



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poz. 1764

### ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 26 marca 2013 r.

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

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

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

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

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

Wójt Gminy  
Zofia Topolińska

---

<sup>1)</sup> zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, oraz z 2012 r. poz. 567.

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

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

**Plan i wykonanie dochodów za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 193 288,00</b>	<b>1 211 679,59</b>	<b>101,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	916 912,00	935 304,34	102,01
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 926,10	100,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 149,00	377 515,00	105,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 863,00	535 863,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	276 376,00	276 375,25	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 376,00	276 375,25	99,99
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>6 473,32</b>	<b>269,72</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	6 473,32	269,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	6 473,32	269,72
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 950,00</b>	<b>45 235,86</b>	<b>96,35</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 339,00	2 706,00	62,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 339,00	2 706,00	62,36
	60016		Drogi publiczne gminne	42 611,00	42 529,86	99,81
		0920	Pozostałe odsetki	37,00	36,98	99,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 200,00	42 119,35	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	373,53	99,87
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 325,00</b>	<b>354 776,93</b>	<b>106,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 325,00	354 776,93	106,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900,00	2 803,17	96,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 500,00	59 894,42	134,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 525,00	266 526,16	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 025,68	146,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 055,00	1 902,85	92,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	637,65	63,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	987,00	73,38
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>

	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 322,00</b>	<b>70 434,05</b>	<b>100,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	62 622,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00	62 622,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	7 812,05	101,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 812,05	101,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	1 325,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 227,00</b>	<b>10 227,00</b>	<b>100,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 227,00	10 227,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 227,00	10 227,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 684 773,00</b>	<b>2 693 077,00</b>	<b>100,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	8,66	0,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	8,66	0,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	613 613,00	620 281,53	101,09
		0310	Podatek od nieruchomości	513 000,00	510 291,13	99,47
		0320	Podatek rolny	3 971,00	5 127,00	129,11
		0330	Podatek leśny	51 442,00	60 151,00	116,93
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	41 099,40	97,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 780,00	118,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	926,00	115,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	907,00	100,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	715 571,00	749 278,17	104,71
		0310	Podatek od nieruchomości	268 400,00	279 515,58	104,14
		0320	Podatek rolny	250 971,00	263 339,06	104,93
		0330	Podatek leśny	12 000,00	11 567,15	96,39
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	107 126,92	105,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 290,00	214,50
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	103,70	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 116,00	100,46

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	358,40	71,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 117,00	96,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 214,50	173,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 529,86	213,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	75 932,29	104,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 356,40	71,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	61 575,89	116,18
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 280 539,00	1 247 576,35	97,43
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 266 539,00	1 231 380,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	16 196,35	115,69
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 681 262,00</b>	<b>5 686 695,22</b>	<b>100,10</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 861 607,00	3 861 607,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 607,00	3 861 607,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 627,00	11 627,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 627,00	11 627,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 725 298,00	1 725 298,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 725 298,00	1 725 298,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 481,00	58 914,22	110,16
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	31 433,64	120,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 481,00	27 480,58	99,99
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 249,00	29 249,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 249,00	29 249,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 696,00</b>	<b>45 265,90</b>	<b>89,29</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	44 569,90	89,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 232,90	73,09
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	34 337,00	95,38
80110		Gimnazja	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 273 457,00</b>	<b>2 243 451,78</b>	<b>98,68</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 300,00	1 843 553,21	98,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 560,41	102,42
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 800,00	7 713,43	87,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 855 000,00	1 833 279,37	98,83



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 404,00	15 198,14	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212,00	4 118,40	97,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 192,00	11 079,74	99,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 223,00	25 223,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 223,00	25 223,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	116 260,00	114 946,34	98,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 260,00	114 946,34	98,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 740,00	90 739,60	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 086,00	3 085,60	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 654,00	87 654,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 350,00	27 237,49	92,80
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 064,87	80,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00	19 172,62	99,08
85295		Pozostała działalność	128 180,00	126 554,00	98,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	38 600,00	97,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 700,00	86 700,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	1 254,00	60,29
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 632,00</b>	<b>126 362,75</b>	<b>99,79</b>
85395		Pozostała działalność	126 632,00	126 362,75	99,79
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 265,00	120 265,01	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 367,00	6 097,74	95,77
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 822,00</b>	<b>59 369,09</b>	<b>93,02</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 822,00	59 369,09	93,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 822,00	59 369,09	93,02

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 659,00</b>	<b>400 307,53</b>	<b>106,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 060,00	305 191,51	110,55
		0830	Wpływy z usług	194 900,00	228 298,20	117,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 348,31	134,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 160,00	75 545,00	94,24
	90002		Gospodarka odpadami	50 399,00	50 398,88	99,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 399,00	50 398,88	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 896,00	99,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 896,00	99,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 708,11	78,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	19 708,11	78,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	612,43	51,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	612,43	51,04
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 500,60	90,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (z.g), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 500,60	90,01
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 399,00</b>	<b>194 582,00</b>	<b>158,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 328,00	194 582,00	174,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 144,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 184,00	194 582,00	186,77
	92195		Pozostała działalność	11 071,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 071,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 966,00</b>	<b>314 884,92</b>	<b>99,97</b>
	92601		Obiekty sportowe	314 966,00	314 884,92	99,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 966,00	314 884,92	99,97
			<b>Razem:</b>	<b>13 355 503,00</b>	<b>13 466 147,94</b>	<b>100,83</b>

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

**Plan i wykonanie wydatków za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 299 364,00</b>	<b>865 625,27</b>	<b>66,62</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 288,00	582 175,43	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	350,46	23,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 078,00	35 460,41	98,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 710,00	546 364,56	55,88
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 074,59	86,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 074,59	86,69
	01095		Pozostała działalność	279 376,00	279 375,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,63	617,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,03	88,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593,00	3 593,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,21	1 120,46	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 956,13	270 956,13	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 022,22</b>	<b>51,11</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 022,22	51,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 022,22	51,11
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>743 744,00</b>	<b>676 202,13</b>	<b>90,92</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 339,00	502 706,00	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00	2 706,00	62,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 405,00	173 496,13	72,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 016,35	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	7 475,00	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 917,97	91,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 381,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 224,00	104 536,81	70,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>10 300,00</b>	<b>4 513,41</b>	<b>43,82</b>
	63095		Pozostała działalność	10 300,00	4 513,41	43,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 513,41	58,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 650,00</b>	<b>56 785,68</b>	<b>83,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 650,00	56 785,68	83,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 546,00	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	20 159,14	80,96
		4260	Zakup energii	5 850,00	4 716,59	80,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 733,70	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 092,75	70,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>19 483,47</b>	<b>69,58</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 680,90	66,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 380,90	68,25
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 802,57	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,57	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 522 180,00</b>	<b>1 451 699,27</b>	<b>95,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 653,00	62 651,45	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	29,45	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00	45 255,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 742,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 540,00	55 583,27	91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	48 418,00	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 369,33	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 299,50	92,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 036,44	51,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	460,00	48,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 985,00	1 242 215,06	95,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 312,45	74,82



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 324,00	720 173,88	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 299,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 855,00	127 878,30	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 968,00	14 624,70	77,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 480,00	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 001,00	113 080,85	95,03
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 649,14	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 736,00	65,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,00	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	102 541,00	94 228,47	91,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 405,13	85,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	5 955,73	97,63
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 592,00	4 980,68	89,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 750,00	21 285,46	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 788,00	5 687,45	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 206,00	23 204,56	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	8 563,36	94,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 339,40	45,36
	75095		Pozostała działalność	98 002,00	91 249,49	93,11
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	578,78	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 519,20	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	1 870,61	99,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	10 813,95	86,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 067,04	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 117,87	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 508,00	64,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 015,38	91,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	21 822,79	95,40
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 549,69	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 396,18	82,13
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 994,00</b>	<b>116 561,19</b>	<b>97,96</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 995,75	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,75	99,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 767,00	104 338,44	97,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 246,00	4 246,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 207,00	11 206,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 369,00	33 471,56	94,64
		4260	Zakup energii	11 716,00	11 714,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 123,39	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 195,00	12 181,45	99,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	534,00	531,96	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 863,00	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 227,00	10 227,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	8 227,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>440 000,00</b>	<b>368 855,89</b>	<b>83,83</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	368 855,89	99,69
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	370 000,00	368 855,89	99,69
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>343 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 391,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 600,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 791,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 355 343,00</b>	<b>5 154 240,00</b>	<b>96,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 730 254,00	2 644 512,46	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 480,00	130 251,56	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 580 850,51	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 710,00	124 700,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 242,00	291 052,37	92,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 350,00	40 232,11	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	1 250,00	77,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 876,00	269 845,04	94,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 416,00	7 114,78	95,94
	4260	Zakup energii	47 900,00	47 432,13	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 245,00	2 217,35	52,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	475,00	73,42
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	34 822,85	92,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 435,00	5 087,77	93,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708,00	648,65	91,62
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 244,23	72,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 631,50	87,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 298,00	4 083,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 041,00	93 041,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 531,85	75,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 544,00	652 380,35	93,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 536,00	6 034,54	70,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	26 423,68	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 537,00	383 581,48	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 357,00	28 354,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 949,42	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 764,76	94,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,00	8 394,20	70,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 857,00	28 364,78	89,04
	4220	Zakup środków żywności	43 560,00	36 350,34	83,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 934,00	8 195,35	91,73
	4260	Zakup energii	12 067,00	9 902,96	82,07
	4270	Zakup usług remontowych	7 622,00	3 565,80	46,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	180,00	89,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 084,00	5 202,30	73,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	393,39	98,35
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	719,00	619,21	86,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	743,92	83,96
	4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,00	20 545,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	310,00	61,39
80110		Gimnazja	1 554 303,00	1 507 146,91	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	83 419,17	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 708,00	998 559,30	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 556,00	78 494,06	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 700,00	185 300,00	88,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 870,00	24 088,90	86,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 110,00	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,00	42 593,21	97,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 920,97	98,68
	4260	Zakup energii	1 020,00	935,12	91,68
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	213,30	96,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	195,00	70,65
	4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00	14 691,21	91,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	358,00	350,88	98,01
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 897,00	1 874,74	98,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00	3 541,78	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 454,00	59 454,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 001,27	99,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 363,00	297 801,28	93,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,00	535,07	73,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 718,87	67,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 918,00	61 215,57	92,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 607,00	5 599,76	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	11 279,98	89,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	2 201,89	95,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 380,47	98,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 525,20	50,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 447,00	141 338,38	99,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	428,65	71,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	203,44	27,49
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 821,50	52,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 651,00	22 171,00	83,20



		4300	Zakup usług pozostałych	7 347,00	6 810,39	92,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 304,00	15 360,61	79,57
	80195		Pozostała działalność	30 228,00	30 228,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 832,00	29 832,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>46 984,62</b>	<b>83,90</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 130,50	56,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,50	66,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	53,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	45 538,12	89,29
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	211,80	84,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,13	87,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 502,00	23 922,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 143,00	9 852,30	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00	11 336,49	78,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	126,42	97,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	316,00	10,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	316,00	10,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 642 208,00</b>	<b>2 583 249,22</b>	<b>97,77</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 500,00	25 486,65	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 486,65	99,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 875,29	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 075,78	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,51	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00	1 833 279,37	98,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 874,00	1 733 440,60	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,39	29 703,39	99,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,70	2 330,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 308,00	51 031,25	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,72	736,72	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	2 772,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,53	4 479,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 849,46	5 849,46	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	359,52	99,87
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	115,35	115,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,12	381,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,48	234,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 704,00	15 370,79	97,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 704,00	15 370,79	97,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 097,00	64 909,94	91,30
	3110	Świadczenia społeczne	71 097,00	64 909,94	91,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	18 993,88	82,58
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	18 993,88	82,58
85216		Zasiłki stałe	117 436,00	114 946,34	97,88
	3110	Świadczenia społeczne	117 436,00	114 946,34	97,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 089,00	230 563,03	95,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 104,46	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	139 306,76	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625,00	12 549,35	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 332,00	26 086,01	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 897,00	3 709,05	95,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 422,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 298,00	16 872,05	97,54
	4260	Zakup energii	1 295,00	1 188,84	91,80
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	9782,10	94,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	58,97	18,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 040,00	937,54	90,15

		publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 135,00	7 266,90	89,33
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	135,00	20,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 079,00	5 079,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	935,00	63,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 855,00	92 178,88	93,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	715,80	91,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 830,00	41 572,07	88,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 780,94	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	9 665,28	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 372,23	94,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 663,00	30 070,56	98,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642,00	3 642,00	100,00
85295		Pozostała działalność	188 027,00	184 645,05	98,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	338,50	16,27
	3110	Świadczenia społeczne	184 547,00	182 907,65	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 398,90	99,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 815,00	135 793,23	95,75
85395		Pozostała działalność	141 815,00	135 793,23	95,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	327,00	326,18	99,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,87	370,86	81,35
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,13	19,64	81,39
	3119	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,56	45 239,09	99,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,44	2 395,01	99,73
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,70	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,95	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,26	7 906,34	96,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,07	418,57	96,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 190,13	1 108,25	93,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,01	58,67	93,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,69	6 144,69	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	325,31	325,31	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,58	7 107,85	93,15

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,70	5 299,57	88,57
		4269	Zakup energii	500,00	498,63	99,73
		4287	Zakup usług zdrowotnych	28,49	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1,51	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 375,51	44 822,60	94,61
		4309	Zakup usług pozostałych	6 884,41	6 740,85	97,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 335,79	1 181,40	88,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	70,71	62,54	88,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298,44	1 298,44	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,74	68,74	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 822,00</b>	<b>87 559,13</b>	<b>94,33</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 822,00	82 559,13	94,01
		3240	Stypendia dla uczniów	72 547,00	70 510,20	97,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 275,00	12 048,93	78,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852 469,00</b>	<b>671 746,97</b>	<b>78,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 197,00	251 424,49	65,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00	1 075,80	71,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 535,00	43 150,92	80,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 262,97	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976,00	8 517,41	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 261,07	88,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 019,52	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 553,00	33 211,06	93,41
		4260	Zakup energii	107 000,00	99 778,45	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	12 335,00	8 683,30	70,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 487,00	11 503,90	92,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 893,56	90,67
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	992,00	619,48	62,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 271,11	77,51
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 508,88	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 732,06	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	7 900,00	7,25
	90002		Gospodarka odpadami	19 270,00	17 592,42	91,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,00	99,60
	4260	Zakup energii	100,00	23,72	23,72
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	16 433,40	95,27
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	139,30	55,72
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 777,36	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 272,24	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	465,00	71,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 040,12	99,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 230,00	22 107,60	99,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00	22 107,60	99,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800,00	2 748,00	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 748,00	98,14
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	4 856,82	53,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 506,82	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 950,00	253 317,52	94,54
	4260	Zakup energii	140 050,00	125 507,20	89,62
	4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	127 810,32	99,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 487,10	25,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 174,32	43,12
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 312,78	10,10
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	114 822,00	105 435,66	91,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	1 174,06	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 301,00	48 044,47	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 084,05	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 860,30	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 570,21	98,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 548,00	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 506,00	28 867,69	91,63
	4270	Zakup usług remontowych	987,00	575,75	58,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	7 515,20	61,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 402,00	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 733,93	99,96

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>838 997,00</b>	<b>441 390,53</b>	<b>52,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 856,00	288 464,84	42,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	155,14	38,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 712,00	26 816,61	87,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 447,61	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00	5 401,45	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	782,76	95,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 815,00	6 613,00	84,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00	3 638,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,00	1 712,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 119,00	11 383,42	70,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	899,08	381,36	42,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	270,24	96,86
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 936,77	79,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	460,43	30,70
		4307	Zakup usług pozostałych	2 137,92	2 137,92	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 729,20	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	878,00	540,00	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	469,00	468,79	99,95
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	243,61	81,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 184,00	104 184,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 782,00	111 974,67	22,68
	92116		Biblioteki	133 300,00	133 162,84	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 300,00	133 162,84	99,90
	92195		Pozostała działalność	20 841,00	19 762,85	94,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071,00	10 525,98	95,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	9 236,87	94,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 458,00</b>	<b>129 967,97</b>	<b>79,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	30 624,03	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	25 024,03	58,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 458,00	99 343,94	86,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	67 719,20	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	120,00	24,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	11 182,00	56,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	11 451,28	87,80
	4260	Zakup energii	3 020,00	1 999,79	66,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 982,94	97,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 888,73	85,85
<b>Razem:</b>			<b>14 720 060,00</b>	<b>12 813 005,20</b>	<b>87,04</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013  
Wójta Gminy Lniano  
z dnia 26 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 376,00	276 375,25	99,99
	01095		Pozostała działalność	276 376,00	276 375,25	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 376,00	276 375,25	99,99
750			Administracja publiczna	62 622,00	62 622,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	62 622,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00	62 622,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 325,00	1 325,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	1 325,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 921 048,00	1 898 255,99	98,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00	1 833 279,37	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 855 000,00	1 833 279,37	98,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4 212,00	4 118,40	97,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212,00	4 118,40	97,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 086,00	3 085,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 086,00	3 085,60	99,99



			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00	19 172,62	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00	19 172,62	99,08
	85295		Pozostała działalność	39 400,00	38 600,00	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	38 600,00	97,97
<b>Razem dochody:</b>				<b>2 261.371,00</b>	<b>2 238 578,24</b>	<b>98,99</b>
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 376,00	276 375,25	99,99
	01095		Pozostała działalność	276 376,00	276 375,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,63	617,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,03	88,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593,00	3 593,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,21	1 120,46	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	270 956,13	270 956,13	100,00
750			Administracja publiczna	62 622,00	62 622,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	62 622,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00	45 255,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 742,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	1 325,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 921 048,00	1 898 255,99	98,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na	1 855 000,00	1 833 279,37	98,83

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 754 874,00	1 733 440,60	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,39	29 703,39	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 330,70	2 330,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 308,00	51 031,25	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,72	756,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	2 772,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,53	4 479,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 849,46	5 849,46	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	359,52	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115,35	115,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,12	381,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,48	234,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
85213		Składki na bezp.. zdrowotne opł. za osoby pob. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w z. integracji społecznej	4 212,00	4 118,40	97,78
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 212,00	4 118,40	97,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 086,00	3 085,60	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,60	99,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00	19 172,62	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165,00	164,01	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,66	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 162,00	18 985,95	99,08
85295		Pozostała działalność	39 400,00	38 600,00	97,97
	3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	38 600,00	97,97
Razem wydatki:			2 261 371,00	2 238 577,49	98,99

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

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

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

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 276.375,25zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy rolników z terenu gminy, kwota do zwrotu zawarta była w

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 45.255 zł,

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

§§ 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 9.872 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 1.173 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano 1.660 zł,

§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.500 zł.

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

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

**Dział 852** – Pomoc społeczna – ogółem wpływ dotacji to kwota 1.921.048 zł, które wydatkowano w wysokości 1.898.255,99 zł, tj. 98,81 zł, różnica w planie dotyczy nie wykonanych wydatków.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 22.520,63 zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2013 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Dział 750 – Administracja publiczna

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

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej,

W tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 62,00 zł. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych adresowych w wysokości 31,00 zł za 1 informację.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w/w dochodów dokonano potrącenia 3,10 zł (5% dochód gminy). Pozostałą kwotę 58,90 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

#### 852 – Pomoc społeczna



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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2013  
Wójta Gminy Lniano  
z dnia 26 marca 2013 r.

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

**DOCHODY w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	27 481,00	27 480,58	99,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 481,00	27 480,58	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 481,00	27 480,58	99,99
801			Oświata i wychowanie	396,00	396,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	327 029,00	325 603,08	99,56
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11 192,00	11 079,74	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 192,00	11 079,74	99,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	25 223,00	25 223,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 223,00	25 223,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	116 260,00	114 946,34	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 260,00	114 946,34	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 654,00	87 654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 654,00	87 654,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 700,00	86 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 822,00	59 369,09	93,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 822,00	59 369,09	93,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 822,00	59 369,09	93,02
Razem dochody:				418 728,00	412 848,75	98,59

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>327 029,00</b>	<b>325 603,08</b>	<b>99,56</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11 192,00	11 079,74	99,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 192,00	11 079,74	99,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 223,00	25 223,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 223,00	25 223,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	116 260,00	114 946,34	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	116 260,00	114 946,34	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 654,00	87 654,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	53 320,00	53 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 934,00	5 934,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645,00	10 645,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 453,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	5 486,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00	3 851,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 907,00	3 907,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 436,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 860,00	85 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 822,00</b>	<b>59 369,09</b>	<b>93,02</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 822,00	59 369,09	93,02
		3240	Stypendia dla uczniów	48 547,00	47 320,16	97,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 275,00	12 048,93	78,88
<b>Razem wydatki:</b>				<b>391 247,00</b>	<b>385 368,17</b>	<b>98,50</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2013  
Wójta Gminy Lniano  
z dnia 26 marca 2013 r.

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

**DOCHODY w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Dotacje i wydatki wykonane zostały w kwocie 2.000 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2013  
Wójta Gminy Lniano  
z dnia 26 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie dochodów, i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane**

**DOCHODY w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.339,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>62,36</b>
	60014		Drogi powiatowe	4.339,00	2 706,00	62,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.339,00	2 706,00	62,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.080,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>60,29</b>
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	1 254,00	60,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080,00	1 254,00	60,29
<b>Razem dochody:</b>				<b>6.419,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>61,69</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.339,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>62,36</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.339,00	2 706,00	62,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.339,00	2 706,00	62,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 660,00	3 660,00	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 536,00</b>	<b>6 034,54</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 536,00	6 034,54	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 536,00	6 034,54	70,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.250,00</b>	<b>527,80</b>	<b>16,24</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	316,00	10,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	316,00	10,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	211,80	84,72
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	211,80	84,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.080,00</b>	<b>338,50</b>	<b>16,27</b>
	85295		Pozostała działalność	2.080,00	338,50	16,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080,00	338,50	16,27
<b>Razem wydatki:</b>				<b>21 865,00</b>	<b>13 266,84</b>	<b>60,68</b>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w 2012 roku,****Dział 600 - Transport i łączność-**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna –**

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

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

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

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - opłacono działalność telefonu „Niebieska Linia” 211,80 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna –**

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

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

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

**Wykonanie inwestycji w Gminie Lniano na 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia - planowane zakończenie	Razem plan środków finansowych	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010	01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo	2012-13	977.710,00	546.364,56	55,88
010	01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Błądzim	2012	36.078,00	35 460,41	98,29
600	60014 § 6300	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu)	2012	500.000,00	500 000,00	100,00
600	60016 § 6050	Modernizacja nawierzchni dróg ulic: 22 Lipca i Sportowej w Lnianie	2012	35.000,00	32 920,00	94,06
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. 31 Stycznia w Lnianie	2012	21.500,00	21 497,46	99,99
600	60016 § 6050	Budowa chodnika w miejscowości Lniano, sporządzenie dokument. projektowej budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Lnianie.	012	52.200,00	50 119,35	96,01
600	60016 § 6050	Modernizacja dróg w gminie Lniano	2012	40.524,00	-	-
600	60016 § 6060	Zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych	2012	10.000,00	-	-
750	75023 § 6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano	2012	25.000,00	11 339,40	45,36
754	75412 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	2012	16.000,00	16 000,00	100,00
758	75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2012	314.791,00	-	-
900	90004 § 6050	Renowacja i zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne dwóch alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiat. nr 1211 C Tleń-Lniano w granicach administr. gminy Lniano	2012	22.230,00	22 107,60	99,45
900	90001 § 6060	Zakup komputerów – sterowanie pracą oczyszczalni i przepompowni	2012	109.000,00	7 900,00	7,25
921	92109 § 6057 § 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie	2012	250.400,00	213 902,07	85,42
921	92109 § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona	2012-13	347.566,00	2 256,60	0,65
926	92601 § 6050	Modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Lnianie przy ul. Sportowej	2012	5.000,00	2 884,03	57,68
926	92601 § 6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku w Błądzimiu	2012	38.000,00	22 140,00	58,26
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>2.800.999,00</b>	<b>1 484 891,48</b>	<b>53,01</b>

## Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2012 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział § §	Wyszczególnienie - zadanie	Wkład własny /krajowy/ w 2012 r.	Planowane środki Unii Europejskiej /w złotych/		Plan ogółem	Wykonanie
				Projekt - umowa	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010 § 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo	977.710	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r.	-	977.710	546.364,56
750	75095 § 2339	Pozostała działalność, pozycja dotyczy w paragrafu 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.- zadanie :”Usługi w zakresie e-Administracji i Inform. Przestrzennej”	3.660	Porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach R P O Województwa Kujawsko-Pom. na lata 2007-2013 r.	-	3.660	3.660,00
853	85395 §§ wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9”	Projekt systemowy „Bądź aktywnym”	14.856	Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksu do umowy z dnia 24 lipca 2008 r.	126.632	141.488	135.793,23
921	92109 § 6057 § 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie	146.216	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r..	104.184	250.400	213.902,07
921	92109 § 6059	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona	347.566	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-33-252/10 00155-6922-UM0200033/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r..	-	347.566	2.256,60
921	92109 §§ wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9”	Na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędzimu	4.021	Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r.	7.144	11.165	10.581,12
921	92195 §§ wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9”	Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie	9.770	Umowa pomocy Nr PRW.I.6017-271-347/10 00182-6930-UM0240399/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r.	11.071	20.841	19.762,85
		Ogółem:	1.503.799	x	249.031	1.752.830	923.320,43

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

Realizacja zapisów art. 269 pkt 2 ustawy o finansach, stawia wymóg sporządzenia opisu zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego, które realizowano w następujących działach: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Dział 750- Administracja publiczna, Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w których realizowane były zadania, wyżej wymienione w tabeli, z udziałem środków Unii Europejskiej i dotyczyły głównie zmian w planie finansowym w paragrafach z końcówką „7” i „9”. Zmiany głównie dotyczyły przeniesień między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń, główne zmiany wprowadzano w wyniku ustalenia ostatecznych wartości programów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy i zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 r.



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

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

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu/ / pożyczki /	Spłaty do 31.12.2012 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2012-2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr 649/II/K/2009 z dnia 29.10.2009 r.	Przebudowa drogi gminnej w msc Błądzim	Nr XXVIII/202/09 z dnia 28.04. 2009 r.	250.000	83.332	0
2	Nr 563/4/II/K/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VIII/47/07 z dnia 19.04.07 r.	300.000	75.000	75.000
3	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	x	444.000
4.	Umowa Nr 363/2/5/II/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000	x	500.000
5.	Umowa Nr 363/3/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
6.	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	x	450.000
7.	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
8.	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
9.	Umowa nr 454/8/B/K/2010 z dnia 21.09.2010 r	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	300.000	x	300.000
10.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępska- I etap	VIII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	410.000	x	410.000
11.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VIII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	200.000	X	200.000
12.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VIII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292	X	565.292
13.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VIII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000	X	270.000
14.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziomej w Lnianie	VIII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000	X	165.000
15.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lniano	VIII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000	X	95.000
16.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VIII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	236.000	X	236.000
17.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24.07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000	x	500.000
X	<b>Razem kredyty:</b>	x	x	x	158.332	4.824.292

**Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu**

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

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

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

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

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

**Załącznik Nr 10**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lniano za 2012 r.

**Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2012 r.**

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

**Załącznik 11**do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lniano za 2012 r.**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 r .**

w

złotych

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

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 23/2013  
Wójta Gminy Lniano  
z dnia 26 marca 2013 r.

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

w złotych

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

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

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

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



Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 23/2013  
Wójta Gminy Lniano  
z dnia 26 marca 2013 r.

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

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

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

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

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

Dodatkowo:

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

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

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 137,16 zł.

Stan środków na koncie bankowym dnia 31.12.2012 wynosi zero.

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

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 23/2013  
Wójta Gminy Lniano  
z dnia 26 marca 2013 r.

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

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

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.
- Mienie komunalne stanowi – 191,7 ha w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – 3,8 ha.

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

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

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

1. Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przyjęto na stan mienia komunalnego nieruchomości wykupione pod:

- przepompownie ścieków o pow. 0,0256 ha o wartości 8.400 zł,
- drogę o pow. 0,0121 ha o wartości 3.388 zł,
- mogiłę upamiętniającą ofiary II wojny światowej o pow. 0,0047 ha o wartości 158 zł.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2012 zaplanowano w kwocie 17.189,16 zł, które zrealizowano w kwocie 5. 859,66 zł.

Wpływy dotyczyły wykupu nieruchomości, które gmina sprzedała nabywcom w latach ubiegłych i należności zostały rozłożone na raty, płatne co roku do końca marca.

Założony plan został wykonany w 34%,

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości zrealizowano w kwocie 2.803,17 zł.

Sprzedano niżej wymienione nieruchomości rolne:

- 1/ Działka nr 4 k.m.10 o powierzchni 4,60 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44534 – cena nieruchomości 99.920 zł.
- 2/ Działka nr 199/1 o powierzchni 4,20 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mszano zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34025 -cena nieruchomości 87.610 zł.

- 3/ Działka nr 76/1o powierzchni 1,45 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Lubodziez zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19616 – cena nieruchomości 48.550 zł.
- 4/ Działka nr 76o powierzchni 0,88 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Lubodziez zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34046 – cena nieruchomości 17.380 zł.
- 5/ Działka nr 306o powierzchni 0,52 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Jezioroki zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34024 – cena nieruchomości 4.688 zł.
- 6/ Działka nr 200o powierzchni 0,31 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – cena nieruchomości 5.855 zł.
- 7/ działka nr 201o powierzchni 0,59 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – cena nieruchomości 11.144 zł.
- 8/ Działka nr 186o powierzchni 0,63 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – cena nieruchomości 9.800 zł.
- 9/ działka nr 187o powierzchni 0,19 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942 – cena nieruchomości 2960 zł.

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

### Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2012

Jednostka Urząd Gminy Lniano w złotych

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

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

- 23.119,00 zł – zakup działek, przekazania gruntów z oświaty,
- 41.923,00 zł – sprzedaż działek,
- 311.188,15 zł – z inwestycji, zakupów, przekazania budynków z oświaty,
- 5.449,15 zł – z uzgodnień,
- 240.955,98 zł – z inwestycji,
- 436.569,05 zł – zwrot podatku VAT za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2011/2011 r.,
- 33.928,20 zł – zakupu sprzętu, z ujawnienia podczas inwentaryzacji,
- 676,50 zł – z uzgodnień,
- 2.123,00 zł – ze sprzedaży środków transportu,
- 168.373,11 zł – zakup wyposażenia, z ujawnienia podczas inwentaryzacji,
- 35.190,47 zł – z likwidacji wyposażenia.

**Jednostki Oświaty - Gmina Lniano w złotych**

..p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	141.912,00	-	8.112,00	133.800,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	3508.621,90	-	75.186,08	3.433.435,82
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII 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	89.312,13	4.120,50	-	93.432,63
10.	9	Wyposażenie	795.442,88	23.790,19	16.476,17	802.756,90
		Razem:	<b>4.912,748,72</b>	<b>27.910,69</b>	<b>99.774,25</b>	<b>4.840,885,16</b>

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

8.112,00 zł – wartość gruntów przekazanych do ewidencji księgowej Urzędu Gminy

75.186,08 zł - wartość budynków przekazanych do ewidencji księgowej Urzędu Gminy

4.120,50 zł – tablica interaktywna IQ BOORD SP Siemkowo (projekt „W drodze do sukcesu”)

23.790,19 zł – zakup nowego wyposażenia

16.476,17 zł – likwidacja wyposażenia

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie**

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

**Opis zmian:**

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