tj. 99,89%, w liczbie 326 świadczeń wypłaconym 33 osobom.

Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnice pomiędzy dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego na osobę samotną lub na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 244.779,90 zł., tj. 97,37%. Z wydatkowanej kwoty ogólnej 2.436,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 104.108,00 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 138.235,90 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 2.400,00 zł tj. 100% planu,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 2.959,59 zł tj. 99,99%;

wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –194.052,96 zł, tj. 97,34%

odpis na ZFŚS (§4440) – 4.832,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,

wydatki bieżące w 2013 roku wyniosły 40.535,35 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji, tonerów oraz pieczętek wyniosły – 13.350,88 zł co stanowi 97,20%;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) §4170 – 1.551,00 zł, tj. 100%
- zakup energii elektrycznej (§4260) wydatkowano 930,00 zł, tj. 71,81%, wydatkowanie wynosi poniżej planu,
- zakup usług remontowych (§4270)– wydano 190,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydano 155,00 zł, tj. 77,50 % niskie wykonanie podyktowane jest tym, że nie zaistniała konieczność wykonania dalszych badań 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 12.452,16 zł, tj. 99,62%,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 321,64 zł, czyli 94,6%; wykonanie przebiega nieco poniżej planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 8.699,77 zł, tj. 98,86%,
- różne opłaty i składki (§4430) – 250,00 zł tj. 100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 2.634,90 zł, tj.

89,32% ; przyczyna stosunkowo małego wykonanie planu jest fakt, iż większość szkoleń, które odbywały się w 2013r. były nieodpłatne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 88.995,43 zł, tj.96,53% w stosunku do planu. W tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)– 826,03 zł, tj.78,67%,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 84.963,44 zł, tj. 97,10 % w stosunku do planu
- zakup usług zdrowotnych (§4280)– 105,00 zł, tj. 35%, wydatkowanie tego paragrafu jest niskie, gdyż nie było takich potrzeb,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1.002,96 zł, tj.79,98 %,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 2.098,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 13.514,13 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 151.954,95 zł, tj. 95,31 % planu. Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na: zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości 2.055,00 zł, dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 76.648,00 zł, w tym z dotacji 63.353,00 zł,

- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§3110) na kwotę 62.250,57 zł, w tym z dotacji 41.850,00 zł,
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie wynosi 3.393,38 zł, tj.99,81%, w tym z dotacji 2.000,00 zł.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7.608,00 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonywały prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do listopada 2013 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 145.140,20 zł, tj. 96,31% w stosunku do planu, w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywnym”. Wydatki finansowane są z dwóch źródeł:

- z dotacji rozwojowej kwotę 129.900,48 zł,
- wkład własny w kwocie 15.239,72 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu były następujące:

- zasiłki celowe dla beneficjentów biorących udział w realizacji projektu systemowego (§ 3119) wydatkowano 3.700,00zł, tj.100% w stosunku do planu
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3027, § 3029)– 334,70zł, tj. 58,13%
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 69.055,30 zł, tj.99% ,
- wynagrodzenie bezosobowe (§ 4177, §4179) – 7.100,00 zł, tj.100%,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217, § 4219): zakup artykułów biurowych, spożywczych, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów w ramach festynu, zakup nagród, materiałów promocyjnych, zakup paczek dla dzieci uczestników projektu oraz koszt mediów związany z wynajęciem sali wydatkowano kwotę 7.326,47 zł, co stanowi 87,89%, zakup energii elektrycznej (§ 4269) wydatkowano 215,82 zł, tj. 82,69%
- zakup usług pozostałych (§ 4307, § 4309) – 54.416,47 zł, czyli 94,67% w tym prowizje bankowe, usługa wykonania plakatów, usługa przeprowadzenia szkoleń, kursów, transportu, zwrot kosztów nauki, itp.
- podróże służbowe krajowe (§ 4417, § 4419) – 1.350,54 zł, tj. 72,72%,
- odpis na ZFŚS (§ 4447, § 4449) – 1.640,90 zł, co stanowi 100% planu.

Odchylenia od planu poniesionych wydatków, które występują w poszczególnych paragrafach spowodowane było nie wykorzystaniem zakładanych limitów do końca roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie szósty rok realizował projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od stycznia 2013 r. wsparciem zostało objętych 23 osób bezrobotnych w tym sześć 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 ramach dofinansowania z UE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zorganizował szereg kursów i szkoleń m.in.: kurs prawa jazdy kat. B, C, E, monter instalacji elektrycznej, kurs na obsługę kasy fiskalnej, kurs na obsługę wózków jezdniowych, kurs samoobrony, kurs spawacza oraz kurs dobrego rodzica. W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego, w warsztatach treningu kompetencji społecznych, terapii psychologicznej oraz warsztatach profilaktyki onkologicznej.

Odbyły się również spotkania integracyjne: wyjazd integracyjny do Opery Nova w Bydgoszczy, wycieczka do Woźniwy i Fojutowa oraz do Torunia z grupą uczestników i osób realizujących projekt. Zorganizowany został festyn rodzinny, przeprowadzony wspólnie przez GOPS w Lnianie oraz sołectwo Błądzim.

Celem głównym projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną 23 osób z gminy Lniano zagrożonych bezrobociem, wykluczeniem społecznym oraz podniesieniem ich kwalifikacji zawodowych do podjęcia przez nich zatrudnienia i prawidłowego pełnienia ról społecznych.

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

Dział 1 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości

133.945 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 120.601,40 zł, tj. 90,04 % do planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 7.000 zł, tj. 70 % do planu, które dotyczyły przekazanej dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, pozostała kwota 3.000 zł nie została rozdysponowana z powodu braku ofert.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 113.601,40 zł co stanowi 91,66 % planu.

Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 94.917,40 zł tj. 90,18 % do planu, w której to kwocie mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 66.845,92 zł, wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych – 28.071,48 zł, w tym wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 11.360,00 zł.

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wynosiły 18.684,00 zł.

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

W poszczególnych szkołach wydatki te kształtują się następująco:

SP Lniano – 9.425,00 zł

SP Siemkowo – 4.450,00 zł

SP Błędzim – 3.600,00 zł

Gimnazjum – 1.209,00zł

Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 18.134,00 zł, pozostałą kwotę czyli 550,00 zł wydatkowano ze środków własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 898.717,65zł, tj. 91,56 %, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 268.084,46 zł, tj. 96,31 % do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 88.300,63 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.051,11 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 179.783,83 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa , środków chemicznych , energii, wody, delegacji i ryczałtów.
- zakupu usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, opłaty za wydanie opinii sanitarnych, usługi udrożeń kanalizacji, opłacono składkę za konserwację rowu melioracyjnego i inne.

W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych planowanej kwoty 100 zł nie wydatkowano ze względu, iż nie wystąpiła taka konieczność.

§ 4430 – różne opłaty i składki – to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe. W limicie tego paragrafu została wykorzystana kwota 17.752,19 zł.

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w § 4270 – zakup usług remontowych tj. 80,51 % do planu, gdyż jest to pozycja, w której wyższy limit jest konieczny w razie awarii.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano 5.200 zł wydatki poniesione zostały w wysokości 4.170 zł na zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Lnianie, tj. znacznie taniej, w związku z tym pozostała niewykorzystana kwota.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 227.210,47 zł, tj. 89,83 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, i niektóre pozycje wykonano znacznie niżej niż zaplanowano. Szczególnie w pozycjach: § 4170 plan 4.631 zł wykonano w wysokości 57,71 %.

- § 4260 – zakup energii, wykonano w niewielkiej kwocie tj. 4,84 % do planu 500 zł, niskie wykonanie spowodowane było brakiem obciążeń za zużycie energii, § 4700 – szkolenia (...) także wykonano w niskiej kwocie 295 zł tj. 29,50 % do planu, powodem niskiego wykonania był brak wydatków w tym zakresie. W rozdziale tym od 2013 r. występują wydatki na płace i pochodne, które wykonane zostały na plan 37.175 zł w kwocie 34.239,17 tj. 92,10 %. Odpis na z.f.ś. socjalnych wyniósł 1.093,93 zł, tj. do planu 91,70 %.

- § 4430 - wydatki zrealizowane dotyczyły ubezpieczeń zgodnie z polisą, w wysokości 1.500 zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 123.105,92 zł tj. 86,10 % , które dotyczyły głównie opłaty za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z nowymi uregulowaniami ustawowymi w tym zakresie, które obowiązują Gminę od 1 lipca 2013 r.,

Ponadto z ważniejszych wydatków w tym rozdziale wymienić należy: opłaty za monitoring nieczynnych składowisk odpadów na kwotę 9.052,80 zł, zakup licencji na oprogramowanie do wymiaru i poboru opłat za odpady na kwotę 4.305 zł opłacono usługę pomiaru objętości odpadów. W wydatkach paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, występowały wydatki związane z przekazana dotacją z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 4.500 zł, które to środki przeznaczono na zakup materiałów informacyjnych nt. gospodarki odpadami.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 90002 § 6050 dotyczyły zadania: Utwardzenie placu pod kontenery na śmieci na terenie gminnej oczyszczalni w Lnianie, wydatkowano kwotę 59.514,26 zł tj. 99,19 % do planu.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 8.556,89 zł, tj. 79,97 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zakup paliwa do kos spalinowych, piły, kosiarki, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie, zaplanowane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych plan w kwocie 405 zł, zostały wykonane w bardzo niskim procencie (40,50 %) jednakże limit pozostał do końca roku niezmieniony ze względu na ewentualne usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania. Zakup usług pozostałych (§4300) w tym zakresie, dotyczył wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic, wydatkowano 1.314 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki łącznie to kwota 28.000 zł i dotyczyły § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zakresie otrzymanej dotacji z umowy z WFOŚ i GW w Toruniu (otrzymana kwota 25.000 zł), wykonano 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.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w kwocie 1.352 zł, tj. 48,29 % do planu, które dotyczyły opłat za emisję gazów i pyłów do powietrza., tj. bardzo nisko od zakładanego planu, który to limit nie został wykorzystany, gdyż nie było opłat w tym zakresie do końca roku.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 10.800 zł, wydatki wykonano w kwocie 8.035,73 zł tj. 74,41 zł, wydatki były znacznie niższe od zaplanowanych. Nie wydatkowano pełnej kwoty, którą zaplanowano w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie (...) zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które to zadanie dotyczy schronisk dla zwierząt i opłacono w kwocie 3.690 zł, tj. 61,59 % do planu.

Wydatki pozostałe dotyczą:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 600 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 300 zł i dotyczyły rekompensaty kosztów utrzymania w przypadku psa przyjętego ze schroniska przez osobę prywatną. Limit pozostał niewykorzystany, gdyż nie było kolejnych adopcji zwierząt. Na usługi weterynaryjne § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.000 zł. tj. 100 % do planu.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów. Ogólnie wydatki były trudne do zaplanowania, gdyż zależą od ilości zwierząt.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki

w kwocie 255.700 zł, które zrealizowano w wysokości 239.862,53 zł tj. 93,81 %, w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 90.271,93 zł; tj. 90,28 % do planu.

- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 145.240,60 zł tj. 99,69 % w stosunku do planu.

Ponadto w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, które zaplanowano w kwocie 10000 zł wydatkowano kwotę 4.350 zł tj. 43,50 % mniej od zakładanego planu, gdyż zadanie dotyczące opracowania dokumentacji przetargowej za zakup energii wynegocjowano za niższą cenę.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 25.000 zł, natomiast wydatki wykonano w bardzo niskim procencie tj. 52,73 %, do wysokości 13.181,28 zł.

Wydatki zaplanowano w zakresie ochrony środowiska w następujących pozycjach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 12.000 zł wydatkowano 8.530,68 zł tj. 71,09 % na akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej związane z zakupem nagród związanych z organizacją Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko” oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 13.000 zł, wydatki to kwota 4.650,60 tj. 35,78 % do planu.

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

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji zaplanowano kwotę 1.200 zł, i wydatki były w tej samej kwocie, które dotyczyły zakupu koszy do śmieci, z przeznaczeniem na ustawienie przy ulicach i placach na terenie gminy.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 116.161 zł wykonano 103.234,29 zł, tj. w 88,88 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonano w łącznej kwocie 66.922,72 zł tj. 93,78 % do planu ogółem, w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) odprowadzono w kwocie 2.531,23 zł tj. 92,55 %.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 33.780,34 zł, dotyczyły:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano do kwoty 21.364,03 zł, tj. 89,16 %, które dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.

Zrealizowano wydatki na konkurs w kwocie 1.996,35 zł, z dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu „Szanuj Swoje Środowisko”.

- w zakresie usług pozostałych wykonano wydatki w kwocie 9.513,08 zł tj. 71,00 % do planu ,m.in. opłaty za wynajęcie placu pod targowisko 5.104,50 zł, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.

W paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 1.171 zł, tj. 53,23 % do planu i dotyczyło głównie opłat za ubezpieczenia samochodu do prac przy oczyszczalni i kanalizacji i innych usług, oraz ubezpieczeń przyczep i ciągnika oraz koparki.

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

776.336,73 zł, tj. 96,22 %. Główne wydatki zaplanowano na inwestycje na łączną kwotę 600.787zł, wydatkowano 587.951,51 zł, wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109 § 6050 § 6057 i § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioraki i Brzemiona	506.387,00	505.697,55	99,86
92195 § 6067 i § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	26.012,00	26.002,37	99,96
92195 § 6067 i § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	37.376,48	28.308,45	75,74
92195 § 6067 i § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	31.011,52	27.943,14	90,11
x	Razem:	600.787,00	587.951,51	97,86

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 562.625 zł, wydatkowano 558.978,97 zł, tj. 99,36 %. Wpływ na obniżenie wskaźnika procentowego wykonania miały wydatki inwestycyjne opisane powyżej.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, delegacje i ryczałty na przejazdy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 38.358,69 zł.

Wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania świetlic to kwota 15.483,63 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące i remontowe oraz węgiel do świetlicy w Ostrowitem, olej opałowy do świetlicy w Jędrzejewie, Brzemionach, w Wętfiu, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi za czynności serwisowe kotłowni w świetlicach wiejskich. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i inne wydatki.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 140.550 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, przekazano w tej samej kwocie na podstawie umowy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

Natomiast wykonanie wydatków z przekazanej dotacji, to kwota 126.866,67 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 103.700 zł wykonano w wysokości 90.491,09 zł tj: 87,27 % i dotyczyły w przeważającej części kwoty planu finansowego wydatków, tj. §§ 6067 i 6069 na zakupy inwestycyjne Budowa placów zabaw w miejscowościach Brzemiona, Jędrzejewo, Siemkowo wydatkowano 82.253,96 zł, która to kwota planowanych wydatków na ten cel stanowiła 87,13 %. Zadania zrealizowano taniej niż planowano, gdyż oferty wybrano w drodze konkursu.

Wydatki rzeczowe wykonano w łącznej kwocie 8.237,13 zł, które dotyczyły zorganizowanej imprezy dla mieszkańców gminy „Festyn z okazji dożynek gminnych”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 92.054,67 zł,

tj. 83,84 % które dotyczyły wydatków :

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe 7.687,90 zł tj. 41,56 % do planu, które dotyczyły wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, na którym wykonano konserwację płyty boiska za kwotę 5.600 zł.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 7.700 zł, która nie została zrealizowana z powodu zbyt późnych negocjacji (grudzień), w sprawie wykonania piłkochwyty na terenie boiska „Orlik” w Lnianie.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące to kwota 83.063,97 zł tj. 92,50 % do planu, główne wydatki to: zakupy sprzętu, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie oraz na potrzeby funkcjonowania boiska „Orlik”, opłacono zużycie energii, opłaty ubezpieczeniowe i wydatki na organizację festynu w Lnianie oraz inne turnieje.

W kwocie 67.209,71 zł tj. 98,84 % do planu, udzielono dotacji dla stowarzyszeń: w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lnianie w kwocie 34.000 zł i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie w kwocie 33.209,71 zł.

Wykorzystanie dotacji podległo rozliczeniu po zakończeniu roku.

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe głównie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 8.729,50 zł, na plan 12.410 zł, nie wykorzystano pełnej kwoty..

Z innych wydatków, które poniesiono w tym rozdziale to ubezpieczenia związane z turniejami, jak też opłata ubezpieczenia za bieżący nadzór sanitarny na boisku Orlik.

- w rozdziale 92695 – pozostała działalność, § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 1.500 zł. (brutto).

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2013 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalony był na kwotę 1.891.358 zł, który wykonano w wysokości 1.845.286,46 zł, tj. 97,56 % w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 92.123,95 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 13,72 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01010 § 6050 i § 6059 – wykonano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Wydatki związane z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo” na łączną kwotę 1.009.000 zł, które wykonano w kwocie 998.483,24 zł. Zadanie w planach WPF dla Gminy Lniano określone jest w etapie dwuletnim, czyli całkowita zapłata nastąpiła w styczniu 2013 r.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków UE i gmina otrzymała środki w 2013 r. w kwocie 687.800 zł, z umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010 r. – która to umowa zmieniona została aneksami Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

rozdział 01010 § 6050 i § 6059 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 10.000 zł i wydatkowano kwotę 5.699,99 zł na prace wstępne dotyczące inwestycji realizowanej w cyklu 2-letnim o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano”.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonano następujące zadania i inwestycje w zakresie dróg gminnych, tj: . w rozdz. 60016 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne, łącznie zaplanowano kwotę 10.000 zł z tego wykonano 5.699,99 zł, tj. 57 %, wydatki dotyczyły zakupu dwóch wiat przystankowych, które zamontowano przy drogach w Wętfiu i Siemkowie. Nie wydatkowano pełnej kwoty, gdyż zakupy zrealizowano taniej.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75095 § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 2.703 zł i dotyczyły realizacji umowy w zakresie:

„Usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”. Na podstawie porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz na podstawie Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r. W roku 2013 nie rozpoczęto realizacji tego zadania, gdyż realizacja została przełożona na 2014 rok o czym zdecydował Urząd Marszałkowski w Toruniu, i w wyniku czego wydatki zaplanowane, nie zostały wykonane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

zaplanowano pozycję dotyczącą inwestycji w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne § 6050 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w kwocie 156.885 zł, które to wydatki zrealizowano w wysokości 156.731,16 zł, zrealizowano zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Staży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 1.083 zł, w zakresie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na „zakup tablic interaktywnych”. Realizacja tego zadania przesunięta została o rok, i zakup tablic interaktywnych nastąpi w 2014 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale łączna kwota na inwestycje zaplanowana została w kwocie 93.200 zł, z której zrealizowano wydatki w wysokości 91.684,26 zł łącznie, w tym plan i realizacja dotyczyła następujących zadań:

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 5.200 zł, wydatki poniesione zostały w wysokości 4.170 zł na zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Lnianie, tj. znacznie taniej, w związku z tym pozostała niewykorzystana kwota.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami, § 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych dotyczyły zadania: Utwardzenie placu pod kontenery na śmieci na terenie gminnej oczyszczalni w Lnianie, wydatkowano kwotę 59.514,26 zł tj. 99,19 % do planu.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie wydatków łącznie to kwota 28.000 zł, które dotyczyły w zakresie otrzymanej dotacji z umowy z WFOŚ i GW w Toruniu to kwota 25.000 zł, wykonano 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 597.966 zł, plan i wykonanie dotyczył następujących zadań :

1. rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano zadanie: Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona , na plan 506.387 zł wykonano kwotę 505.697,55 zł, tj. 99,86 %,

2. rozdział 92195 – pozostała działalność zrealizowano zdanie : Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona, na plan w kwocie 26.012 zł, zakupiono sprzęt, i wyposażenie placu zabaw na kwotę 26.002,37 zł, tj. 99,96 %,
3. rozdział 92195 – pozostała działalność zrealizowano zdanie :Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo, na plan 37.376,48 zł, zakupiono sprzęt, wyposażenie placu zabaw na kwotę 28.308,45 zł, tj. 75,74 %,
4. rozdział 92195 – pozostała działalność zrealizowano zdanie :Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo, na plan 31.011,52 zł, zakupiono sprzęt, wyposażenie placu zabaw na kwotę 27.943,14 zł, tj. 90,11 %,

Dział 926 – Kultura fizyczna – Wydatki na inwestycje w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 7.700 zł, która nie została zrealizowana z powodu zbyt późnych negocjacji (grudzień), w sprawie wykonania piłkochwyty na terenie boiska „Orlik” w Lnianie.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach i zadaniach wieloletnich Gminy Lniano za 2013 rok.

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

- uchwałą Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr 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.,
- uchwałą Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 20 września 2013 r.,
- uchwałą Nr XXX/214/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 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 w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów (spłat) oraz długu, określała budżet gminy zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 r. o finansach publicznych.

Objaśnienia przyjętych wartości do Załącznika Nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano uchwalona została na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, które określały:

1. Prognozę dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań budżetu gminy w latach 2013-2021.
2. Przychodów budżetowych, dla których zasadniczym elementem są wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia, w związku z tym spłaty rat kredytów, zaplanowane są na poziomie możliwości finansowych danego roku z uwzględnieniem spłat zadłużenia w kolejnych latach.
3. Rozchodów budżetowych, które obejmują spłatę zadłużenia do roku 2021.
4. Wykazy przedsięwzięć realizowanych w gminie w latach 2013-2015 /zgodnie z załącznikiem Nr 2/.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021, które dotyczyły :

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot wykonania budżetu gminy za 2012 r.
- 2) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2013 r. dotyczących planu dochodów i wydatków.
- 3) W ciągu roku wprowadzono aktualizację kwot spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 r. oraz przypadających do spłat odsetek w latach 2014 – 2021.
- 4) W poszczególnych latach spłaty zadłużenia w kwotach ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytowe w poprzednich latach, jak też określono sposób sfinansowania spłat w latach 2013-2021.
- 5) Urealniono pozycję prognozowanych dochodów i wydatków oraz spłat i zadłużenia w latach 2013– 2021, w wyniku wcześniejszej spłaty kredytów, tj. w ciągu roku zwiększono kwotę spłat o 894.000 zł z wolnych środków za 2012 r.. Łącznie w 2013 r. spłacono raty pożyczek i

kredytów w wysokości 1.481.664 zł, tj. 10,72 % do wykonanych dochodów, w kolejnych latach wskaźnik wykazuje tendencję malejącą.

- 6) W związku ze zmianami spłat w poszczególnych latach określono wielkości długu na koniec danego roku, w związku z czym po zmianach WPF na lata 2013 do 2021 w zakresie wskaźników dotyczących spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu spełnienia art. 244 ufp (bez wyłączeń), w wyniku zmian WPF nie był spełniony w 2013 r., które to niespełnienie w tym roku było dopuszczalne, to samo dotyczy spełnienia wskaźnika spłaty po uwzględnieniu wyłączeń, który to wskaźnik także nie spełniał wymogów art. 243 i art. 244, natomiast ustawa dopuszcza niespełnienie wskaźnika do 2013 r.

Planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 169 ufp w poszczególnych latach, wskaźniki mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.

Zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach, mieści się w granicach normy i nie przekracza granicy, na koniec 2013 r.

Ostatnią zmianą WPF, zadłużenie Gminy na koniec 2013 r. ustalono w wysokości 5.565.652 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 40,28 %.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Lniano, w latach 2013– 2015.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2015, załącznik Nr 2 do WPF, po zmianach na dzień 27 listopada 2013 r. określone zostały wydatki na programy i projekty oraz zadania objęte limitem w łącznej kwocie 5.897.662,82 zł, w tym: wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.746.957,82 zł, w tym w poszczególnych latach zaplanowane nakłady finansowe określono w kwotach:

- 2013 r. – 1.777.255,00 zł,
- 2014 r. – 3.459.702,82 zł,
- 2015 r. – 510.000,00 zł.

Wydatki na zadania bieżące określono w 2013 r. w wysokości 150.705 zł i dotyczyły projektu „Bądź aktywnym” zgodnie z umową nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksem do umowy z dnia 24 lipca 2008 r.

Powyżej zaplanowane kwoty, w kolejnych latach wynikają z zaplanowanych do realizacji inwestycji, wg następującego podziału finansowania i nie uległy zasadniczym zmianom w 2013 roku.

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

- 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.

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 w kwocie 687.800 zł, 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. oraz aneksy Nr 1,2,3.
2. Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorkach – zaplanowano w kwocie 506.387 zł, w roku 2013, w tym kwota 287.261 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 30.11.2012 r.
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. w wysokości 94.400 zł, 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 14.712 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 2013 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 1.380.000 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 oraz po przetargu w 2013 r. zawarty został Aneks Nr 1 do umowy na kwotę dofinansowania z środków UE w wysokości 862.375 zł, w którym to aneksie zadanie zostało określone do wysokości 1.416.250,19 zł, w tym 46.496 zł za projekt techniczny, który gmina opłaciła w poprzednich latach.
7. Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej w miejscowości Błądzim, zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2014 r. na kwotę 36.449 zł, w tym z dofinansowaniem z środków UE na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr WS- I -W.052.8.76.288.2012 00189-6930-UM0240281/12 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 15 maja 2013 r. na kwotę dofinansowania 20.050 zł.
8. W zakresie projektu systemowego „Bądź aktywnym” – w wydatkach bieżących roku 2013 zaplanowana była 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 planowano.

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

1. Zrealizowano zadanie „Rozbudowa o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – kwota 156.385 zł..
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 i 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 miesiącu 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. która to zmianę wprowadzono. uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową w miesiącu kwietniu 2013 r.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2021 i uchwał zmieniających w 2013 r. oraz w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Programy wieloletnie przedstawia w ciągłości na poszczególne lata załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, w związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich informuję, iż wszystkie dotychczas zawarte umowy były realizowane zgodnie z planem przedsięwzięć oraz były ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

WÓJT 

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218.381,00	1 225 804,91	100,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	921.177,00	928 601,28	100,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 377,00	240 801,28	103,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 800,00	687 800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	297 204,00	297 203,63	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	297 204,00	297 203,63	99,99
020			Leśnictwo	2 400,00	5 751,10	239,63
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	5 751,10	239,63
		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	5 751,10	239,63
600			Transport i łączność	9 559,00	7 473,55	78,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 339,00	7 247,80	77,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 339,00	7 247,80	77,61
	60016		Drogi publiczne gminne	220,00	225,75	102,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	225,75	102,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 750,00	229 720,75	122,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 750,00	229 720,75	122,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 750,00	4 571,34	46,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	50 000,00	62 943,43	125,89

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	133 930,00	133,94
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	27 303,60	160,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	517,75	5,17
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	454,63	45,40
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 786,00	71 971,20	106,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 786,00	62 795,30	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 786,00	62 786,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 175,90	183,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 175,90	183,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	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	1 326,00	1 326,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 111 222,00	2 871 167,88	92,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	3 096,00	151,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 096,00	151,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 416,00	491 813,16	82,19
		0310	Podatek od nieruchomości	492 116,00	407 814,16	82,87
		0320	Podatek rolny	5 500,00	5 886,00	107,02
		0330	Podatek leśny	63 900,00	59 269,00	92,75
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	14 711,70	44,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 560,00	78,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000,00	1 628,30	162,80
		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	910 088,00	851 340,12	93,54
		0310	Podatek od nieruchomości	383 588,00	314 297,01	81,94
		0320	Podatek rolny	296 000,00	278 690,42	94,15
		0330	Podatek leśny	12 300,00	12 007,05	97,62
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	155 549,20	124,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	322,00	16,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	24 150,00	96,60
		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	54 404,00	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	2 532,00	36,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 014,91	90,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 059,00	217 205,47	93,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 217,00	71,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	76 030,27	115,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 059,00	135 958,20	93,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 368 609,00	1 307 713,13	95,55
		0010	Podatek dochodowy od osób	1 353 609,00	1 304 247,00	96,35

			fizycznych			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	3 466,13	23,11
758			Różne rozliczenia	5 955 270,00	5 940 494,25	99,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 187 683,00	4 187 683,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 187 683,00	4 187 683,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 739 587,00	1 739 587,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 587,00	1 739 587,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	13 224,25	47,23
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	13 224,25	47,23
801			Oświata i wychowanie	111 624,00	104 157,57	93,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 024,00	95 541,10	92,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 606,10	50,71
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 911,00	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 024,00	48 024,00	100,00
	80113		Dowożenie 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			Pomoc społeczna	2 448 612,00	2 308 935,27	94,30
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	15 903,86	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	15 903,86	98,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00	1 796 450,71	93,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 545,54	38,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	8 432,92	70,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900 000,00	1 786 472,25	94,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	15 513,00	14 555,72	93,83

		w centrum integracji społecznej.			
	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	3 391,20	78,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 213,00	11 164,52	99,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 216,00	49 853,90	97,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 216,00	49 853,90	97,34
85216		Zasiłki stałe	135 857,00	135 709,12	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 882,00	134 734,12	99,89
	2910	Wpływ 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	106 544,00	106 544,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 108,00	104 108,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 865,00	20 874,36	69,90
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6.999,57	46,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	360,66	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 865,00	13 514,13	90,91
85295		Pozostała działalność	177 415,00	169 043,60	95,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 132,00	59 500,00	87,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 203,00	107 203,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	2 340,60	112,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 800,00	129 900,48	96,36
	85395		Pozostała działalność	134 800,00	129 900,48	96,36
		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 budż.środków europejskich	128 100,00	123 369,17	96,31
		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	6 531,31	97,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 384,00	84 979,92	89,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 384, 00	84 979,92	89,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 700,00	66 845,92	87,15
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 684,00	18 134,00	97,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 202,00	423 620,49	75,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 404,00	310 343,68	71,28
		0830	Wpływy z usług	281 220,00	238 308,08	84,74
		0920	Pozostałe odsetki	4 184,00	1 505,60	35,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	70 530,00	47,02
	90002		Gospodarka odpadami	72 598,00	72 597,82	99,99

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00
		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	25 000,00	100,00
		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	25 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 965,04	51,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	12 965,04	51,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produkt.	1 200,00	717,57	59,80
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	717,57	59,80
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 996,38	99,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (z.g), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 996,38	99,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 154,00	409 655,91	89,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 589,00	398 584,68	99,99
		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	391 440,68	99,99
	92195		Pozostała działalność	60 565,00	11 071,23	18,28
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	11 071,00	11 071,23	100,00

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 494,00	0,00	-
Razem:				14 366 470,00	13 816 959,28	96,18

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2013 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 917,00	1 311 625,26	98,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 050,00	1 003 786,59	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	7,05	14,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 801,00	4 320,23	36,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 903,00	461 902,11	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 296,00	537 557,20	98,58
	01030		Izby rolnicze	7 213,00	7 211,12	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 213,00	7 211,12	99,97
	01095		Pozostała działalność	300 654,00	300 627,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,44	786,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,67	112,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 599,00	4 599,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,78	759,29	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,04	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	291 376,11	291 376,11	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	792,00	79,20
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	792,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,00	79,20
600			Transport i łączność	98 339,00	73 386,28	74,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 339,00	7 247,80	74,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	3 900,00	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 347,80	99,67
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00	66 138,48	74,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 550,00	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 018,54	88,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 209,57	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	11 630,38	61,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 030,00	96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 699,99	57,00
630			Turystyka	8 500,00	6 924,39	81,47
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	6 924,39	81,47

		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	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 924,39	83,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	44 701,95	82,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	44 701,95	82,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 139,03	91,62
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 677,02	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	8 032,00	3 690,00	45,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 413,90	82,76
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 614,00	90,35
710			Działalność usługowa	21 500,00	17 681,15	82,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	15 261,37	80,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 061,37	82,72
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 419,78	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,78	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 483 921,00	1 412 538,95	95,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 960,00	62 903,23	99,91
		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	117,23	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00	45 255,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 131,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	56,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	57 400,00	54 253,53	94,52

		powiatu)			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 493,00	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 807,03	95,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	688,70	62,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 065,00	96,82
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 261 562,00	1 202 428,91	95,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 296,83	89,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	722 335,68	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,00	59 279,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	132 883,33	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	13 951,60	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 233,60	67,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 850,00	76 098,85	85,65
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 561,88	96,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	510,00	51,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	740,00	82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	97 454,15	93,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 326,04	93,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 999,12	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 150,00	5 136,39	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 159,79	96,18
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 859,97	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132,00	21 149,25	95,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 453,16	92,19
75095		Pozostała działalność	101 999,00	92 953,28	91,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	658,74	73,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 053,50	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	2 036,53	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 842,96	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 259,18	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 172,91	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 451,00	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	5 904,63	68,56

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	21 708,73	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 549,69	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 326,00	2 280,41	68,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 947,00	250 934,53	99,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 999,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,90	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 947,00	248 934,63	99,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 014,00	1 013,04	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	646,00	612,00	94,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 523,00	8 523,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 983,00	41 553,42	98,98
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 233,57	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 250,48	99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	6 516,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 707,47	98,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	578,89	96,49
		4430	Różne opłaty i składki	12 216,00	12 215,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 885,00	156 731,16	99,91
757			Obsługa długu publicznego	340 935,00	273 409,38	80,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 935,00	273 409,38	80,20

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	340 935,00	273 409,38	80,20
758			Różne rozliczenia	29 016,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 016,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	29 016,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 381 424,00	5 322 900,27	98,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 832 927,00	2 815 617,97	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 076,00	127 507,95	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 380,00	1 706 991,57	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 550,00	129 160,14	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 182,00	326 982,73	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	38 533,62	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	601,00	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 210,00	274 498,94	98,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 850,00	3 720,89	76,72
		4260	Zakup energii	46 630,00	45 999,05	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	9 035,00	8 397,70	92,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 968,00	3 454,00	87,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	30 940,83	95,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,00	5 418,31	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 127,46	98,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 180,00	3 220,57	77,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 360,76	89,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 132,00	65,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 778,00	98 778,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00	2 792,45	82,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 440,00	611 648,24	97,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 240,00	11 747,56	88,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	23 996,46	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 191,00	347 685,21	99,01

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950,00	30 948,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 259,00	67 827,78	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	8 439,06	90,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	17 968,05	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,00	19 817,71	95,73
	4220	Zakup środków żywności	40 645,00	40 622,62	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 064,00	2 741,55	54,12
	4260	Zakup energii	8 870,00	6 961,97	78,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 545,00	3 684,33	66,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	498,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 415,25	98,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	335,17	95,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	481,97	96,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 377,00	24 377,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 564 348,00	1 550 125,88	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 300,00	77 156,42	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	1 051 072,91	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 993,00	79 992,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 880,00	200 431,28	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 515,00	22 290,55	94,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 694,00	53,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	25 080,24	97,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 304,29	97,19
	4260	Zakup energii	1 040,00	1 038,84	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,85	97,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 997,00	17 099,73	95,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	321,64	80,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 475,07	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 200,50	96,99

		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	981,00	89,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 613,00	61 613,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	288,00	72,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 988,00	303 803,61	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	951,52	96,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 495,00	6 899,07	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	72 404,58	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 726,92	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 513,09	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 249,65	93,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 902,00	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 163,27	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 642,00	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	138 182,43	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	533,00	96,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 750,00	11 733,57	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	2 759,17	60,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 183,00	8 974,40	73,66
	80195		Pozostała działalność	29 971,00	29 971,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 971,00	29 971,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	81 908,00	58 067,22	70,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	940,01	47,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	390,01	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 908,00	56 854,33	72,06
		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	454,00	385,96	85,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	58,43	87,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 065,00	26 599,00	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 322,00	18 604,90	63,45
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 673,44	56,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	272,88	27,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	272,88	27,29
852		Pomoc społeczna	2 787 400,00	2 640 940,92	94,75
	85202	Domy pomocy społecznej	26 850,00	26 846,82	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 850,00	26 846,82	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	909,39	56,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,59	64,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	188,80	47,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	57,15
	85206	Wspieranie rodziny	20 082,00	19 519,72	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	447,00	380,65	85,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 505,00	13 269,04	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 377,00	2 320,56	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	323,41	96,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 100,06	93,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	591,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 022,00	1 786 472,25	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	255,22	96,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 330,00	1 687 590,02	93,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640,00	25 639,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 393,17	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 876,00	51 194,89	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	620,52	74,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	1 000,00	36,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	7 968,40	86,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 918,52	5 918,00	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	308,04	60,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	552,95	79,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	338,00	75,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,48	1 549,73	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	109,40	21,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,99
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.	15 513,00	14 555,72	93,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 513,00	14 555,72	93,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 936,00	97 117,22	98,17
	3110	Świadczenia społeczne	98 936,00	97 117,22	98,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	14 242,44	83,78
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	14 242,44	83,78
85216		Zasiłki stałe	135 857,00	135 709,12	99,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	975,00	975,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 882,00	134 734,12	99,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 390,00	244 779,90	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 959,59	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 372,00	148 263,64	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 728,00	13 727,39	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	28 148,98	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	3 912,95	97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 551,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,00	13 350,88	97,20
		4260	Zakup energii	1 295,00	930,00	71,82
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 452,16	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	321,64	94,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 699,77	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 634,90	89,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 588,00	89 333,39	96,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	338,00	337,96	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	826,03	78,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 350,00	32 156,56	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 359,33	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 253,48	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 397,41	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 886,00	37 796,66	94,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 002,96	79,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 098,00	2 098,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	51,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	227 562,00	211 454,95	92,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	2 055,00	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	222 082,00	206 006,57	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 393,38	99,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 705,00	145 140,20	96,31
	85395		Pozostała działalność	150 705,00	145 140,20	96,31

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,58	317,87	58,05
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,17	16,83	59,75
		3119	Świadczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 848,18	52 848,18	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,84	2 797,84	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,21	1 806,02	73,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,64	95,61	73,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,14	9 590,14	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,71	507,71	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 338,92	1 338,92	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,88	70,88	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 743,02	6 743,02	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	356,98	356,98	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,19	3 900,48	89,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,31	3 425,99	85,97
		4269	Zakup energii	261,00	215,82	82,69
		4307	Zakup usług pozostałych	46 892,50	43 983,50	93,80
		4309	Zakup usług pozostałych	10 590,59	10 432,97	98,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 763,86	1 282,64	72,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	93,38	67,90	72,72
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,40	1 558,40	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,50	82,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 945,00	120 601,40	90,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	7 000,00	70,00
		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	7 000,00	70,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 945,00	113 601,40	91,66
		3240	Stypendia dla uczniów	105 261,00	94 917,40	90,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 684,00	18 684,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 648,00	898 717,65	91,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 353,00	268 084,46	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	997,92	96,89
		4010	Wynagrodzenia	70 280,00	68 676,15	97,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 211,00	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	9 703,97	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 362,35	84,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 347,16	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 987,22	97,11
	4260	Zakup energii	80 650,00	80 179,00	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	17 067,92	80,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 035,00	11 034,51	91,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 593,03	98,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	617,52	95,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 333,41	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 752,19	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 053,00	2 051,11	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 170,00	80,20
90002		Gospodarka odpadami	252 934,00	227 210,47	89,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 372,97	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	4 543,47	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	650,23	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 631,00	2 672,50	57,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 745,98	92,41
	4260	Zakup energii	500,00	24,16	4,84
	4300	Zakup usług pozostałych	142 979,00	123 105,92	86,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	692,05	98,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,00	1 093,93	91,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	29,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 514,26	99,19
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 700,00	8 556,89	79,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 837,89	83,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	405,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 314,00	87,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
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	10 800,00	8 035,73	74,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 690,00	61,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 045,73	95,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 700,00	239 862,53	93,81
	4260	Zakup energii	100 000,00	90 271,93	90,28
	4270	Zakup usług remontowych	145 700,00	145 240,60	99,69
	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	13 181,28	52,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 530,68	71,09
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 650,60	35,78
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
90095		Pozostała działalność	116 161,00	103 234,29	88,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 563,83	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00	50 922,37	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 914,00	4 913,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	9 543,62	87,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 543,11	96,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 962,00	21 364,03	89,16
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	98,40	12,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 513,08	71,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 171,00	53,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 531,23	92,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 875,00	776 336,73	96,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 625,00	558 978,97	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	130,22	65,11

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 587,81	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 138,35	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	735,07	98,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	234,00	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 237,31	92,01
	4260	Zakup energii	2 663,00	2 360,54	88,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	344,88	88,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	540,00	81,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,66	98,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 258,90	99,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 261,00	287 261,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 826,00	194 617,65	99,39
	92116	Biblioteki	140 550,00	126 866,67	90,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 550,00	126 866,67	90,27
	92195	Pozostała działalność	103 700,00	90 491,09	87,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 170,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 564,62	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 047,10	52,36
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,41	91,09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 494,00	49 493,12	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 906,00	32 760,84	72,96
926		Kultura fizyczna	109 800,00	92 054,67	83,84
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00	7 687,90	41,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 047,40	73,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 640,50	94,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 800,00	83 063,97	92,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	67 209,71	98,84

92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	342,00	79,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	49,00	79,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	8 729,50	70,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 934,91	69,11
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 742,95	88,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	782,90	46,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 273,00	97,93
		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:			14 051 306,00	13 448 078,95	95,71

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rozliczenie deficytu budżetowego za rok 2013

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	14.366.470,00	13.816.959,28	96,18
2.	Wydatki budżetowe	14.051.306,00	13.448.078,95	95,71
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-	-	-
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	+315.164,00	+368.880,33	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY LNIANO W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	1.166.500,00	1.166.500,00	100,00
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	1.166.500,00	1.166.500,00	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-	-
2.		ROZCHODY	1.481.664,00	1.481.664,00	100,00
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.481.664,00	1.481.664,00	100,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	-	-	-
3.		Nadwyżka budżetowa (1-2)	315.164,00	315.164,00	x

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 204,00	297 203,63	99,99
	01095		Pozostała działalność	297 204,00	297 203,63	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	297 204,00	297 203,63	99,99
750			Administracja publiczna	62 786,00	62 786,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 786,00	62 786,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 786,00	62 786,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 326,00	1 326,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	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	1.326,00	1 326,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 989 733,00	1 865 313,58	93,75
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 786 472,25	94,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00	1 786 472,25	94,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4.300,00	3 391,20	78,87
		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	3 391,20	78,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.436,00	2 436,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.436,00	2 436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.865,00	13 514,13	90,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 865,00	13 514,13	90,91
	85295		Pozostała działalność	68 132,00	59 500,00	87,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 132,00	59 500,00	87,33
Razem dochody:				2 351 049,00	2 226 629,21	94,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 204,00	297 203,63	99,99
	01095		Pozostała działalność	297 204,00	297 203,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,44	786,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,67	112,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 599,00	4 599,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,78	329,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 376,11	291 376,11	100,00
750			Administracja publiczna	62.786,00	62 786,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.786,00	62 786,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.255,00	45 255,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920,00	7 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130,00	1 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 131,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.326,00	1.326,00	100,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.326,00	1.326,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	138,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 989 733,00	1 865 313,58	93,75
	85212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 786 472,25	94,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	255,22	96,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 706 330,00	1 687 590,02	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640,00	25 639,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 393,17	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 876,00	51 194,89	98,69
	4120	Składki na fundusz Pracy	833,00	620,52	74,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	1 000,00	36,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	7 968,40	86,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 918,52	5 918,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	308,04	60,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	552,95	78,99
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	338,00	75,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,48	1 549,73	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	109,40	21,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach integracji społecznej	4 300,00	3 391,20	78,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	3 391,20	78,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	14 865,00	13 514,13	90,91

			opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	13 514,13	90,91
	85295		Pozostała działalność	68.132,00	59 500,00	87,33
		3110	Świadczenia społeczne	68.132,00	59 500,00	87,33
Razem wydatki:				2 351 049,00	2 226 629,21	94,71

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

W 2013 r. poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50, w wysokości 2.226.629,21 zł, która to kwota wobec planu na koniec roku w wysokości 2.351.049 zł, stanowi 94,71 %.

Niewykorzystana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to 16.659,75 zł, która zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu 7.01.2014 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 297.203,63 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy, która to kwota zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 291.376,11 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 4.599,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.228,52 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 62.786 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 45.255 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.162 zł,
- § § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 9. 050 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 1.173 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano 2.131 zł,
- § 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.500 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 515 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 1.326 zł, tj. 100 %, rozdział 75101 – wydatkowano kwotę 1.326 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – ogółem wpływ dotacji wynosił 1.865.313,58 zł, tj. pomniejszony o zwrot w kwocie 16.659,75 zł dokonany w dn. 7.I.2014 r. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 1.865.313,58 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.900.000 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.799.332 zł, z której wydatkowano 1.786.472,25 zł. Niewykorzystaną kwotę 12.859,75 zł z dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w m-cu I/2014 r.

Zawyżenie planu w tym zakresie o kwotę 100.668 zł wystąpiło po stronie planu dochodów i wydatków, i nie skutkowało przekazaniem środków z KPUW w Bydgoszczy, jak również zwrotem z Gminy Lniano. Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.687.590,02 zł, w tym wypłacono:

zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 45, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Oplacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 46.857,01 zł. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 52.025,22 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 3.391,20 zł, tj. w pełnej wysokości dotacji.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej –plan i wydatki stanowiły kwotę 2.436 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki a także koszty obsługi.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan dochodów i wydatków stanowił kwotę 14.865 zł natomiast wykonanie dochodów i wydatków stanowiło kwotę 13.514,13 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja na ten cel w 2013 r. stanowiła taką samą kwotę tj. 13.514,13 zł, gdyż regulacji zwrotu dokonano w grudniu 2013 r.

rozdział 85295 – pozostała działalność, paragraf 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie 68.132,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 63.300,00 zł, natomiast kwotę 3.800 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 7.I.2014 r. Wydatkowano 59.500,00 zł na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za 2013 r.
Informacja z realizacji dochodów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
852			Pomoc społeczna	8.300,00	20.237,42	243,82
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,300,00	19.381,88	233,52
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.875,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300,00	3.055,86	36,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	14.450,32	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	855,54	-
		0830	Wpływy z usług	-	855,54	-

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – wpływy z różnych opłat,

§ 0690 - zrealizowano dochody w wysokości 186,00 zł. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych adresowych w wysokości 31,00 zł za 1 informację.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w/w dochodów dokonano potrącenia w kwocie 9,30 zł (5% dochód gminy). Pozostałą kwotę 176,70 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

852 – Pomoc społeczna

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

W tym rozdziale plan na 2013 rok wynosił 8.300 zł, z czego zrealizowano 19.381,88 zł, tj. 233,52 % planu rocznego, w tym: § 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 1.875,70 zł,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, realizacja w kwocie 3.055,86 zł,

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 14.450,32 zł

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.055,86 zł, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.450,32 oraz z odsetek 1.875,70 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 12.073,81 zł, natomiast kwota 7.308,07 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.ł.

Rozdział 85228 –

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług, w rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 855,54 zł, na które składają się częściowe odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota ta w całości stanowi dochód budżetu państwa w związku z czym została odprowadzona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Gminie Lniano było 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 31 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 161.798,06 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 644.927,17 zł. W 2013 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 7 dłużników, natomiast wobec 24 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2013 roku wynosi 998.140,34 zł.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

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	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	48.024,00	48.024,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.024,00	48.024,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.024,00	48.024,00	100,00
852			Pomoc społeczna	424.824,00	422 967,40	99,56
	85206		Wspieranie rodziny	16.202,00	15.903,86	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.202,00	15.903,86	98,15
	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	11.213,00	11.164,52	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.213,00	11.164,52	99,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	51.216,00	49.853,90	97,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.216,00	49.853,90	97,34
	85216		Zasiłki stałe	134.882,00	134.734,12	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.882,00	134.734,12	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.108,00	104.108,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.108,00	104.108,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	107.203,00	107.203,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107.203,00	107.203,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.384,00	84.979,92	89,09

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.384,00	84.979,92	89,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.700,00	66.845,92	87,15
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18.684,00	18.134,00	97,06
Razem dochody:				568.232,00	555.971,32	97,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	48.024,00	48.024,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.024,00	48.024,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.446,00	3.446,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.197,00	17.197,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.702,00	9.702,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.365,00	1.365,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.594,00	6.594,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.574,00	6.574,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.441,00	1.441,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.705,00	1.705,00	100,00
852			Pomoc społeczna	424.816,00	422.967,40	99,56
	85206		Wspieranie rodziny	16.202,00	15.903,86	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	13.005,00	12.769,04	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.287,00	2.232,66	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	311,16	97,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	591,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.203,00	11.164,52	99,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.203,00	11.164,52	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	51.218,00	49.853,90	97,34

			rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	51.218,00	49.853,90	97,34
	85216		Zasiłki stałe	134.882,00	134.734,12	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	134.882,00	134.734,12	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.108,00	104.108,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	70.089,00	70.089,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.911,00	12.911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.709,00	1.709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.234,00	6.234,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.905,00	3.905,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.438,00	2.438,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	107.203,00	107.203,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	105.203,00	105.203,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.384,00	84.979,92	89,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.384,00	84.979,92	89,09
		3240	Stypendia dla uczniów	76.700,00	66.845,92	87,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.684,00	18.134,00	97,06
Razem wydatki:				568.232,00	555.971,32	97,84

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 555.971,32 zł, natomiast kwotę 3.097,08 zł zwrócono do budżetu Wojewody w I/2014 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 48.024zł, którą wydatkowano w tej samej kwocie, tj:

- **rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 48.024 zł, z której to dotacji zrealizowano wydatki jako dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie. Wydatki dotyczyły pozycji w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 38.304 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.574 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.441 zł i zakupu usług remontowych w kwocie 1.705 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 422.967,40 zł, które wydatkowano w tej samej wysokości.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wpływ dotacji i wydatki na ten cel stanowiły kwotę 15.903,86 zł, zatrudniona była osoba na $\frac{3}{4}$ etatu w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r., wydatki obejmowały wynagrodzenie i pochodne od płac.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy – wydatkowano kwotę 11.164,52 zł.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 49.853,90 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykorzystano kwotę 134.734,12 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 104.108 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi, zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, wg poszczególnych klasyfikacji wydatków;

rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na plan dotacji uchwalony w kwocie 107.203 zł, do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe w tej samej wysokości, wydatkowano w § 3110 – świadczenia społeczne., w kwocie 105.203 zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę dochodów i wydatków 95.384 zł, do budżetu gminy w tym dziale wpłynęły dotacje celowe w kwocie 88.077 zł, w tym :

- w zakresie § 2030 w kwocie 66.845,92 zł oraz w zakresie § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, gmina otrzymała kwotę 18.134 zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej § 2030 dokonano w kwocie 3.097,08 zł w dniu 7.01.2014 r.. Wydatki w powyższym zakresie dotyczyły:

- 1) § 3240 - Wypłaty stypendiów dla uczniów wydatkowano w kwocie 66.845,92 zł,
- 2) § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów tj. na zakup podręczników dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, wydatki 18.134 zł.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 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
600			Transport i łączność	9.339,00	7.247,80	77,61
	60014		Drogi powiatowe	9.339,00	7.247,80	77,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.339,00	7.247,80	77,61
852			Pomoc społeczna	2.080,00	2.340,60	112,53
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	2.340,60	112,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080,00	2.340,60	112,53
Razem dochody:				11.419,00	9.588,40	83,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9.339,00	7.247,80	77,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.339,00	7.247,80	77,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.980,00	3.900,00	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3.359,00	3.347,80	99,67
801			Oświata i wychowanie	13.240,00	11.747,56	88,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.240,00	11.747,56	88,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.240,00	11.747,56	88,73
851			Ochrona zdrowia	1.265,00	485,48	38,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	212,60	80,23
		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
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00	272,88	27,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania			

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	272,88	27,29
852			Pomoc społeczna	2.080,00	2.055,00	98,80
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	2.055,60	98,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080,00	2.055,00	98,80
Razem wydatki:				25.924,00	21.535,84	83,07

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 9.588,40 zł, natomiast wydatki 21.535,84 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 7.247,80 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – wydatki dotyczą porozumienia z Gmina Drzycim na dofinansowanie przedszkoli za pobyt dzieci z terenu naszej gminy, wydatki do półroczia poniesiono w kwocie 11.747,50 zł, w tym do Gminy Drzycim 6.475,56 zł i do Gminy Świecie 5.272,00 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, opłacono wydatek w kwocie 272,88 zł, tj. 27,29 % do planu, które to wykonanie jest wynikiem pozytywnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna -

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – wpłynęła kwota 2.340,60 zł za wyżywienie dzieci z sąsiednich gmin w szkołach.

Gmina Lniano opłaciła wydatki związane z dożywianiem w kwocie 2.055,60 z. tj. 98,80 % w stosunku do planu wydatków.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 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
Razem dochody:				2.000	2.000,00	100,00

WYDATKI

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
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
Razem wydatki:				2.000	2.000,00	100,00

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 wpłynęła kwota 2.000 zł z dotacji, wydatki zrealizowane zostały także w kwocie 2.000 zł i przeznaczone zostały na usługę remontu nawierzchni przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Radzieckich w Lnianie oraz wykonano renowację napisów na tablicy memoriałowej.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Plan finansowy i wykonanie inwestycji w gminie Lniano na 2013 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Razem plan środków finansowych	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01010 § 6050, § 6057 i § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo	1.009.000,00	998.483,24	98,96
010	01010 § 6050 § 6059,	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	10.000,00	5.296,30	52,96
600	60016 §6060	Zakup wiat przystankowych	10.000,00	5.699,99	57,00
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	156.885,00	156.731,16	99,90
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	90002 § 6050	Utworzenie placu pod kontenery na śmieci na terenie gminnej oczyszczalni w Lnianie	60.000,00	59.514,26	99,19
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	28.000,00	100,00
921	92109 § 6050 § 6057 i § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona	506.387,00	505.697,55	99,86
921	92195 § 6067 i § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	26.012,00	26.002,37	99,96
921	92195 § 6067 i § 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	37.376,48	28.308,45	75,74
921	92195 § 6067 i § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	31.011,52	27.943,14	90,11
926	92601 § 6050	Wykonanie piłkochwyty na terenie boiska Orlik w Lnianie	7.700,00	-	-
x	x	Ogółem:	1.891.358 ,00	1.845.286,46	97,56

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

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

w złotych

Dzi ał	Rozdział § §	Wyszczególnienie zadania	Wkład własny /krajowy/ w 2013 r.	Planowane środki Unii Europejskiej /w złotych/			Razem plan	Wydatki
				Projekt - umowa	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7		
010	01010§ 6057 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	557.097,00	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.	461.903,00	1.019.000,00	1.001.257,99	
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza, zakup komputerów	2.703,00	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada 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	145.140,20	
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.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 aneksu Nr 1 z dnia 30.11.2012r.	287.261,00	506.387,00	505.697,55	
921	92195§ 6067 § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	11.300,00	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.	14.712,00	26.012,00	26.002,37	

921	92195§ 6067 § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	19.906,00	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.,	17.470,48	37.376,48	28.308,45-
921	92195 § 6067 § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	13.700,00	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.	17.311,52	31.011,52	27.943,14
x	x	Razem, w tym: bieżące: majątkowe:	840.820,00 15.905,00 824.915,00	Razem, - w tym: - bieżące: - majątkowe z UE	933.458,00 134.800,00 798.658,00	1.774.278,00 150.705,00 1.623.573,00	1.654.617,29 145.140,20 1.509.477,09

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, jest zgodny z umowami zawartymi na realizację wyżej wymienionych zadań z udziałem środków Unii Europejskiej. Realizacja przebiega planowo, zgodnie z terminami określonymi w poszczególnych umowach.

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2013 roku.

Realizacja zapisów art. 269 pkt 2 ustawy o finansach, stawia wymóg sporządzenia opisu zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego, które realizowano w następujących działach: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Dział 750- Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w których realizowane były zadania, wyżej wymienione w tabeli, z udziałem środków Unii Europejskiej i dotyczyły głównie zmian w planie finansowym w paragrafach z końcówką „7” i „9”.

Zmiany głównie dotyczyły przeniesień między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń, główne zmiany wprowadzano w wyniku ustalenia ostatecznych wartości programów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy i zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2013.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Spłaty do 31.12.2013 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2014-2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 563/4/II/K/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VII/47/07 z dnia 19.04.07 r.	300.000	75.000	0
2	Umowa Nr 452/6/II/K/2010 z dnia 26.11.2010 r	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano	XXXIX/269/10 z dnia 28.04.2010 r.	444.000	444.000	0
3	Umowa Nr 363/2/5/II/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodziez	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000	x	500.000
4.	Umowa Nr 363/3/II/K/2010 z dnia 20.07.2010	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	180.000	x	180.000
5.	umowa Nr 562/11/II/K/2010 z dnia 26.11.2010 r	Przebudowa ulicy Długiej	XLI/292/10 z dnia 20.08.2010 r.	450.000	450.000	0
6.	Umowa Nr 453/7/II/K/2010 z dnia 20.07.2010 r	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	270.000	x	180.000
7.	Umowa Nr 363/1/4/II/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	380.000	x	254.000
8.	Umowa nr 454/8/II/K/2010 z dnia 21.09.2010 r	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	300.000	x	300.000
9.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz- Słępska- I etap	VIII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	410.000	x	410.000
10.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VIII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	200.000	x	200.000

11.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292	x	565.292
12.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000	x	270.000
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	165.000
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	95.000
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	236.000
16.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24.07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000	80.000	420.000
X	Razem kredyty:	x	x	x	1.049.000	3.775.292

Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

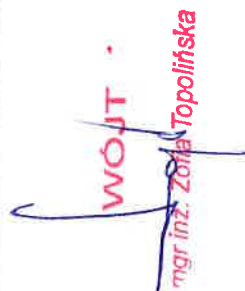
Lp.	Udziałający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota pożyczki /plan/	Rok spłaty	Spłaty w 2013 r.	Spłaty w latach następnych
1.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lnianio w miejscowościach Lnianio- Wętfie I etap	Uchwała Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	610.000	2010-2016	122.000	244.000
2.	WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	862.000	2011-2016	137.920	517.200
3.	WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo"	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000	2011-2018	68.560	257.160

4	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/1111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000	2012-2021	-	772.000
	Splaty / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu		x	x	x	328.480	1.790.360
	Splaty / Razem zadłużenie					1.377.480	5.565.652

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

Lp.	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinans. z środków UE	Nazwa pożyczki, nazwa Banku, nr umowy, zadanie:	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2013 r.	Zaciągnięte i spłacone w 2013 r pożyczki w BGK /krótkoterminowo	Splaty w 2013 r.	Stan pożyczek do spłaty na wyprzedzające finansowanie - na dzień 31.12.2013 r.
1.	Nr PRW.I.6010-34-253/1- 00156-6922 UM0200034/10 z dnia 7 czerwca 2011 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji umowa Nr PRW.I.6010-34-253/1- 00156-6922 UM0200034/10 z dnia 7.06.2011 r., Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętle	104.184,00	-	104.184,00	-
2.	Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 z dnia 28.11.2010r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji umowa Nr PROW321.11.02001.04 z dnia 17.08.2011 i aneks nr 1 z dnia 20.12.2012 r., Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	-	461.903,00	-	-
3.	Nr PRW.I.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30.11.2012r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji umowa Nr PROW313.11.03316.04 z dnia 18.03.2013 r. Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioraki i Brzemiona	-	287.261,00	-	-
	x	Razem :	104.184,00	749.164,00	104.184,00	0

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. - kwota 1.481.664 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2013 r. - kwota 5.565.652 zł,
3. Razem zadłużenie gminy w BGK O/Toruń z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji stan na dzień 31.12.2013 r. - nie wystąpiło.
4. Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2013 r. - nie występuje..

mgr inż.  Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2013 r.

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Urząd Miasta w Świeciu	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do punktu przedszkolnego w : 1) Sierostawiu- Gmina Drzycim - 6.475,56 zł 2) Przedszkola w Gminie Świecie – 5.272,00 zł	13.240,00	11.747,56
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Świadczenia w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00	272,88
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	212,60
852	85295	2310	Urząd Gminy Drzycim	Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w Gminie Drzycim	2.080,00	2.055,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	140.550,00	126.866,67
X	X	X	X	Razem:	157.135,00	141.154,71

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik 12

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2013 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 r .

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie kwota w zł
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano	W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie	5.000,00	4.000,00
2.	754	75412	2830	Ochotnicze straże pożarne	Umowa, porozumienie	646,00	612,00
3.	754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	Umowa, dofinansowanie projektu OSP Bładzim	1.014,00	1.013,04
4.	851	85153	2820	Stowarzyszenie „Pomoc Uzależnionym” Grudziądz	Umowa, porozumienie o dofinansowanie usług specjalistycznych dla rodzin	300,00	300,00
5.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży / Stowarzyszenia/	W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie	10.000,00	7.000,00
6.	900	90013	2830	Schronisko dla zwierząt, Spółka Komunalna „Błysk” w Pruszczu	Umowa, opłata za przyjmowanie zwierząt do schroniska	6.000,00	3.690,00
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych / Stowarzyszenia/	W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie 1) Czarni Lniano 34.000 zł, 2) MUKS Spartakus Lniano 33.209,71 zł	68.000,00	67.209,71
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	90.960,00	83.824,75


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2013 r.

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan - Dochody i - Wydatki	Wpływy	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	12.965,04	13.181,28
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.965,04	13.181,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.965,04	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	x	8.530,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	x	4.650,60

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w kwocie 12.965,04 zł.

Zrealizowano wydatki związane z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi”, zorganizowano konkurs dla młodzieży szkolnej na temat „Szczuj swoje środowisko” oraz zakupiono artykuły związane z akcją „Sprzątanie Świata”, zakupiono kosze na śmieci, które rozmieszczone zostały na terenie Gminy Lniano tj. park w Lnianie i przystanki autobusowe, które dotyczą dowozu dzieci do szkół.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za 2013 rok

Przychody w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zrealizowane zostały w pozycji

- planowana dotacja podmiotowa z budżetu	140 550,00
- dotacja celowa	5 050,00
- dotacja celowa z MKiDN (książki)	3 850,00
- dotacja z Fundacji Orange	1 061,77

Razem przychody	150 511,77
-----------------	------------

Wydatki z dotacji podmiotowej z budżetu wykonano w kwocie 128 866,67 zł, z których najważniejsze dotyczą:

- płace i dodatkowe nagrody	80 029,31
- składki ZUS	16 039,24
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- prenumerata czasopism	677,53
- zakup monitora i akcesoriów komputerowych	960,47
- zakup nagród na konkursy	1 409,88
- materiały i artykuły biurowe oraz środki czystości	4 747,96
- zakup książek	5 400,00
- opłata za energię i wodę	3 056,23
- licencje programów komputerowych	1 210,32
- opłata za usługi telefonii i Internetu	950,40
- koszty delegacji	387,10
- opłata za ubezpieczenie mienia	655,91
- regały do książek	1 500,00
- dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	3 113,00

Dodatkowo:

- tytułem projektu z MKiDN (zakup nowości książkowych)	3 850,00
- Projekt „Kadrem uskrzydłamy naszą pasję” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację	5 050,00
- Fundacja Orange wg projektu Biblioteka z Internetem TP	1 061,77

Rozchody w podziale na rodzaje kosztów kształtują się następująco

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	109 307,00	96 530,99
- materiały i wyposażenie	11 634,00	11 562,85
- energia i woda	3 500,00	3 056,23
- koszty podróży	390,00	387,10
- książki	5 400,00	5 400,00
- umowy zlecenia	200,00	200,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 113,00	3 113,00
- usługi pozostałe	6 050,00	5 660,59
-ubezpieczenie i opłaty	656,00	655,91
- projekt „Kadrem uskrzydłamy naszą pasję”	5 050,00	5 050,00
- Fundacja Orange (refundacja kosztów abonamentu dostępu do Internetu)	1 061,77	1 061,77
- projekt BN	3 850,00	3 850,00
	150 511,77	136 828,44

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **13 683,33 zł.**

Stan środków na koncie bankowym dnia **31.12.2013** wynosi zero.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie jako instytucja kultury za rok 2013 nie posiada zobowiązań oraz nie udziela poręczeń i gwarancji.

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

Główna Księgowa
Ilena Michałek
z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kaczewska
mgr Anna Kaczerzewska

Załącznik Nr 15

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lniano za 2013 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO na dzień 31 grudnia 2013 r.

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

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

- Mienie komunalne stanowi – **187,34** ha
w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,7** ha.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
1.	Tereny budowlane i zabudowane	6,47 ha
2.	Tereny pod infrastrukturę	7,46 ha
3.	Tereny rekreacyjne	0,93 ha
4.	Tereny rolne	29,88 ha
5.	Cmentarze	1,56 ha
6.	Wody	4,27 ha
7.	Lasy	1,66 ha
8.	Rowy	0,002 ha
9.	Drogi	122,79 ha
10.	Inne	7,83 ha
	Razem	183,61 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,73 ha
	Ogółem	187,34 ha

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

1. Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przyjęto na stan mienia komunalnego nieruchomości wykupione pod drogi o pow. 0.77 ha o wartości 3.869,50 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2013, które zaplanowano w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 133.930/ tj. 133,93 % do planu.
Wpływy dotyczyły wykupu nieruchomości, które gmina sprzedawała nabywcom w latach ubiegłych i należności zostały rozłożone na raty, płatne co roku do końca marca oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości (w tym: 6.870 zł).
3. Sprzedano niżej wymienione nieruchomości rolne :
1/ Działka nr 97/14 o powierzchni 5,07 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr BY1S 0044537 – cena nieruchomości 121.200 zł.

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2013

Jednostka Urząd Gminy Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.122.951,83		15 656,00	1.107.295,83
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	4.062.683,84	685.825,34		4.748.509,18
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	20.741.173,51	1.733.557,58		22.474.731,09
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	103.412,57			103.412,57
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	121.475,08			121.475,08
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	70.214,00	3.567,00		73.781,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	61.722,30	7.393,53		69.115,83
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.019.928,02			1.019.928,02
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	598.762,98	36.239,14	11.843,37	623.158,75
		Razem:	27.902.324,13	2.466.582,59	27.499,37	30.341.407,35

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

5.699,99 zł – zakup wiat przystankowych do Wętfia i Siemkowa,
 204.726,97 zł - przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzemionach,
 15.656 zł – sprzedaż działki rolnej,
 36.239,14 zł – zakup wyposażenia,
 11.843,37 zł – z likwidacji wyposażenia
 28.308,45 zł – zakup wyposażenia placu zabaw w Jędrzejewie,
 26.002,37 zł - zakup wyposażenia placu zabaw w Brzemionach,
 27.943,14 zł – zakup wyposażenia placu zabaw w Siemkowie,
 7.393,53 zł – zakup licencji na oprogramowanie komputerowe,
 299.850,58 zł – na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jeziorkach,
 175.547,80 zł – na rozbudowę świetlicy w Jeziorkach o pomieszczenie OSP Jeziorki,
 1.587.619,36 zł – budowa kanalizacji sanitarnej III etap,
 4.170 zł – zakup pompy zatapialnej do ścieków DP,
 3.567 zł – zakup kosiarki rotacyjnej,
 59.514,26 zł – utwardzenie placu pod kontenery – teren oczyszczalni w Lnianku.

Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	-	-	133.800,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	3.433.435,82	-	-	3.433.435,82
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	312.806,91	-	-	312.806,91
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-

5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64.652,90	-	-	64.652,90
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	93.432,63	-	-	93.432,63
10.	9	Wyposażenie	802.756,90	13.124,69		815.881,59
		Razem:	4.840.885,16	13.124,69	-	4.854.009,85

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

13.124,69 zł – zakup nowego wyposażenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	-	-	-	-
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	-
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	40.436,49	2.279,90	-	42.716,39
		Razem:	40.436,49	2.279,90	-	42.716,39

Opis zmian:

W 2013 r. dokonano zwiększenia na kwotę 2.279,90 zł zakupiono wyposażenie biurowe.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska