



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 1766

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA TOLKMICKA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Burmistrz Tolkmicka zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające:

- 1) część opisową wraz z tabelarycznym zestawieniem dochodów i wydatków budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik Nr 1;
- 2) informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Tolkmicko, stanowiącą załącznik Nr 3.
- 4) sprawozdania samorządowych instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych, stanowiących załącznik Nr 4;

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, o którym mowa w ust.1 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Tolkmicku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tolkmicku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Tolkmicka
mgr inż. Andrzej Lemanowicz



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TOLKMICKO
ZA ROK 2012**

Tolkmicko, dnia 28 marca 2013 r.

Budżet Gminy Tolkmicko na rok 2012 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2011 roku podczas XVII Sesji Rady Miejskiej. Uchwała Nr XVII/126/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2012 rok określała wysokość dochodów na kwotę 35.119.768,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 39.479.418,20 zł. W trakcie 2012 roku dokonano trzydziestu dwóch zmian budżetu gminy, w tym dwadzieścia zarządzeniami Burmistrza Tolkmicka, natomiast dwanaście uchwałami Rady Miejskiej.

Po podjętych zmianach plan dochodów wzrósł o kwotę 4.933.778,11 zł, natomiast wydatków o kwotę 5.602.987,25 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.028.859,34 zł został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu na 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	40.053.546,11	39.951.639,77
A1.Dochody bieżące	33.847.540,78	33.524.001,94
A2.Dochody majątkowe	6.206.005,33	6.427.637,83
B. Wydatki (B1+B2)	45.082.405,45	37.491.905,55
B1. Wydatki bieżące	35.850.401,27	32.143.457,83
B2. Wydatki majątkowe	9.232.004,18	5.348.447,72
Deficyt/Nadwyżka (A-B)	-5.028.859,34	2.459.734,22

W budżecie 2012 roku utworzone zostały następujące rezerwy: ogólna w wysokości 310.000,00 zł i dwie celowe: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 125.000,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej i robót publicznych w wysokości 35.000,00 zł. Rezerwę celową na wynagrodzenia grupy interwencyjnej oraz robót publicznych rozdysponowano w pełnej wysokości w dniu 30 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 7/2012, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe uruchamiana była czterokrotnie w łącznej kwocie 54.293,00 Zarządzeniami Burmistrza: Nr 2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku kwota 17.200,00 zł, Nr 4/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku kwota 5.000,00 zł, Nr 16/2013 z dnia 14 sierpnia 2012 roku kwota 29.028,00 zł, Nr 20/2012 z dnia 10 września 2012 roku kwota 3.065,00 zł

W trakcie 2012 roku rezerwa ogólna rozdysponowana została w kwocie 269.162,00 zł, w następujący sposób:

- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 4/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku, uruchamiając kwotę 30.645,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększone diety dla radnych, w związku z przyjętą na sesji w dniu 29 lutego br. uchwałą zwiększającą ich wysokość – kwota 9.482,00 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin);
- realizację ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, tj. programu walki z bezdomnością zwierząt – kwota 12.000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność);
- wzrost ceny za usługi dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego o wysokość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni – kwota 5.885,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie uliczne);

- wzrost ceny za usługi dotyczące wywozu śmieci z koszy ulicznych w łącznej kwocie 3.278,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami).

2. Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 6/2012 z dnia 30 marca 2012 roku uruchamiając kwotę 72.693,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia kolizji linii napowietrznej SN-15 kV z projektowanym budynkiem garażowo-socjalnym dla potrzeb Zakładu Wodno-Ściekowego w Tolkmicku. Realizacja zadania zlecona została w dniu 19 listopada 2010 roku, zgodnie z umową Nr 60/474k/2010 zawartą z Energa - Operator SA Oddział Elbląg. Usługę zaplanowano w dziale 900 rozdział 90095 § 4300.

3. Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 9/2012 z dnia 08 maja 2012 roku, uruchamiając kwotę 61.605,00 zł z przeznaczeniem na:

- ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Sportowej w Tolkmicku - 60.000,00 zł (dział 926 rozdział 92601 § 4300);
- wymianę okna w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu - 1.605,00 zł (dział 801 rozdział 80195 § 4300).

4. Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 11/2011 z dnia 06 czerwca 2012 roku, uruchamiając kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Sportowej w Tolkmicku (dział 926 rozdział 92601 § 4300).

5. Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 12/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku, uruchomiono kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin, w tym na:

- zakup usług pozostałych kwotę 20.000,00 zł;
- szkolenia pracowników kwotę 5.000,00 zł.

6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku w wysokości 10.719,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drukarki do Urzędu Stanu Cywilnego kwota 2.900,00 zł (dział 750 rozdział 75011 §4210);
- nadzór autorski przy remoncie świetlicy wiejskiej w Chojnowie kwota 6.519,00 zł (dział 921 rozdział 92109 § 4300);
- ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich kwota 1.300,00 zł (dział 921 rozdział 92109 § 4430);

7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2012 z dnia 10 września 2012 roku w wysokości 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na zamontowanie kratki odwodnieniowej przy budynku socjalnym oraz pomalowanie linii do gry w tenisa ziemnego na boisku wielofunkcyjnym na obiekcie Orlik w Tolkmicku (dział 926 rozdział 92601 § 4300);

8. Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2012 z dnia 28 września 2012 roku w wysokości 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym:

- 20.000,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 (w związku ze zleconą dodatkową obsługą prawną);
- 22.000,00 zł w dziale 750 rozdział 75075 (w związku z przewidywanymi -większymi niż pierwotnie zakładano - wydatkami)

9. Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2012 z dnia 15 października 2012 roku w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niwelacyjnych robót ziemnych oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty rekreacyjnej w Łęczu, z tego 7.000,00 zł na wykonanie usługi oraz 3.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów. Plan zabezpieczono w dziale 900 rozdział 90095 w paragrafach 4210 i 4300;

10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 29 października 2012 roku w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych 70 ochotników strażaków. Plan zabezpieczono w dziale 754 rozdział 75412 w paragrafach 4300.

Na koniec roku pozostała kwota 111.545,00 zł nierozdysponowanych rezerw:

- rezerwa ogólna w wysokości 40.838,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.707,00 zł.

Dochody:

Wykonanie dochodów wyniosło **39.951.639,77 zł** - stanowi to **99,75 %** planu. W stosunku do roku ubiegłego wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.330.617,32 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniosły: plan – 3.291.750,14 zł, wykonanie – 3.107.837,00 zł, stanowi to 94,41%. W stosunku do 2011 roku dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 66.717,76 zł.

Dotacje na zadania własne bieżące oraz zadania wykonane w ramach porozumień wyniosły: plan 3.830.351,74 zł, wykonanie 3.789.693,44 zł, tj. 98,94 %.

1. Dochody podatkowe budżetu gminy

Wykonanie budżetu gminy w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” za 2012r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1.155,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i innych podatków lokalnych od osób prawnych	16.703.828,00	16.766.826,05	100,38
75616	Wpływy z podatków; rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, p. od czynności cywilnoprawnych innych podatków lokalnych od osób fizycznych	805.800,00	1.073.433,65	133,21
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbową)	117.400,00	113.537,02	96,71
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1.996.541,00	1.931.387,99	96,74
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.989.541,00	1.934.325,00	97,22
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000,00	-2.937,01	-41,96
	Razem wpływy dochodów z tytułów podatkowych:	19.624.724,00	19.885.184,71	101,33

Saldo końcowe zaległości z tytułów podatkowych wyniosło **542.224,76 zł**, natomiast nadpłat **17.505,67 zł**.

Poniżej przedstawia się zaległości podatkowe wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	podatek leśny	655,53
2	podatek od środków transportowych	10.090,80
3	podatki zniesione	27,00
4	karta podatkowa	3.879,00
5	podatek rolny	58.002,84
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	26,76
7	podatek od nieruchomości	469.542,83
X	Razem:	542.224,76

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2012 rok przedstawia się następująco:

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.050,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat wymienionego wyżej podatku - plan 105,00zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 podatek od nieruchomości – przy planie 10.100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.081.476,09 zł i kształtowało się na poziomie 99,82 %;
- § 0320 podatek rolny – wpływy z tego podatku wyniosły 68.461,08 zł - plan 84.000,00 zł, co stanowi 81,50%;
- § 0330 podatek leśny – plan na 2012r. wynosił 90.000,00 zł, natomiast wykonanie: 109.644,00 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtuje się na poziomie: 121,83%;
- § 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 8.968,00 zł. W stosunku do planu 8.000,00 zł wykonanie osiągnęło 112,10%;
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych- plan wynosi 1.600,00 zł natomiast wykonanie na koniec roku 15.986,00 zł, tj.999,13%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 155,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 158,40 zł, tj.102,19%;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 6.400.000,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą: 6.463.633,48 zł, co daje 100,99%,
- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan 20.073,00 zł, wykonanie 18.499,00 zł, tj. 92,16%.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 podatek od nieruchomości – przy planie 440.000,00 zł wykonanie wyniosło 570.921,41 zł i kształtowało się na poziomie 129,75%;
- § 0320 podatek rolny – wpływy z tego podatku wyniosły 295.575,66 zł - plan 210.000,00 zł, co stanowi 140,75%;

- § 0330 podatek leśny – plan na 2012r. wynosi 1.800,00 zł, natomiast wykonanie: 2.781,15 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtuje się na poziomie: 154,51%;
- § 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 47.983,63 zł. W stosunku do planu 15.800,00 zł - wykonanie osiągnęło 303,69%;
- § 0360 podatek od spadków i darowizn - przy planie 19.000,00 zł, wykonanie wyniosło 7.277,00 zł, co stanowi 38,30 %;
- § 0370 opłata od posiadania psów – planu nie było – wykonanie wyniosło (–) 6,00 zł;
- § 0430 wpływy z opłaty targowej - plan w tym paragrafie wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonania nie było;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – planu nie było, natomiast wykonanie wyniosło 835,00 zł;
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął kwotę 116.217,37 zł - plan wynosi 105.000,00 zł, zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 110,68%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy;
- § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnęły kwotę 4.577,82 zł. W stosunku do planu, który wynosi 1.600,00 zł, wykonanie stanowi 286,11%;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 11.600,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 27.270,61 zł, co stanowi 235,09 %.

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

- § 0400 wpływy z opłaty produktowej – plan 1.300,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.199,01 zł, tj.92,23%;
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 18.082,90 zł. Plan wynosił: 19.000,00 zł, co wskazuje, że wykonanie kształtuje się na poziomie 95,17 %;
- § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan wynosił 95.000,00 zł, natomiast wykonanie 93.605,11 zł, tj. 98,53%;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.100,00 zł, natomiast wykonanie 650,00 zł, tj.30,95%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rozdział ten obejmuje § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 1.934.325,00 zł, przy planie 1.989.541,00 zł oraz § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, którego wykonanie wyniosło -2.937,01 zł przy planie 7.000,00 zł, zatem wykonanie w rozdziale 75621 wyniosło w sumie 1.931.387,99 zł, co stanowi 96,74% planu w łącznej kwocie 1.996.541,00 zł.

2. Pozostałe dochody budżetu gminy za 2012 rok

- przedstawiały się następująco

Rozdział Budżetu	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
01095	Pozostała działalność - (dzierżawy gruntu, sprzedaż gruntów)	60.031,14	67.974,41	113,23
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.528.065,00	1.541.065,00	100,85
60016	Drogi publiczne gminne	609.043,00	614.108,23	100,83
63001	Ośrodki informacji turystycznej	96.135,00	45.573,35	47,41
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.166,00	20.166,00	100,00
63095	Pozostała działalność (Pętla Żuław)	481.235,00	462.978,63	96,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z mienia	805.520,00	830.571,97	103,11
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone - utrzymanie tzw. rządówki	47.672,00	47.672,00	100,00
75023	Urzędy gmin	89.366,00	81.563,72	91,27
75101	Urzędy naczelnych organów wł.państw. kontr. I ochr. państwa	1.129,00	1.129,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.666.094,00	4.666.094,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	608.180,00	608.180,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	86.687,57	201.076,79	231,96
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289.433,00	289.433,00	100,00
80104	Przedszkola	58.275,00	40.311,91	69,18
80195	Pozostała działalność	660,00	264,00	40,00
85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	198,00	187,00	94,44
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10.450,00	13.186,09	126,18
85202	Domy pomocy społecznej	1.700,00	9.509,46	559,38
85206	Wspieranie rodziny	17.500,00	17.500,00	100,00
85212	Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne)	3.136.798,00	2.952.414,42	94,12
85213	Pomoc społeczna (dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające zasiłki)	96.003,00	95.145,98	99,11
85214	Pomoc społeczna (dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze)	674.032,00	673.977,99	99,99
85216	Pomoc społeczna (dotacja celowa na zasiłki stałe)	584.397,00	575.994,72	98,56
85219	Pomoc społeczna (dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej)	240.143,00	240.143,00	100,00
85228	Odpłatność za usługi opiekuńcze	27.000,00	28.355,36	105,02
85295	Opieka społeczna (pozostała działalność m.in.dożywianie)	410.240,00	408.068,86	99,47
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.517,40	68.144,82	81,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów	247.900,00	226.966,80	91,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.385.962,00	3.427.035,60	78,14
90002	Gospodarka odpadami	69.420,00	29.799,64	42,93
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	459.479,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.500,00	14.526,58	74,50
90095	Pozostała działalność	493.403,00	1.767.336,62	358,19
92195	Pozostała działalność	0,00	0,01	0,0
92601	Obiekty sportowe	23.488,00	0,10	0,00
	Ogółem:	20.428.822,11	20.065.455,06	98,22

Saldo końcowe zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych wynosiło **2.889.823,14 zł**, nadpłat **2.283,62 zł**.

Poniżej przedstawia się zaległości wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.202.607,02
2	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.056,03
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43.327,20
4	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	3.480,14
5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (zaliczka alimentacyjna)	512.625,19
6	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.125.727,56
x	Razem:	2.889.823,14

Obniżenie górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości na kwotę – **477.617,20 zł**;
- podatek rolny na kwotę – **328.863,53 zł**;
- podatek od środków transportowych na kwotę - **22.120,50 zł**.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2012 roku w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynikające z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku, przedstawiają się następująco:

- zwolnienie budynków garażowych dla osób niepełnosprawnych (dot. kończyn dolnych) na kwotę **402,93 zł**
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu osób, które oddały gospodarstwa rolne w zamian świadczenia emerytalnego na kwotę **2.120,15 zł**
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu rolników, ale usadowionych na gruntach nie będących użytkami rolnymi na kwotę **9.703,54 zł**
- zwolnienie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę - **248.471,00 zł**
- zwolnienie nieruchomości stanowiących własność UMiG Tolkmicko – **362.975,00 zł**
- zwolnienie gruntów przeznaczonych na cmentarze na kwotę – **411,00 zł**
- lasy stanowiące własność gminy na kwotę – **513,00 zł**

W 2012 roku wydano **2.823** decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.

Wydano **5** decyzji w sprawie zwolnienia i ulgi ustawowej na wniosek strony, z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego

W 2012 roku wydano **1** decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Decyzje indywidualne dotyczące udzielanych ulg, przedstawiają się następująco:

- **umorzenia w podatku od nieruchomości** – wpłynęło **17** wniosków:
 - wydano **11** decyzji umarzających podatek w kwocie łącznej **5.088,00 zł** [Ostrowska Elżbieta i Andrzej, Szostak Natalia, Mokrzyzak Anna (4 wnioski), Stalewska Teresa, Adamczyk Marek, Rogóż Małgorzata, Zieliński Ludwik, Klonowska Zofia]
 - wydano **4** postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego (Muskus Dorota, MGOPS, Mokrzyzak Anna, Zieliński Ludwik)
 - w **2** przypadkach wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia (Zieliński Mirosław, Kończalska Maria i Leonard)

- **umorzenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym** (osoby posiadające gospodarstwo rolne)- wpłynęły **2** wnioski:
 - wydano decyzję umarzającą podatek w kwocie **832,00zł** (Stafiej Ewa i Wiesław),
 - wydano decyzję ws odmowy umorzenia podatku (Stafiej Ewa i Wiesław),
- **umorzenie odsetek za zwłokę** – nie wpłynął żaden wniosek
- **rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości** - wpłynęło **8** wniosków:
 - rozłożono zapłatę zaległości podatkowej w kwocie **4.249,00 zł** (Klonowski Zdzisław, Adamczyk Marek, Ciesielska Irena, Dorosz Elżbieta i Zbigniew)
 - wydano **4** postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia (Zając Ewa, Paszkowska Henryka i Jan, Dembowski Sławomir, Goryńska Monika)
- **rozłożenia na raty, odroczenia w podatku od środków transportowych** – nie wpłynął żaden wniosek
- **umorzenia w podatku od środków transportowych**- wpłynął **1** wniosek: wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego (Janusz Birkholc)
- **umorzenia w podatku od spadków i darowizn** - nie wpłynął żaden wniosek
- **rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn**- wpłynął 1 wniosek- wydano postanowienie o odmowie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn(Ryszard Rykowski)
- **w opłacie skarbowej** - nie wpłynął żaden wniosek

W trakcie 2012 roku prowadzono również intensywną windykację należności:

- doręczono **572** upomnienia dłużnikom w podatkach i opłatach lokalnych oraz czynszach dzierżawnych, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia ;
- doręczono **98** pism wzywających do zapłaty dłużnikom czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia;
- wystawiono **324** tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego;
- dokonano **10** wpisów do ksiąg wieczystych celem zabezpieczenia należności;
- wystosowano 15 wniosków o ukaranie z tytułu nie płacenia podatków;
- wystosowano 1 wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL;
- doręczono **37** wezwań do złożenia deklaracji;
- doręczono **226** wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Przychody:

W 2012 roku nie planowano zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych. Przychód budżetu stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.422.138,34 zł. Kwota ta została wyliczona po sporządzeniu bilansu budżetu Gminy Tolkmicko za rok 2011 (sposób wyliczenia: zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.829.581,41 zł pomniejszono o skumulowany wynik budżetu 1.847.861,09 zł i zsumowano z nadwyżką budżetu w wysokości 5.440.418,02 zł).

Wydatki:

Na rok 2012 Gmina Tolkmicko zaplanowała wydatki po zmianach w wysokości **45.082.405,45 zł**. W trakcie roku wydatkowano kwotę **37.491.905,55 zł**, co stanowi **83,16 %** planowych założeń.

Wykonanie wydatków realizowane było w ośmiu jednostkach budżetowych. Sprawozdania podległych jednostek stanowią załączniki do niniejszej informacji za wyjątkiem Urzędu Miasta i Gminy, którego wydatki zostały opisane szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania.

Poniższe zestawienie obrazuje plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowe wykonanie na dzień 31.12.2012 r.:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie w zł.	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	124.426,14	64.216,06	51,61
2	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	574.927,00	260.107,00	45,24
3	600	Transport i łączność	6.583.916,19	5.609.198,32	85,20
4	630	Turystyka	564.817,60	363.702,81	64,39
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.194.940,00	473.763,90	39,65
6	710	Działalność usługowa	206.908,00	13.990,02	6,76
7	750	Administracja publiczna	3.028.210,00	2.956.607,86	97,64
8	751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, Kontroli., ochr. prawa oraz sądownictwa	1.129,00	1.129,00	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.253,00	336.167,08	69,13
10	757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	91.823,60	91,82
11	758	Różne rozliczenia	6.518.457,00	6.397.760,10	98,15
12	801	Oświata i wychowanie	8.048.578,00	7.537.253,17	93,65
13	851	Ochrona zdrowia	95.198,00	88.404,93	92,86
14	852	Pomoc społeczna	7.280.652,00	6.945.254,39	95,39
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.517,40	68.144,82	81,59
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466.341,00	436.787,83	93,66
17	900	Gosp. komunalna i ochrona środow.	7.906.551,71	4.236.327,91	53,58
18	921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	1.503.327,00	1.339.343,41	89,09
19	926	Kultura fizyczna	314.256,41	271.923,34	86,53
		Razem:	45.082.405,45	37.491.905,55	87,16

W trakcie wykonywania budżetu starano się zachować priorytety w regulacji zobowiązań. W pierwszej kolejności regulowano zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, kredytów i pożyczek, realizowano wcześniej zawarte umowy. W dalszej części zostaną omówione większe wydatki w poszczególnych działach.

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Plan 124.426,14 zł, wykonanie 64.216,06 zł, co stanowi 51,61%.

Wydatki tego działu to: wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 7.078,91 zł; zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 47.608,96 zł i za obsługę tego zadania kwota 952,17 zł, pozostałe wydatki związane z melioracjami wodnymi w łącznej wysokości 8.576,02 zł.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan tego działu ustalono na kwotę 574.927,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 260.107,00 zł, tj. 45,24%. W dziale tym zaplanowane były

dwie inwestycje: pn. „Budowa wodociągu Pogrodzie-Przybyłowo” – z planem 513.927,00 zł – wykonanie wyniosło 209.592,00 zł oraz „Budowa wodociągu Tolkmicko – Nowinka – Chojnowo” z planem 40.000,00 zł – wykonanie wyniosło 30.750,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 19.765,00 zł dotyczyły likwidacji nieczynnego otworu studni głębinowej w Pogrodziu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej.

3. Dział 600 Transport i Łączność.

Plan tego działu 6.583.916,19 zł, zaś wykonanie 5.609.198,32 zł, stanowi to 85,20 %.

W dziale tym realizowane było przejęte od Powiatu na podstawie porozumienia zadanie pn. : „Remont drogi Nr 1146N Pogrodzie-Chojnowo o dł. 2,650km” z planem 2.351.065,00 zł - wykonanie wyniosło 2.335.807,60 zł, tj.99,35%.

W roku 2012 udzielono również Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dwa zadania:

- „Remont drogi gruntowej z Nadbrzeża do portu w Suchaczu”- przekazano kwotę 25.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską” – przekazano kwotę 102.090,00 zł, zaś w grudniu otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.150,00 zł.

Większe wydatki dotyczą umów związanych z: odśnieżaniem (104.247,00zł), wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz SIWZ dla przebudowy dróg wiejskich tzw. Burmistrzówek wraz z nadzorem inwestorskim na zadaniu (83.640,00 zł), remontami dróg wiejskich (1.440.966,40 zł), położeniem nawierzchni na ulicy Osiedlowej w Tolkmicku (59.094,86 zł), robotami dodatkowymi dotyczącymi remontu ulicy Wiśniowej i Bażyńskiego w Tolkmicku (1.972,82 zł), ubezpieczenia dróg (2.000,00 zł) oraz wydatków na utrzymanie portu w Tolkmicku (28.939,13 zł).

W dziale tym zaplanowane były następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w Kadynach – działka 729” – plan 246.500,00 zł, natomiast wykonanie 223.077,20 zł, tj.90,50%;
- „Przebudowa ulic: Działyńskiego i Kopernika w Tolkmicku”- plan 993.500,00 zł wykonano w 100%;
- „Przebudowa drogi gminnej w Łęczu –działka Nr 239” – plan 332.974,00 zł, natomiast wykonanie 179.224,79 zł, tj.53,83%.

4. Dział 630 Turystyka

Plan tego działu to kwota 564.817,60 zł, natomiast wykonanie 363.702,81zł, tj.64,39%.

Wydatki tego działu poniesione w 2012 roku dotyczą:

- „Zagospodarowania terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej – Etap I”- wydatkowano 271.753,16 zł, tj. 94,15% planu ustalonego w wysokości 288.628,00 zł;

- „Modernizacji i rozbudowy Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” – plan 62.839,00 zł wykonano w 77,60%, tj. kwotę 48.761,65 zł;
- „ABC krajoznawcy Tolkmicka”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wydatkowano kwotę 31.995,00 zł, tj. 90,51% planu w wysokości 35.350,60 zł;
- „Zagospodarowania działek gminnych w obrębie portu rybackiego w Tolkmicku” – plan w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 15,99%, tj. w kwocie 11.193,00 zł

5. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Plan 1.194.940,00 zł, wykonanie 473.763,90 zł, co stanowi 39,65 %.

Wydatki tego działu związane są z:

- odszkodowaniem wypłaconym Agencji Nieruchomości Rolnych za sprzedaż działek przed upływem okresu 10 lat od dnia przejęcia (107.726,00 zł);
- wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu działki Nr 26/3 w Suchaczu dla potrzeb budowy obozu Kaprów (3.690,00zł);
- wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu działki Nr 332/1 w Kadynach (11.070,00zł);
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w ośrodkach zdrowia w Tolkmicku, Suchaczu i Pogrozdziu (7.393,89zł);
- wyceną nieruchomości (5.719,50zł);
- sporządzeniem projektów decyzji w sprawie zabudowy terenu (18.081,00 zł);
- dzierżawą gruntów w Kamionku Wielkim, Suchaczu i Tolkmicku (14.308,31zł);
- zaliczkami na fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale gminne (208.268,60zł);
- zapłatą za ścieki w lokalach gminnych (12.970,12zł);
- rozbiórką budynku przy ul. Szkolnej w Tolkmicku (7.000,00 zł);
- uregulowaniem zobowiązań przejętych po ZOBiL-u (3.499,52 zł);
- przeglądami kominiarskimi w lokalach gminnych (4.059,00 zł);
- zakupem energii, wody i c.o. do lokali gminnych (36.786,68 zł);
- ubezpieczeniem lokali gminnych (4.534,96 zł);
- oraz pozostałe związane głównie z opłatami w księgach wieczystych i kopiami map, kosztami zastępstwa procesowego i zakupem materiałów na remonty lokali gminnych (21.396,32zł).

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu trzech wielorodzinnych budynków komunalnych w Tolkmicku” z planem 100.000,00 zł - do końca roku wydatkowano kwotę 7.260,00 zł, tj. 7,26%.

6. Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 206.908,00 zł, wykonanie 13.990,02 zł, stanowi to 6,76 % i dotyczy: wykonania usług geodezyjnych m.in. wznowienia granic nieruchomości i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego Kadyn oraz wykonaniu map i publikacji ogłoszeń dotyczących MPZP.

7. Dział 750 Administracja Publiczna.

Plan 3.028.210,00 zł, wykonanie 2.956.607,86 zł, co stanowi 97,64%.

- a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – wydatki tego rozdziału wynoszą 317.284,40 zł, co stanowi 98,90% planu w wysokości 320.827,00 zł i kształtują się następująco:
- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi – 239.637,01 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 41.104,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.064,00 zł;
 - koszty rozmów telefonicznych – 2.485,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 364,55 zł;
 - szkolenia pracowników – 560,00 zł;
 - pozostałe: zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, obsługa informatyczna i prawna, badania profilaktyczne – 29.068,36 zł.
- b) **Rozdział 75022 Rada Gminy**, plan 140.832,00 zł. natomiast wykonanie 137.776,92 zł, co stanowi 97,83 % planu, z tego:
- diety radnych i sołtysów (14.800,00 zł) – 116.547,85 zł;
 - darowizna na sztandar dla Szkoły Podstawowej w Łęczu – 2.000,00 zł;
 - materiały do remontu biura – 1.208,34 zł;
 - rozmowy telefoniczne – 358,16 zł;
 - opracowanie graficzne herbu oraz projekty flag – 4.500,00 zł;
 - organizacja uroczystej sesji w m-cu grudniu – 1.697,28 zł;
 - szkolenia radnych – 2.658,33 zł
 - roczna prenumerata tygodnika Wspólnota – 520,00 zł;
 - zakup krzeseł i warnika do wody – 988,27 zł;
 - zakup urny – 220,00 zł;
 - pozostałe tj., materiały biurowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe itp. 7.078,69 zł.
- c) **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Na plan 2.332.453,00 zł wykonano 98,30 %, tj. 2.292.727,86 zł, z tego:
- wynagrodzenia pracowników – 1.516.392,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.702,23 zł;
 - wynagrodzenia inkasentów – 4.280,33 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 286.199,86 zł;

- odszkodowanie dla byłego dyrektora ZOBiL – 7.816,00 zł;
- umowy zlecenia i o dzieło – 22.705,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.588,00 zł;
- środki bhp., usł. zdrowotne – 13.570,49 zł;
- podróże służbowe – 27.224,34 zł;
- materiały – 127.186,19 zł, w tym:
 - olej opałowy – 49.478,40 zł;
 - paliwo i części do samochodów - 34.902,91 zł;
 - prenumerata i książki – 2.984,70 zł;
 - papier, tonery i materiały biurowe – 22.133,30 zł;
 - wyposażenie: meble, sprzęt komputerowy, wernik na wodę- 7.988,89 zł;
 - druki – 2.116,14 zł;
 - środki czystości – 987,51 zł
 - inne (m. in. art. spożywcze i budowlane) – 6.594,34zł.
- zakup usług remontowych – 4.820,70 zł;
- rozmowy telefoniczne – 12.425,87 zł;
- pozostałe usługi - 101.860,14 zł;
 - opłaty pocztowe – 30.147,27 zł;
 - obsługa prawna – 35.319,69 zł;
 - abonament LEX za okres 03.2012-02.2013– 5.041,72 zł
 - opłaty za hosting BIP i domeny – 7.138,92 zł;
 - obsługa BHP – 3.444,00 zł;
 - odprowadzanie ścieków – 799,63 zł;
 - wpisy do KW – 2.000,00 zł;
 - pomiary elektryczne – 1.230,00 zł;
 - aktualizacja programów antywirusowego, podatkowych i finansowo-księgowych – 9.218,22 zł;
 - pozostałe (wyrób pieczętek, usługi ksero, usługi związane z naprawą sam. służbowego) – 7.520,69 zł.
- różne opłaty i składki – 4.853,76 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.107,22 zł;
- zakup energii – 14.994,34 zł;
- koszty postępowania sądowego – 4.631,30 zł;
- odsetki od zaległości ZOBiL wobec ZUS – 1.721,00 zł;
- szkolenia pracowników – 12.647,67 zł.

- d) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – Plan – 226.098,00 zł – wykonanie – 204.071,18 zł, tj. 90,26%. Większe wydatki tego rozdziału:
- 28.463,18 zł – wydatki dotyczące organizacji Cesarskiej Majówki w Kadynach;
 - 12.000,00 zł – koncert Poznańskich Słowików;
 - 10.000,00 zł – organizacja regat o puchar Burmistrza Tolkmicka;
 - 9.341,00 zł – koncert autorski Antoniny Krzysztoń podczas Dni Jakubowych;
 - 6.863,40 zł – umieszczenie informacji o Gminie Tolkmicko w prasie;
 - 15.264,30 zł – „Tolkmickie Wici”;
 - 2.150,00 zł – dofinansowanie Powiatowego Przeglądu Teatrzyków w Pogroździu;
 - 12.700,00 zł – Kolej Nadzalewowa – materiały promocyjne;
 - 15.264,79 zł - dofinansowanie inscenizacji Bitwy Morskiej na Zalewie Wiślanym w Suchaczu;
 - 25.030,50 zł – otwarcie nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku –Piknik z ikrą
 - 2.972,05 zł– dofinansowanie pleneru malarsko-fotograficznego zorganizowanego w Tolkmicku;
 - 2.254,02 zł – zakup sztalug (30szt.) i antyram (40szt.) do organizacji wystawy fotograficznej;
 - 40.221,00 zł – przygotowanie i publikacja materiałów promujących Gminę Tolkmicko w Telewizji Elbląskiej i Telewizji Polskiej;
 - 2.000,00 zł – dofinansowanie Pleneru artystycznego w Kadynach;
 - 3.075,00 zł – dofinansowanie Festiwalu Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur;
 - 1.922,40 zł – rejs statkiem po Zalewie Wiślanym (Dni Tolkmicka);
 - 3.807,03 zł – opłacenie energii zużytej podczas imprez na terenie Gminy;
 - 1.033,20 zł - zakup 100 sztuk breloczków i odznak.
- e) **Rozdział 75095 Pozostała działalność**. Plan tego rozdziału określono na kwotę 8.000,00 zł, zaś wykonanie dotyczy udziału finansowego Gminy Tolkmicko w organizacji Dożynek Powiatowych w kwocie 2.000,00 zł oraz sporządzenia dokumentacja projektowej o dofinansowanie projektu (F@la Internetu) w ramach środków POIG w kwocie 2.747,50 zł.

8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 1.129,00 zł, wykonanie – 1.129,00 zł = 100,00 %. Są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 486.253,00zł, wykonanie 336.167,08 zł. = 69,13 %.

- a) **Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji**. Plan tego rozdziału określono w wysokości 2.500,00 zł i dotyczył remontu radiowozu będącego na stanie Posterunku Policji w Tolkmicku. Na koniec roku wykonanie wyniosło 100%.

- b) **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.** Plan tego rozdziału określono w wysokości 2.000,00 zł i dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w związku z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Na koniec roku wykonanie wyniosło 100%.
- c) **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.** Plan w wysokości 4.000,00 zł dotyczył wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie ubezpieczenia samochodów będących na stanie PSP w Elblągu. Plan wykonano w 100%.
- d) **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.** Plan 419.530,00 zł, wykonanie – 273.506,08 zł, tj. 65,19 %.

Wydatki:

- udział w akcjach ratowniczych – 33.247,68 zł;
- zakup materiałów tj. paliwa, opału, butów i mundurów dla członków OSP, części zamiennych do remontu samochodów, nagrody na organizację konkursów i inne – 82.200,06 zł;
- energia elektryczna, woda – 11.711,21 zł;
- przeglądy konserwacyjne, usługi remontowe – 8.381,59 zł;
- ubezpieczenie strażaków, samochodów, sprzętu i mienia – 4.286,24 zł;
- Zakup samochodu dla OSP Pogrodzie – 46.000,00 zł;
- Zakup pompy dla OSP Pogrodzie - 5.699,16 zł;
- pozostałe usługi (badania techniczne, przegląd gaśnic, wykonanie wkładu kominowego w remizie OSP Pogrodzie, wywóz nieczystości i inne) – 8.795,14 zł.

W rozdziale tym rozpoczęto inwestycję pn. "Przebudowa budynku remizy w Tolkmicku" z planem 200.000,00 zł - do końca roku wydatkowano kwotę 73.185,00 zł, tj. 36,59%.

- e) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan tego rozdziału na koniec roku wynosił 58.223,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 54.161,00 zł, tj. 93,02%. Wydatki tego rozdziału dotyczyły akcji ratunkowych w związku z lokalnymi podtopieniami oraz akcjami ratunkowymi na Zalewie Wiślanym, w tym: 12.339,04 zł - diety dla strażaków; 2.597,29 zł - paliwo do pomp i samochodów ratowniczych; 421,17 - artykuły spożywcze na posiłki dla strażaków; 3.259,50 zł - zakup 5.000 sztuk worków; 1.300,00 zł - transport piachu; 740,00 zł - uszczelnienie przepustów w Nadbrzeżu i Suchaczu. Pozostałe wydatki w wysokości 33.504,00 zł dotyczyły remontu i konserwacji łodzi motorowej służącej zarządzaniu kryzysowemu.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 100.000,00 zł, wykonanie – 91.823,60 zł, co stanowi – 91,82%.

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 6.518.457,00 zł, wykonanie 6.397.760,10 zł, co stanowi 98,15 %.

- a) **Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.** Plan tego rozdziału określony został na kwotę 25.500,00 zł, natomiast wykonano 19.932,20 zł, tj. 78,17%. Wydatki dotyczą wpłat z tytułu przynależności do: Związku Gmin Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego (14.577,20 zł), Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych (4.000,00 zł) i Euroregionu Bałtyk (1.355,00 zł).
- b) **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan rozdziału to kwota 35.450,00 zł, z tego wydatkowano 31.865,90 zł, tj. 89,89%, w tym:
- 6.504,38 zł - wydatki na obsługę rachunków bankowych;
 - 2.000,00 zł – składka członkowska w Lokalnej Organizacji Turystycznej;
 - 3.350,00 zł – składka członkowska w Lokalnej Grupie Rybackiej;
 - 16.845,00 – składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania;
 - 338,85 zł – składka członkowska w Stowarzyszeniu Żuławy;
 - 2.827,67 zł -opłaty sądowe i egzekucyjne.
- c) **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Pozostały do rozdysponowania: rezerwa ogólna w wysokości 40.838,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.707,00 zł.
- d) **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.** Plan określony został zgodnie z decyzją Ministra Finansów w wysokości 6.345.962,00 zł. Na koniec roku odprowadzono do budżetu państwa 100% planu.

12. Dział 801 Oświata i Wychowanie. Na plan 8.048.578,00 zł, wykonano 7.537.253,17 zł, tj. 93,65%. Część wydatków tego działu w łącznej kwocie 740.631,19 zł, wykonano w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu, z tego: na szkołę podstawową kwota 365.645,00 zł i na oddział przedszkolny kwota 218.479,86 zł;
- zwrot kosztów dotacji dzieci z terenu Gminy Tolkmicko uczęszczających do przedszkoli w Elblągu - kwota 89.009,12 zł;
- olej opałowy do pieca przy kotłowni w Przedszkolu Miejskim – 32.985,60 zł;
- dotacja na Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Pogrodziu -14.700,00 zł;
- Zakup pieca do budynku NSP w Suchaczu – 15.990,00 zł;
- wymiana okna w NSP w Suchaczu – 1.605,00 zł;
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej dla nadania awansów zawodowych nauczycieli -720,00 zł;
- różne (m.in. nagrody i słodycze dla dzieci) - 1.496,61 zł.

Pozostałe wydatki tego działu omówione zostały w sprawozdaniach opisowych sporządzonych przez Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku oraz działające na terenie gminy samorządowe placówki oświatowe.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan tego działu to kwota 95.198,00 zł, natomiast wykonanie 88.404,93 zł, tj. 92,86 %.

a) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan tego rozdziału to kwota 4.000,00 zł, natomiast wydatkowano 95,28% planu, tj. 3.811,20 zł, w tym: warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy (3.511,07) i ciasto na spotkanie wigilijne dzieci z Polskiego Związku Niewidomych (300,13 zł).

b) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 91.000,00 zł, wykonanie 84.406,73 zł, tj. 92,75%.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ważniejsze wydatki kształtowały się jak niżej:

- wynagrodzenia członków komisji alkohol. – 9.216,00 zł;
- zakup odzieży sportowej dla KS Barkas – 2.249,00 zł;
- opłacenie kosztów transportu i pobytu dzieci na obozie zorganizowanym przez SALOS Tolkmicko w Szklarskiej Porębie - 19.984,00 zł;
- zakup ubrań treningowych dla młodzieży działającej przy OSP Łęcze – 1.499,25 zł;
- dofinansowanie transportu dzieci z KS Barkas na zawody i treningi - 7.000,00 zł;
- dofinansowanie ferii zimowych oraz wyjazdów dzieci i młodzieży m.in. do aqua parku, muzeum, dinoparku i kina w łącznej kwocie 8.643,07 zł, w tym: Pogrodzie (2.632,02 zł), Suchacz (2.499,40 zł); Pagórki (1.000,00 zł), Łęcze (1.029,65 zł), Chojnowo (932,00 zł), Tolkmicko (550,00 zł);
- dofinansowanie Festynu Rodzinnego, balu, wyjazdu na zawody oraz wycieczki do Zakopanego organizowanych przez Gimnazjum w Tolkmicku – 2.747,83 zł;
- dofinansowanie ferii zimowych oraz wycieczek organizowanych przez ORATORIUM w Tolkmicku – 1.500,00 zł
- sfinansowanie pobytu osób uzależnionych w Dniach Skupienia – 1.095,00 zł;
- dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka przy MGOK w Tolkmicku – 999,99 zł;
- zakup Miasteczka Drogowego dla Przedszkola Miejskiego – 4.490,00 zł;
- dofinansowanie konkursów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Bibliotekę w Tolkmicku – 1.116,56 zł;
- zakup artykułów spożywczych na Dzień Seniora – 1.959,86 zł;
- zakup artykułów spożywczych na Dzień Sprzątania Świata – 699,83 zł;
- opłaty za wnioski o przymusowe leczenie – 520,00 zł;
- wydatki poniesione przez MGOPS w Tolkmicku – 16.456,95 zł.

c) 85195 Pozostała działalność. Plan w wysokości 198,00 zł, natomiast wykonanie 187,00 zł, tj. 94,44 %.
Jest to zadanie zlecone realizowane przez MGOPS w Tolkmicku.

14. Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 7.280.652,00 zł - wykonanie 6.945.254,39 zł, co stanowi 95,39 %.

Wydatki tego działu realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, którego informacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Częściowo wydatki tego działu ponoszone były przez Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko. Przy planie 78.400,00 zł wydatkowano kwotę 70.571,51 zł, tj.90,01%, z tego:

- wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne – 56.441,00 zł;
- energia i woda w Ponadlokalnych Świetlicach Środowiskowych w Pogroździu i Kamionku Wielkim– 14.130,51 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan tego rozdziału w wysokości 83.517,40 zł zrealizowano w kwocie 68.144,82 zł, tj.81,59 %. Wydatki dotyczyły projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Tolkmicko” realizowanego przez szkoły podstawowe Tolkmicku, Łęczu i Pogroździu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 466.341,00 zł, wykonanie 436.787,83 zł, co stanowi 93,66 %.

W zakresie tego działu informację przedłożyły:

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne – szkoły podstawowe;
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Wydatek w wysokości 1.080,00 zł poniesiony został w Urzędzie Miasta i Gminy i dotyczył dotacji dla NSP w Suchaczku na stypendia dla uczniów tej szkoły.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 7.906.551,71 zł, wykonanie 4.236.327,91 zł, co stanowi 53,58%.

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan w wysokości 3.785.577,47 zł, wykonanie 2.581.537,72 zł, co stanowi 68,19%. Wydatki tego rozdziału w części dotyczą zadań inwestycyjnych związanych z kompleksowym uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko, w tym: „Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko – kanalizacja miejscowości: Przybyłowo, Brzezina, Wodynia, Pogroździe, Chojnowo, Nowinka z projektowanym zrzutem ścieków do istniejącej, centralnej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku” przy planie 3.690.709,55 zł wydatkowano kwotę 2.507.741,97 zł, tj.67,95% oraz „Kanalizacja sanitarna we wsi Przybyłowo to decydujący czynnik ochrony rezerwatu Dolina Stradanki” przy planie 7.000,00 zł wydatkowano 6.888,00 zł, tj.98,40 %.

W rozdziale w tym poniesiono wydatki bieżące dotyczące pierwszego z wymienionych zadań inwestycyjnych, które realizowane jest w ramach projektu NEFA BALT II, w tym wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu (1.918,80 zł) oraz delegacje pracowników uczestniczących w spotkaniu w Sopocie

(421,51 zł). Pozostałe wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 64.567,44 zł dotyczyły czyszczenia i remontów kanalizacji deszczowej w gminie oraz demontażu zbiornika Inhoffa w Pagórkach.

b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 212.677,53 zł wykonano w 68,41%, tj. kwotę 145.484,32 zł. Wydatki dotyczą wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy, nieczystości z koszy ulicznych, śmieci i odpadów z lokali gminnych oraz zakupu zestawu komputerowego na stanowisko obsługi opłaty śmieciowej.

c) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 142.100,00 zł, wykonanie 136.003,52 zł, co stanowi 95,71 %, a dotyczy oczyszczania ulic i chodników.

d) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na plan 106.320,00 zł wykonano 103.739,63 zł, tj. 97,57 %. Kwota ta dotyczy: zakupu środków chwastobójczych, kwiatów i krzewów ozdobnych, części i paliwa do maszyn tnących oraz ich naprawy i innych drobnych usług– 15.848,41 zł, koszenia traw i cięcia żywopłotów (A. Magalski) – 35.500,00 zł, nasadzenia i pielęgnacji zieleni ozdobnej (A. Magalski) – 25.247,00 zł, zakupu 8 szt. ławek i 6 szt. koszy ulicznych do portu oraz na ul. Morską w Tolkmicku (13.050,52 zł), zakupów dokonanych w ramach funduszy sołeckich: Sołectwa Kadyny (2.399,00 zł - kosa spalinowa; 1.149,00 zł - odkurzacz do liści), Sołectwa Łęcze (2.500,00 zł - krzewy iglaste, 2.460,00 – usługa wykaszania terenów zielonych) i sołectwa Pogrodzie (2.000,00 zł - kwiaty ozdobne), zakupu donicy „Piramida” – 3.585,70 zł

e) Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Plan wynosił 540.563,00 zł i został wykonany w 27,79%, tj. w kwocie 150.204,43 zł. Wydatki dotyczą realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 projektu pn. „Krajobraz jako byt (LIFEScape)”, polegającego na opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kamionek Wielki i Łęcze.

f) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 503.034,14 zł, wykonano 340.530,31 zł, co stanowi 67,70%, z tego:

- zakup energii – 174.562,25 zł;
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego– 165.968,06 zł.

g) Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej. Plan w wysokości 1.050.000,00 zł wykonano w 42,08 %, tj. w kwocie 441.834,82 zł. Wydatek dotyczył dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, z przeznaczeniem na budowę budynku garażowo – socjalno - biurowego przy ZGWŚ w Tolkmicku.

- h) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan 38.985,00 zł, natomiast wykonanie 38.583,24 zł, tj. 98,97%. Wydatki dotyczyły zakupu worków na śmieci (1.573,76 zł), 30 szt. koszy ulicznych (9.084,47zł), wywozu odpadów segregowanych (17.755,01 zł), nagród dla szkół za zbiórkę odpadów (1.298,00 zł) oraz opłat za korzystanie ze środowiska (8.872,00 zł).
- i) Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan 1.527.294,57 zł, wykonanie 298.409,92 zł, co stanowi 19,54 %.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.311.010,57 zł, w tym:

- a. Rewitalizacja miasta Tolkmicka – plan 777.420,00 zł wykonano w 8,83%, tj. w kwocie 68.648,15 zł, w tym Odbudowa układu urbanistycznego miasta Tolkmicka – Etap I Rynek – Odbudowa ratusza miejskiego – plan 319.076,00 zł natomiast wykonanie 53.137,97 zł oraz Program funkcjonalno użytkowy dla przebudowy ośrodka zdrowia – plan 80.000,00 zł natomiast wykonanie 14.760,00 zł. Wydatkowano tu również kwotę 750,18 zł na wydanie opinii o odstępstwo i uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w ramach przebudowy ulic w Tolkmicku.
- b. Budowa świetlicy wiejskiej w Kadynach wraz z zapleczem gospodarczym jako miejsca kultywowania tradycji rybackich i integracji mieszkańców – plan 125.206,57 zł wykonano w 3,25%, tj. w kwocie 4.075,00 zł;
- c. Budowa świetlicy wiejskiej w Pagórkach – plan 100.000,00 zł wykonania nie było;
- d. Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z wielofunkcyjnym i trawiastym boiskiem sportowym jako miejsca kultywowania tradycji rybackich w miejscowości Suchacz – plan 150.000,00 zł wykonano w 2,55 % , tj. w kwocie 3.825,78 zł;
- e. Budowa targowiska miejskiego w ramach działania Mój rynek – plan 137.000,00 zł wykonano w 52,82%, tj. w kwocie 72.360,00 zł;
- f. Budowa dwóch boksów dla psów – plan 21.384,00 zł wykonano w 100%,

W rozdziale tym wydatkowano również środki w wysokości 79.219,15 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostałe ważniejsze wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- udostępnienia i obsługi toalet przenośnych – 10.737,81 zł;
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami (karma, lekarstwa, sterylizacja, klatki, pobyt w schronisku, uśpienie) – 10.960,61 zł;
- remontu i malowania budynku w porcie przeznaczonego dla młodzieżowego klubu żeglarskiego – 3.135,44 zł;
- tablicy pamiątkowej oraz porządkowania terenu pomnika w Nadbrzeżu – 1.917,90 zł

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.503.327,00 zł, wykonanie – 1.339.384,35 zł, co stanowi 89,09%, z tego dotacje podmiotowe otrzymały :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku - 599.512,00 zł;
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku - 303.330,00 zł.

Dotację celową na zakup busa w wysokości 27.000,00 zł otrzymał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku. Informacje zostały przedłożone przez w/w instytucje kultury.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- dotację celową na organizację obchodów Dni Tolkmicka w wysokości 31.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku.
- dotacje dla pomiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania: „Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich” w wysokości 36.005,00 zł, z której to do końca roku wydatkowano kwotę 34.651,34 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Łęcze – wieś z perspektywą otrzymało kwotę 6.000,00 zł na projekt „Czerwcowe harce w Łęczu” oraz kwotę 3.000,00 zł na projekt „Światłość w ciemności świeci”;
 - OSP Pogrodzie otrzymało kwotę 1.440,00 zł na „Turniej wiedzy pożarniczej”
 - Polski Związek Emerytów i Rencistów otrzymał kwotę 4.417,32 zł na projekt „Seniorada 2012-Suchacz”;
 - Stowarzyszenie Pogrodzie dla przyszłości otrzymało kwotę 9.994,02 zł na projekt „Festyn rodzinny w wiosce dzieci” oraz kwotę 2.000,00 zł na projekt „W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę”;
 - Stowarzyszenie Kadyny otrzymało kwotę 2.000,00 zł na projekt „Wieczór wigilijny w Kadynach”;
 - Stowarzyszenie miłośników Suchacza i okolicy otrzymało kwotę 2.000,00 zł na projekt „Wigilijno-mikołajkowe wielopokoleniowe spotkanie”;
 - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu otrzymało kwotę 3.800,00 zł na projekt „Doradztwo, szkolenia i wizyty studyjne dla organizacji pozarządowych.

Pozostałe ważniejsze wydatki tego działu to:

- a) wydatki związane z rozpoczętym remontem świetlicy wiejskiej w Chojnowie – 265.488,40 zł;
- b) wydatki dotyczące Funduszy Sołeckich - 70.490,60 zł.

19. Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan – 314.256,41 zł, wykonanie – 271.882,40 zł, co stanowi 86,52 %.

- a) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan tego rozdziału określono w wysokości 173.001,00 zł. Wykonanie na koniec roku to kwota 130.740,65, zł, tj.75,57% .

Wydatki dotyczące kompleksu sportowego Orlik:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów sportu – 27.988,36 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.631,00 zł;
- zakup energii i wody – 16.034,17 zł;

- wykonanie odwodnienia – 4.000,00 zł;
- środki bhp dla instruktorów – 213,24 zł;
- zakup wyposażenia ,paliwa i środków czystości – 9.660,23zł;
- ubezpieczenie obiektu – 1.684,80 zł;
- konserwacja boiska – 1.350,00 zł;
- pozostałe (ścieki) – 178,85 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatku w wysokości 68.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia od ul. Szpitalnej boiska sportowego w Tolkmicku.

- b) **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.** Plan określono w wysokości 141.255,41 zł, natomiast wydatkowano do końca roku 141.141,75 zł, tj. 99,92 %

Wydatki dotyczące dotacji na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, przedstawiają się następująco:

- Klub Sportowy „Barkas” Tolkmicko otrzymało kwotę 73.500,00 zł na projekt „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”;
- Klub Sportowy „Barkas” Tolkmicko otrzymało kwotę 1.500,00 zł na projekt „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży wiejskiej”;
- Klub Sportowy „Dąb Kadyny” w Kadynach otrzymało kwotę 10.395,00 zł na projekt „Sportowe Kadyny”;
- Stowarzyszenie Łęcze wieś z perspektywą otrzymało kwotę 5.000,00 zł na projekt „Mikołaj z piłką w ręku”;
- Stowarzyszenie Oratorium w Tolkmicku otrzymało kwotę 1.500,00 zł na projekt „Nie nudź się w wakacje – oratoryjny turniej ping-ponga”;
- Stowarzyszenie Pogrodzie dla przyszłości otrzymało kwotę 600,00 zł na projekt „Sportowe pożegnanie lata w wiosce dzieci”
- Uczniowski Klub Sportowy Tolkmicko otrzymał kwotę 7.459,06 zł na projekt „Żeglarstwo”.

W rozdziale tym realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projekt pn. „Reaktywacja żeglarstwa w Tolkmicku”. Wydatki poniesione do końca roku to kwota 41.187,69 zł.

Rozchody

W 2012 roku kontynuowano spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która była zaciągnięta w latach 2004-2005 na tzw. Zlewnię C – Suchacz w wysokości 1.536.000,00 zł, z gwarancją umorzenia 50%. Kwota pożyczki w wysokości 768.000,00 zł została umorzona, zgodnie z zawartym w dniu 26 listopada 2009 roku aneksem do umowy. Umorzona kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie skanalizowania miejscowości Kamionek Wielki i Nadbrzeże oraz skanalizowanie miejscowości Połoniny, Łęcze i Pagórki”. W trakcie roku spłacono kwotę 34.112,00 zł. Do spłaty pozostała kwota kapitału 97.136,00 zł.

Kontynuowano również spłatę dwóch kredytów:

1. zaciągniętego w 2004 roku na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Tolkmicku. Kredyt uruchomiono w wysokości 1.759.999,97 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W trakcie 2012 roku dokonano spłaty kwoty 146.666,64 zł, do spłaty w latach 2013-2018 pozostała kwota 1.026.666,77 zł;
2. zaciągniętego w wysokości 900.000,00 zł w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec ZUS Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji w Tolkmicku. Spłatę przewidziano w okresie od września 2008 r. do sierpnia 2016r. W trakcie roku spłacono 112.500,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 412.500,00 zł.

Po stronie planu zabezpieczono 100.000,00 zł na pożyczki dla stowarzyszeń, które realizują zadania dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. W trakcie roku wpłynął jeden wniosek Stowarzyszenia Kadyny z siedzibą w Kadynach, któremu to udzielono pożyczki w wysokości 18.298,00 zł na projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kadynach”, realizowany w ramach Programu osi 4 „Leader” działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zwrot pożyczki ma nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Ogółem zaplanowano rozchody w wysokości 393.279,00 zł, wykonano natomiast 311.576,64 zł.

Analiza zadłużenia Gminy Tolkmicko na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

01 stycznia 2012 roku Gmina Tolkmicko rozpoczęła saldem zadłużenia w kwocie **1.913.758,25 zł**. Zadłużenie to w stosunku do wykonanych dochodów w 2011 roku stanowiło **5,02%**. Na ogólną kwotę zadłużenia składały się kwoty:

- **1.173.333,41 zł** kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2004 roku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Tolkmicku;
- **525.000,00 zł** kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2006 roku na spłatę zadłużenia zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku wobec ZUS;
- **131.248,00 zł** pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w NFOŚiGW w Warszawie na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko” – I etap realizacyjny – Zlewnia C;
- **84.176,84 zł** zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku;

Na 31 grudnia 2012 roku saldo zadłużenia wyniosło **1.723.594,25 zł**. W stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik zadłużenia wyniósł **4,31 %**.

Z wymienionych powyżej kredytów i pożyczek salda na koniec roku przedstawiały się następująco:

- **1.026.666,77 zł** BGK Oddział Gdańsk;

- **412.500,00 zł** BGK Oddział Gdańsk;
- **97.136,00 zł** NFOŚ i GW w Warszawie;
- **187.291,48 zł** zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.

Planowane spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywają się w sposób terminowy.

Plan i wykonanie w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł	
			Plan	Wykonanie
801	80101	0690	400,00	108,00
801	80101	0960	9.200,00	8.591,08
801	80101	0970	250,00	250,00
801	80104	0830	58.800,00	54.431,50
801	80110	0690	500,00	78,00
801	80110	0960	3.000,00	2.928,60
801	80110	0970	1.000,00	0,00
801	80148	0830	107.000,00	103.370,72
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
ogółem			180.150,00	169.757,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł	
			Plan	Wykonanie
801	80101	4210	1.850,00	1.732,00
801	80101	4300	8.000,00	7.217,08
801	80104	4220	58.800,00	54.431,50
801	80110	4210	4.300,00	2.968,00
801	80110	4300	200,00	38,60
801	80148	4210	1.500,00	703,12
801	80148	4220	105.500,00	102.667,60
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			0,00	0,00
ogółem			180.150,00	169.757,90

Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych funkcjonują we wszystkich samorządowych placówkach oświatowych gminy, tj. w:

1. Gimnazjum w Tolkmicku
2. Przedszkolu Miejskim w Tolkmicku
3. Szkole Podstawowej w Tolkmicku
4. Szkole Podstawowej w Łęczu
5. Szkole Podstawowej w Pogroździu

**INFORMACJA W ZAKRESIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, określone zostały w załączniku nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVII/126/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2012 rok.

Pierwotny plan dla wyżej wymienionych zadań na rok 2012 określono na kwotę 2.451.959,20 zł, z tego z budżetu krajowego kwota 1.366.962,35 zł i środki z budżetu UE 1.084.996,85 zł. Ostateczny plan obejmował kwotę 4.735.238,00 zł, z tego z budżetu krajowego kwota 831.147,68 zł i środki z budżetu UE 3.904.090,32 zł, a przyjęty został w dniu 29 listopada 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XXVIII/206/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków wynikały w głównej mierze ze zmiany planowanych nakładów i pozyskiwania dofinansowania na nowe projekty.

1. Plan dla zadania „Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku” w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pierwotnie określono w kwocie 107.045,00 zł, w tym środki krajowe 52.452,00 zł a zagraniczne 54.593,00 zł. W dniu 27 marca 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/157/12 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 145.474,00 zł określając plan wydatków na łączną kwotę 252.519,00 zł. Zwiększenie planu wynikało z rozszerzenia zadania o budowę wiaty, utwardzenie nawierzchni pomiędzy skrajem nabrzeża a ulicą, montażem wpłatomatów i rozmieniarek, tablic informacyjnych, instrukcji obsługi oraz monitoringu wizyjnego. Jednocześnie wystąpiono do instytucji zarządzającej o uznanie kosztów za kwalifikowane. Kolejne zmiany przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/169/12 z dnia 31 maja 2012 roku, które polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 178.891,00 zł. Zmiany wynikały z zaakceptowanych robót zamiennych na zadaniu, m.in. zamiana pokrycia dachowego wiaty z gontów papowych na dachówkę ceramiczną oraz utwardzenie wjazdu dla dźwigu kostką brukową zamiast ażurową, a tym samym utraty kwalifikowalności tychże wydatków. Ostateczny plan dla projektu określono zatem w wysokości 73.628,00 zł, w tym środki krajowe 30.038,00 zł, a zagraniczne 43.590,00 zł.

2. Pierwotny plan dla projektu „Reaktywacja żeglarstwa w Tolkmicku” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu 413 Małe projekty przyjęto w wysokości 29.520,00 zł w tym środki krajowe 16.080,00 zł i zagraniczne 13.440,00 zł dla wydatków inwestycyjnych oraz w wysokości 12.054,00 zł, w tym środki krajowe 6.566,00 zł i zagraniczne 5.488,00 zł dla wydatków bieżących. Ostateczny plan dla projektu przyjęto w dniu 26 października 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/200/12 określając plan dla wydatków inwestycyjnych w wysokości 36.900,00 zł, w tym środki krajowe 15.900,00 zł i środki zagraniczne 21.000,00 zł, zaś dla wydatków bieżących w wysokości 4.360,41 zł, w tym środki krajowe 1.872,41 zł i środki zagraniczne 2.488,00 zł. Korekta planu wynikała z korekty błędnego wskazania przez pracownika planu zakupu dwóch bojerów klasy ICE-Opti, które stanowiły wydatek inwestycyjny, a nie bieżący. Przeniesiono zatem kwotę 7.380,00 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne. W miesiącu maju uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/169/12 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących dotyczących projektu o kwotę 313,59 zł, celem dostosowania planu do zawartej umowy o dofinansowanie.
3. Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej przyjęto w pierwotnym planie na rok 2012 w wysokości 3.425,00 zł, gdyż zakładano realizację większości projektu w 2011 roku. Niestety do końca 2011 roku w ramach projektu wykonano tylko remont pomieszczenia, w związku z tym pozostała część zaplanowanego budżetu w kwocie 58.250,00 zł została przeniesiona do realizacji na rok 2012. Wprowadzono zatem w dniu 27 stycznia 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/137/12 plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 28.500,00 zł, w tym środki krajowe 4.275,00 zł i zagraniczne 24.225,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące do wysokości 33.175,00 zł, w tym środki krajowe 8.015,00 zł i zagraniczne 25.160,00 zł. Ostateczny plan dla projektu przyjęto w dniu 29 lutego 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/146/12, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup wyposażenia, w wysokości 31.515,06 zł dla wydatków inwestycyjnych i 30.159,94 zł dla wydatków bieżących.
4. Pierwotny plan dla projektu „ABC Krajoznawcy Tolkmicka” zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013 w działaniu 413. Małe projekty przyjęty został w wysokości 37.441,20 zł, w tym środki krajowe 20.394,80 zł i środki unijne 17.046,40 zł. Zmiany planu dokonano tylko raz w dniu 31 maja 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XXII/169/12. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.090,60 zł w związku z błędnym pierwotnym wnioskiem o ujęcie projektu w budżecie. Ostatecznie plan określono na kwotę 35.350,60 zł.

5. Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Tolkmicko”, który był realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pierwotnie przyjęto w wysokości 83.517,00 zł, w tym środki krajowe 12.527,55 zł i środki unijne 70.989,45 zł. Plan skorygowano w dniu 27 marca 2012 roku uchwałą Nr XX/157/12 zwiększając go do kwoty 83.517,40 zł.
6. Projekt „Krajobraz jako byt LIFEscape” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 w działaniu Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionu, pierwotnie zaplanowano w wysokości 1.081.125,00 zł, z tego środki krajowe 345.960,00 zł i środki unijne 735.165,00 zł. Zmiana dokonana w dniu 29 lutego 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/146/12 polegała na rozbiciu planu do realizacji na lata 2012-2014 (pierwotnie ujęto wszystko na rok 2012), a w konsekwencji zmniejszeniu planu na rok 2012 o kwotę 540.562,00 zł. Ostatecznie plan na 2012 rok określony został w wysokości 540.563,00 zł, w tym środki krajowe 172.980,00 zł i środki unijne 367.583,00 zł, na rok 2013 w wysokości 432.450,00 zł i na rok 2014 w wysokości 108.112,00 zł.
7. Projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Chojnowie” ujęty został w budżecie z planem w wysokości 362.667,00 zł, w tym środki krajowe w wysokości 174.392,00 zł i środki unijne w wysokości 188.275,00 zł. W trakcie roku planu nie zmieniano. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w osi priorytetowej Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w działaniu Odnowa i rozwój wsi.
8. Projekt pn. „Odbudowa układu urbanistycznego miasta Tolkmicka – Etap I Rynek -Odbudowa ratusza miejskiego” wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/177/12 w dniu 27 czerwca 2012 roku w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa II Turystyka, działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego. Plan na rok 2012 przyjęto w wysokości 91.776,00 zł, w tym środki krajowe 39.783,00 zł i środki unijne 51.993,00 zł, na rok 2013 w wysokości 3.448.983,00 zł i na rok 2014 w wysokości 3.854.261,00 zł. Zmiany planu dokonano w dniu 07 września 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/183/12. Ostatecznie w 2012 roku plan ustalono w wysokości 291.776,00 zł, w tym środki krajowe 69.783,00 zł i unijne 221.993,00 zł, w 2013 roku w wysokości 3.248.982,00 zł i w 2014 roku w wysokości 3.854.260,00 zł.
9. Projekt pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej zlewni: Wodynia, Pogrodzie, Nowinka wraz z sieciami tranzytowymi” realizowany w ramach projektu Ochrony wód przybrzeżnych Bałtyku – NEFA BALT II, dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska – Rosja na lata 2007-2013, działanie Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego, wprowadzono w dniu 03 sierpnia 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/180/12 z planem

wydatków inwestycyjnych w 2012 roku w wysokości 3.690.709,55 zł, z tego środki krajowe 1.006.080,78 zł i środki unijne 2.684.628,77 zł oraz w 2013 roku w wysokości 460.936,36 zł. Wydatki bieżące określono na kwotę 16.039,92 zł, z tego na rok 2012 w wysokości 14.000,92 zł, w tym środki krajowe 3.816,62 zł i środki unijne 10.184,30 zł. Plan został zmniejszony w dniu 29 listopada 2012 roku uchwałą rady Miejskiej Nr XXVIII/206/12 o ogólną kwotę 903.896,80 zł. Wydatki inwestycyjne określono na rok 2012 w wysokości 3.237.888,28 zł, z tego środki krajowe 323.788,83 zł i środki unijne 2.914.099,45 zł i na rok 2013 w wysokości 16.087,32 zł. Plan wydatków bieżących określono na rok 2012 w wysokości 6.912,31 zł, w tym środki krajowe 691,23 zł i środki unijne 6.221,08 zł, zaś na rok 2013 w wysokości 2.901,12 zł.

Programy wieloletnie realizowane z budżetu Gminy Tolkmicko zostały ujęte w załącznikach Nr 3 i 4 do uchwały budżetowej oraz w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tolkmicko na lata 2012-2019, która została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XVII/125/11 z dnia 29 grudnia 2011, tj. w dniu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2012.

Przebieg i realizacja przedsięwzięć wieloletnich kształtuje się następująco:

1. „Budowa kompleksu trzech wielorodzinnych budynków komunalnych w Tolkmicku”. Wartość przedsięwzięcia określona została na kwotę 2.500.000,00 zł a planowane zakończenie przedsięwzięcia to rok 2014. W 2012 roku wydatkowano kwotę 7.260,00 zł na projekt budynku mieszkalnego. Została również podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 33.210,00 zł, z terminem realizacji do lutego 2013 roku. Wydatki na 2012 rok zaplanowano na kwotę 100.00,00 zł.
2. „Remont drogi Nr 1146N Pogrodzie – Chojnowo o dł. 2.650 km i drogi nr 105007N w miejscowości Chojnowo o dł. 0,280 km”. Zadanie zostało przejęte na podstawie porozumienia od Powiatu Elbląskiego i przewidziane było do realizacji na lata 2011-2013. Do końca 2011 poniesiono wydatki w wysokości 44.280,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Umowa opiewała na kwotę brutto 2.309.807,60 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez: Obsługę Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą w Elblągu za kwotę brutto 36.900,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w sierpniu 2012 roku. Kwota dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wyniosła 692.942,00 zł, natomiast środki otrzymane z powiatu wyniosły 835.123,00 zł.
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kadynach wraz z zapleczem gospodarczym jako miejscami kultywowania tradycji rybackich i integracji mieszkańców”. Pierwotnie zakładano termin realizacji na lata 2011-2013. W 2011 roku wydatkowano na tym zadaniu kwotę 69.175,00 zł. W 2012 roku

- wydatkowano kwotę 4.075,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich (1.000,00) oraz wykonanie studium wykonalności (3.075,00). Wartość zadania wynosiła 930.825,00 zł z pierwotnym terminem realizacji do 2013 roku. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest z Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową wynosi 800.000,000 zł.
4. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pagórkach”. Termin realizacji przewidziano na lata 2011-2013. W 2011 roku wydatkowano na tym zadaniu kwotę 43.035,51 zł. W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Termin realizacji przedsięwzięcia to rok 2013. Zadanie to dofinansowane będzie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 200.000,00 zł.
 5. „Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z wielofunkcyjnym i trawiastym boiskiem sportowym jako miejsca kultywowania tradycji rybackich w miejscowości Suchacz”. Pierwotnie zakładano termin realizacji na lata 2011-2013. Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę 68.549,99 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 3.825,78 zł (usługi geodezyjne, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich). Planowany obecnie termin zakończenia inwestycji to rok 2014. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest z Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową wynosi 1.000.000,000 zł.
 6. „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”. Zadanie zostało ujęte do budżetu w 2011 roku, jednak termin jego zakończenia przesunął się na rok 2013. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2011 roku wykonano remont pomieszczeń za kwotę 53.615,71 zł. W 2012 roku zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy, umeblowano i oznakowano Punkt Informacji Turystycznej w Tolkmicku – wydatkowano łącznie 48.761,65 zł.
 7. Gminny program utylizacji eternitu. Wartość przedsięwzięcia określona została na 300.000,00 zł do realizacji w latach 2012-2014. Zadanie to w 2012 r. było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych i osób innych niż fizyczne położonych na terenie Gminy Tolkmicko”, wykonawcą została firma „ECO-POL” Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 35.058,40 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 85%. Wydatkowano również kwotę 7.999,99 na refundację poniesionych kosztów poniesionych na utylizację eternitu przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Łęczu (5.000,00 zł) i osobę fizyczną (2.999,99 zł).

8. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych Zlewni Zalewu Wiślanego II etap realizacji: dokumentacja tech. dla potrzeb budowy zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko-kanalizacja miejscowości; Przybyłowo, Brzezina, Wodynia, Pogrodzie, Chojnowo, Nowinka z projektowanym zrzutem ścieków do istniejącej, centralnej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku”- dokonano zmiany nazwy zadania na „ Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko – II etap realizacyjny – kanalizacja miejscowości: Przybyłowo, Brzezina, Wodynia, Pogrodzie, Chojnowo, Nowinka z projektowanym zrzutem ścieków do istniejącej, centralnej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku, w tym: sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej zlewni: Wodynia, Pogrodzie wraz z sieciami tranzytowymi”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja w ramach projektu „Ochrona Przybrzeżnych Wód Morza Bałtyckiego – NEFA BAL T II, a termin jego zakończenia zaplanowano na rok 2014. W 2012 roku wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum firm: Roboty Drogowo-Melioracyjne „RDM” Stanisław Lebioda, Leszek Lebioda Sp. Cywilna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. wartość umowy wynosi 4.093.220,91 zł (brutto). Natomiast nadzór inwestorski pełni Przedsiębiorstwo „Elprojekt” Sp. z o.o. za wynagrodzenie w wysokości 58.425,00 zł (brutto). Wydatki poniesione w 2012 roku wynoszą 2.507.741,97 zł, natomiast dofinansowanie otrzymane w 2012 roku to kwota 243.000,00 EUR.
9. „Budowa targowiska miejskiego w Tolkmicku”- w 2012 roku na koncepcję architektoniczną, mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany poniesiono wydatki w wysokości 72.360,00 zł. W sierpniu podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1.000.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano na rok 2013. Plan wydatków na 2012 rok wyniósł 137.000,00 zł.
10. „Remont świetlicy wiejskiej w Chojnowie” – Zadanie to zakończone zostało w 2012 roku. W 2011 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 9.840,00 zł, natomiast wydatki poniesione w 2012 roku to kwota 265.488,40 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 117.910,00 zł.
11. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku” zadanie realizowane było w latach 2007-2013 w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i dobiegło końca w roku 2012. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.589.830,34 zł, w tym poniesione w 2012 roku w wysokości 271.753,16 zł. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 1.821.505,66 zł (85% stanowią środki z EFRR, 15% stanowią środki z budżetu państwa).
12. „Odbudowa układu urbanistycznego miasta Tolkmicka – Etap I Rynek - odbudowa ratusza miejskiego”. Zadanie to jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

- Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wyniesie 4.332.962,27 zł. W 2012 roku wpłynęły środki w wysokości 230.511,40 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, którym została firma EKOINBUD Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, na kwotę brutto 8.097.953,96 zł. Nadzór inwestorski powierzono firmie „EKO-INWEST” s.c. z/s w Elblągu za wynagrodzenie w wysokości 118.941,00 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku to kwota 53.137,97 zł.
13. „Krajobraz jako byt LIFEscape”. Termin realizacji przewidziano na lata 2012-2014 a łączne planowane wydatki na kwotę 1.081.125,00 zł. zadanie to ma być dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. W 2012 roku zostały wykonane mapy sytuacyjno wysokościowe dla obrębu geodezyjnego Łęcze i Kamionek Wielki o wartości 97.170,00 zł (brutto). Podpisana została również umowa z Biurem Urbanistycznym „PPP” Sp. z o.o. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęcze i Kamionek Wielki wartość umowy wynosi 94.710,00 zł (brutto). Ogólna wartość wykonanych w 2012 roku wydatków to kwota 150.204,43 zł.
 14. „Remont drogi z Przybyłowa do Wysokiego Boru”. Plan przedsięwzięcia określony został na kwotę 200.000,00 zł, zaś termin realizacji na lata 2012-2013. W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
 15. „Budowa wodociągu Pogrodzie – Chojnowo”. Wartość przedsięwzięcia określona została na kwotę 350.000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2012-2013. W marcu dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa Wodociągu Tolkmicko – Nowinka – Chojnowo” oraz zwiększono zaplanowane na ten cel środki w 2012 do kwoty 40.000,00 zł. W 2012 roku na dokumentację projektowo-kosztorysową wydatkowano kwotę 30.750,00 zł.
 16. Gminny Program Przebudowy Dróg Wiejskich, tzw. Burmistrzówki. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2011-2013. Do końca 2011 roku na remonty dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 439.090,60 zł, natomiast 2012 roku wydatkowano kwotę 1.456.956,40 zł.
 17. „Przejęcie i renowacja budynku dworca PKP w Tolkmicku”. Przewiduje się wydatki dotyczące tego przedsięwzięcia w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem realizacji na lata 2013-2014. W 2012 roku nie planowano zatem i nie poniesiono żadnych wydatków.
 18. „Termomodernizacja placówek oświatowych – Gimnazjum w Tolkmicku, Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, szkoły podstawowe w: Tolkmicku, Pogrodziu i Łęczu”. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, usunięto zadanie inwestycyjne pn. jw. Utworzono natomiast zadanie w wydatkach bieżących pn. „Remont budynków oświatowych – Gimnazjum w Tolkmicku, Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, szkoły podstawowe w: Tolkmicku, Pogrodziu

i Łęczu” Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.781.430,00 zł z terminem realizacji na lata 2012-2014.

19. „Zagospodarowanie działek gminnych w obrębie portu rybackiego w Tolkmicku”. Termin realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2012-2014, natomiast łączne nakłady finansowe na kwotę 800.000,00 zł. z czego na 2012 rok zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, z której wydatkowano w ciągu roku kwotę 11.193,00 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania działek.
20. „Przebudowa budynku remizy w Tolkmicku”. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo– Usługowo – Produkcyjne „STANA” Adam Stankiewicz. Wartość umowy wynosi 620.000,00 zł brutto. W 2012 roku wykonane zostały roboty o wartości 58.425,00 zł. natomiast wydatki poniesione na nadzór inwestorski, który sprawuje EKO-INWEST, kształtowały się na poziomie 14.760,00 zł. We wrześniu dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu do WPF przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku remizy w Tolkmicku” jako zadania wieloletniego z kwotą 661.364,00 zł w tym: wydatki poniesione w latach wcześniejszych kwota 16.364,00 zł.
21. „Kanalizacja sanitarna we wsi Przybyłowo to decydujący czynnik ochrony rezerwatu Dolina Stradanki”. W 2012 roku rozstrzygnięty został przetarg na w/w zadanie. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HYDROBUD Sylwester Zybiński, z wartością umowy w wysokości 1.075.954,92 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczyły nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego i wyniosły 6.888,00 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia to rok 2013.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za większość zadań jest Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko za wyjątkiem przedsięwzięcia pn. „Remont budynków oświatowych – Gimnazjum w Tolkmicku, Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, szkoły podstawowe w: Tolkmicku, Pogroździu i Łęczu”, które będzie realizowane przez poszczególne placówki oświatowe.

INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ OPISOWA

na dzień 31 grudnia 2012 roku

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego gminy sporządzona została w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i uwzględnia zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31 grudnia 2011 roku.

Gmina Tolkmicko jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z części mienia państwowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z 2010 (Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa, tj.: na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilnoprawnym (to jest kupno, darowizna i zamiana)

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie w formie prawa własności,
- zbywanie w formie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie praw rzeczowych (dzierżawa, najem),
- nabywanie nieruchomości od osób fizycznych w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Tolkmicko o **wartości 66.265.657,76zł** (zał. nr 1) zajmują powierzchnię **375,2023 ha** (zał. nr 2).

Wartość mienia w/w nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz jest to sumaryczna wartość księgową budynków i gruntów. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych oraz potrzeb Gminy Burmistrz będzie zlecał wycenę nieruchomości w oparciu o operaty szacunkowe.

Na zmianę wartości mienia mają wpływ sprzedaż oraz zakupy inwestycyjne przyjęte na dzień 31 grudnia 2012 r., tj :

1. „Pojazd pożarniczy” o wartości: 46.000,00 zł;
2. „Punkt Informacji Turystycznej” o wartości: 27.682,38 zł;
3. „Łódź typu OPTYMIST x 8 szt.” o wartości: 29.507,70 zł;
4. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I – infrastruktura nadbrzeżna w Tolkmicku” o wartości: 3.553.008,63 zł;
5. „Sprzęt nagłaśniający dla sołectwa Suchacz” o wartości: 13.999,00 zł;
6. „Kocioł stalowy wodny C.O. dla Niepublicznej Szkoły w Suchaczu” o wartości: 15.990,00 zł;
7. „Boksy dla psów x 2 szt.” o wartości: 21.383,22 zł;
8. „Remont świetlicy wiejskiej w Chojnowie” o wartości: 38.682,27 zł;
9. „Motopompa pływająca NIAGARA dla OSP” o wartości: 5.699,16 zł;
10. „Łódź Bojer klasy Ice-Opti” o wartości: 7.380,00 zł;
11. „Zakup donicy Piramidy GREEN CITY” o wartości: 3.585,70 zł;
12. „Przebudowa ul. Działyńskiego w Tolkmicku” o wartości: 495.820,48 zł;

13. „Przebudowa ul. Kopernika w Tolkmicku” o wartości: 532.331,94 zł;
14. „Przebudowa drogi w Kadynach działka Nr 729” o wartości: 230.859,78 zł.

Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane i drogi. W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, biblioteka, placówki oświatowo – wychowawcze typu: szkoły, przedszkole, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: magazyny, hydrofarmie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy oraz grunty takie jak nieużytki.

W skład dróg wchodzi: drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe w granicach administracyjnych gminy.

Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach:

I. Część oddana jest w zarząd i użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy (zał. nr 2) takim jak.:

1. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku,
2. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku,
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku,
5. Przedszkole Miejskie w Tolkmicku,
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku,
7. Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko,
8. Gimnazjum w Tolkmicku,
9. Szkoła Podstawowa w Łęczu,
10. Szkoła Podstawowa w Pogroździu,
11. Szkoła Podstawowa w Tolkmicku.

II. Część oddana jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym takim jak:

1. C. Olsen AGRI LTD w Ostrobrzegu,
2. Holding Kadyny,
3. Energa Operator SA z siedzibą w Elblągu,
4. Mitra S. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Gmina jest udziałowcem Spółki “Bio-Energia” sp. z o. o. w Tolkmicku, posiada łącznie 546 udziałów po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 273.000,00zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak w roku bieżącym, gmina zbywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W okresie objętym informacją, tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dokonano:

- I. sprzedaży 6 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 331,82 m², w tym:
 - na terenie miasta sprzedano 4 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 203,74 m²,
 - na terenie wiejskim sprzedano 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 128,08 m²,
- II. sprzedaży 1 budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 53,65m² na terenie wiejskim,

III. sprzedaży 3 budynków gospodarczych o łącznej pow. 31,87 m², w tym:

- na terenie miasta 1 budynek o łącznej pow. użytkowej 5,38 m²,
- na terenie wiejskim 2 budynki o łącznej pow. użytkowej 26,49 m².

IV. sprzedaży 12 działek na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej pow. 3566 m², w tym:

- na terenie wiejskim 1 działkę o pow. 567 m²,
- na terenie miasta 11 działek o łącznej pow. 2998 m².

Z posiadanego mienia w **2012 r.** osiągnięto następujące dochody:

- ze sprzedaży nieruchomości - 147.318,82 zł
- czynsze dzierżawne - 420.439,93 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste - 9.179,49 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 4.086,5 zł

Ogólny stan mienia w porównaniu do poprzednio przedłożonej informacji uległ zmianie: powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 6,9433 ha, a wartość o 14.097.339,22 zł.

Zestawienie mienia komunalnego znajdującego się
w jednostkach organizacyjnych Gminy Tolkmicko
wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku	42.217.735,99
2.	Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	15.045.374,94
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku	100.581,63
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku	1.253.015,29
5.	Przedszkole Miejskie w Tolkmicku	216.596,44
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku	247.691,24
7.	Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko	317.201,36
8.	Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko	100.443,23
9.	Gimnazjum w Tolkmicku	3.495.545,46
10.	Szkoła Podstawowa w Łęczu	1.983.748,18
11.	Szkoła Podstawowa w Pogroździu	399.582,48
12.	Szkoła Podstawowa w Tolkmicku	888.141,52
	Ogółem:	66.265.657,76

Wykaz mienia komunalnego znajdującego się w zarządzie Gminy Tolkmicko na dzień 31 grudnia 2012 r.**Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko**

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	364,2241 ha	18.252.752,62
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	165	8.192.609,79
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	97	14.410.476,53
4.	3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	8	94.088,89
5.	4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	20	90.692,19
6.	5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2	42.500,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	5	82.198,01
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	12	847.179,73
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	21	205.a238,23
			42.217.735,99

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	8,3700 ha	327.533,91
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	7	341.274,22
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	176	14.209.296,14
4.	3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	20	9.102,37
6.	5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	12	13.143,95
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	4	145.024,35
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	0,00
			15.045.374,94

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	0	0,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00

4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	7	25.564,61
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	10	50.400,04
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	24.616,98
			100.581,63

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	4	1.191.561,16
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0,00
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	27.000,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	34.454,13
			1.253.015,29

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0,0280	1.680,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	3	150.371,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3	14.682,64
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4	14.862,80
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00

9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	35.000,00
			216.596,44

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	1	202.671,14
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	8	25.520,10
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	19.500,00
			247.691,24

Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	2,5802	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	1	317.201,36
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0,00
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	0,00
			317.201,36

Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	0	0,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00

4.	3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0,00
6.	5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	94.993,23
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	5.450,00
			100.443,23

Gimnazjum w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	3.066.087,80
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	5	308.837,73
4.	3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	73.846,67
6.	5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	16.166,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	30.607,26
			3.495.545,46

Szkoła Podstawowa w Łęczu

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	1.805.867,23
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2	106.868,80
4.	3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	56.164,66
6.	5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE	4	14.847,49

	INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE		
			1.983.748,18

Szkoła Podstawowa w Pogrozdziu

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	258.228,20
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2	43.718,18
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	36.130,44
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	51.955,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2	9.550,00
			399.582,48

Szkoła Podstawowa w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	696.203,02
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	5	69.573,60
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	17.248,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	51.955,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	16.166,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	6	36.995,24
			888.141,52

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TOLKMICKU
za 2012 rok

Lp.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
I		Przychody – ogółem	694712,00	690677,02	99,4
	700	Przychody własne	17000,00	13144,00	77,3
	750	Przychody finansowe	18400,00	18321,02	99,6
	760	Dotacje	658012,00	658012,00	100,0
	761	Pozostałe przychody	1300,00	1200,00	92,3
II		Koszty wg rodzajów – ogółem	694712,00	689755,15	99,3
	080	Środki trwałe w budowie (nabycie)	27000,00	27000,00	100,00
	401	Koszty zużycia materiałów i energii	144450,00	143422,75	99,3
	402	Koszty usług obcych	82000,00	81238,99	99,1
	403	Koszty opłat i składek	9420,00	9432,88	100,1
	404	Koszty wynagrodzeń	337003,00	335308,06	99,5
	405	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników	70339,00	68915,86	98,0
	408	Koszty amortyzacji	18100,00	18081,70	99,9
	409	Koszty podróży służbowych krajowych	6400,00	6354,91	99,3

Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku
za 2012 rok.

Lp.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.		Przychody - ogółem	694712,00	690677,02	99,4
	700	Dochody własne	17000,00	13144,00	77,3
		w tym:			
		- wynajem sali i naczyń;		10444,00	
		- placowe		100,00	
		- wpłaty – baner reklamowy na ścianie		200,00	
		- składki członkowskie sekcja „węgorz”		2400,00	
	750	Przychody finansowe	18400,00	18321,02	99,6
		- odsetki na rachunkach bankowych;	300,00	207,48	
		- pokrycie kosztów amortyzacji	18100,00	18081,70	
		- nadpłata za energię elektr. dotycz. 2011r.		31,84	
	760	Dotacje	658012,00	658012,00	100,0
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy;	599512,00	599512,00	
		- dotacja celowa z budżetu gminy- na zorganizowanie „Dni Tolkmicka”	31500,00	31500,00	
		- dotacja celowa na zakup samochodu	27000,00	27000,00	
	761	Pozostałe przychody operacyjne	1300,00	1200,00	92,3
		-wpływ środków dla koła wędkarskiego		600,00	
		-nagroda zespół „Tolkmiczanki”		200,00	
		- z tytułu występu Tolkm. W Centry Club		400,00	
II		Koszty według rodzajów-ogółem	694712,00	689755,15	99,3

080	Środki trwale w budowie (nabycie samochodu)	27000,00	27000,00	100,00
401	Koszty zużycia materiałów i energii	144450,00	143422,75	99,3
	w tym:			
	- zakupy materiałów dla obsługi imprez i sekcji;		20439,16	
	- materiały biurowe;		4131,86	
	- materiały remontowe;		8835,43	
	- materiały gospodarcze (środki czystości, narzędzia, materiały konserwacyjne);		10898,50	
	- paliwo(samochód , kosiarka);		4068,08	
	-części samochodowe			
	- woda do saturatora;		1395,06	
	-opał (miał, drewno)		413,18	
	-akcesoria komputerowe;		27545,55	
	- materiały papiernicze i tusze do drukarek;		1090,35	
	- zakup wyposażenia;		1394,32	
	- zużycie wody;		27541,75	
	- energia elektryczna		1414,34	
	-prenumerata czasopism		24627,33	
	-koszty organizacji „Dni Tolkmicka”		882,00	
	- materiały na ogrodzenie placu zabaw		1150,41	
			7595,43	
402	Koszty zakupu usług	82000,00	81238,99	99,1
	w tym:			
	- zakup usług dostępu do sieci internetowych;		7141,10	
	- opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych;		2663,07	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych;		4023,36	
	- koszty prowadzenia zajęć tanecznych, wokalnych i gry na gitarze;		22420,00	
	- raty leasingowe za kosiarkę (spłacona)		2783,81	
	- usługi transportowe;			
	-opłaty abonamentowe i pocztowe, cyfra+		2800,60	
	- prowizje bankowe;		1376,07	
	- usługi remontowe -		1852,64	
	- sprzętu		1462,59	
	-pomieszczeń			
	- urządzenia rekreacyjne na Dzień Dziecka i majówkę;		1703,55	
	- pozostałe drobne usługi;			

		- czynsz za dzierżawę saturatora		779,22	
		- oprawa muzyczna		259,38	
		- koszty zorganizowania „Dni Tolkmicka”		6133,00	
		- montaż ogrodzenia na placu zabaw		19825,50	
		- warsztaty florystyczne		2500,00	
		- przeglądy budynków (gaśnice, kominiarskie, elektryczne)		600,00 2915,10	
403	Koszty opłat i składek		9420,00	9432,88	100,1
	w tym:				
	- opłaty składek ubezpieczeniowych, OC, majątkowe (samochód);			2500,00	
	- opłaty na STOAR;			504,83	
	- opłaty akredytacyjne;			180,00	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska;			1095,00	
	- opłaty na ZAiKS			3548,55	
	- ubezpieczenie i rejestracja zakupionego samochodu oraz I rata poprzedniego			1604,50	
404	Wynagrodzenia		337003,00	335308,06	99,5
	- wynagrodzenie osobowe-zatrudnienie 9,5 etatu w Domu Kultury i 4 świetlice środowiskowe			301366,86	
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:			33941,20	
	- zajęcia taneczne – 7040,00				
	- akompaniament zespołowi „Tolkmiczanki” – 3000,00				
	- obsługa imprezy Dni Tolkmicka, Dzień Dziecka, Majówka – 16,60				
	-zastępstwo urlopowe sprzątaczk – 741,20				
	prac. Gospod. Ubezpieczeń Kamionku – 6560,00				
405	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników		70339,00	68915,86	98,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne;			50173,23	

		- składki na Fundusz Pracy;		5737,87	
		- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych;		11432,76	
		- badania okresowe pracowników;		420,00	
		- szkolenia pracowników		1152,00	
	408	Amortyzacja	18.100,00	18081,70	99,9
	409	Podróże służbowe krajowe	6400,00	6354,91	99,3
		w tym :			
		-pracownicy Domu Kultury		434,62	
		-wyjazdy członków sekcji		5920,29	

Na 31.12.2012 roku stan środków wyniósł ogółem: 9008,06

w tym:

- rachunek podstawowy	4397,74
- rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych -	964,84
- rachunek środków na remont	2002,73
tj. zabezpieczeń wykonawcy	
- w kasie jednostki –	1642,75

Na 31.12.2012 roku wystąpiły następujące zobowiązania i należności:

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
1.	Zobowiązania ogółem	4240,00	4430,25
	- rozrachunki z dostawcami (zabezpieczenie remontu przez wykonawcę)	1970,00	1970,00
	- zajęcia taneczne (fakt XII.12)		
	- z tytułu rat leasingowych	X	1200,00
	- za wodę, ścieki,(fakt. XII.12)	2270,00	X
	- za nieczystości stałe(fakt XII.12)	X	399,62
	- za usługi telefonii komórkowej (fakt. XII.12)	X	278,64
	-za korzystanie ze środowiska (II półrocze)	X	157,99
		X	424,00
2.	Należności - ogółem	1081,83	4318,54
	- rozrachunki z dostawcami z tytułu zwrotu złego gatunkowego opału	X	3224,36
	- należność z tytułu opłat za korzystanie lokalu świetlicy w Łęczu	1081,83	1094,18

Zobowiązania (poza zabezpieczeniem remontu) zostały uregulowane w styczniu 2013 roku.
Należność z tytułu zwrotu opału została uregulowana w styczniu 2013 roku.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
na dzień 31.12.2012r.**

Przyznanego:

**Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Tolkmicku**

WYDATKI

- ❖ Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie

Zadania zlecone § 2010

Plan: 3.194.388,00 Wykonanie: 3.010.474,87

Rozdział 85195

Plan: 198,00 Wykonanie: 187,00- co stanowi - 94,44%

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne-

Plan: 3.113.598,00 Wykonanie: 2.930.470,58- co stanowi -94,12%

Rozdział 85213- składka na ubezpieczenie zdrowotne-

Plan: 43.334,00 Wykonanie: 42.959,29 - co stanowi - 99,14%

Rozdział 85219- wynagrodzenie opiekunów za sprawowanie opieki

Plan: 14.258,00 Wykonanie: 14.258,00 - co stanowi -100,00%

Rozdział 85295- „Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

Plan: 23.000,00 Wykonanie: 22.600,00- co stanowi -98,26%

Ogółem wydatkowane dotacje w 2012 roku w dziale 851, 852,854 to kwota :

7.149.759,83

- w tym zadania zlecone	3.010.474,87
- w tym zadania własne gminy	4.139.284,96

Szczegółowe omówienie wykonania rozdziałów i paragrafów przedstawiają kolejne tabelle i opisy rozdziałów:

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		16.950,00	16.456,95	97,09
1	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.200,00	2.153,05	97,87
2	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.250,00	12.203,90	99,62
3	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	1.500,00	100,00
4	Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	600,00	60,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 16.950,00 Wykonanie- 16.456,95zł., co stanowi 97.09% planu rocznego.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 12.250,00zł.wykonanie 12.203,90zł tj. 99,62 % planu rocznego.

Zatrudnienie terapeutki do spraw uzależnień i współuzależnień (spotkania z uzależnionymi, rozmowa, pomoc psychologiczna w rzuceniu nałogu)

§ 4110 plan 2.200,00zł.wykonanie 2.153,05zł tj. 97,87 % planu rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne -narzuty od płac bezosobowych

§ 4210 plan 1.500,00zł.wykonanie 1.500,00zł tj. 100,00 % planu rocznego.Zakup materiałów plastycznych i biurowych do organizacji pracy w świetlicy w Tolkmicku.

§ 4300 plan 1.000,00zł.wykonanie 600,00zł, tj. 60,00 % planu rocznego.Transport dzieci- wycieczka do Sopotu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 198,00zł Wykonanie 187,00zł., co stanowi 94,44% planu rocznego.

§ 4210 plan 99,00zł wykonanie 99,00zł tj. 100,00% planu rocznego Zakupy w celu wydania decyzji administracyjnych(papier, długopisy i inne art. biurowe)

§ 4300 plan 99,00zł wykonanie 88,00zł tj. 88,89% planu rocznego. Koszty obsługi wydania decyzji administracyjnej, poczta: wysyłka listów.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
II	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201		219.133,00	212.334,02	96,90
1	Wynagrodzenia osobowe		4010	58.656,00	58.066,47	98,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie		4040	2.605,00	2.604,94	100,0

	roczne					
2	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.560,00	13.529,15	99,77
3	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.218,00	1.068,70	87,74
4	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22.600,00	22.107,26	97,82
5	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.250,00	16.298,39	89,31
6	Zakup środków żywności		4220	17.200,00	17.041,44	99,08
7	Zakup usług remontowych		4270	62.600,00	61.800,75	98,72
8	Zakup usług pozostałych		4300	7.500,00	6.231,05	83,08
9	Zakup usług - Internet		4350	1.412,00	1.246,64	88,29
10	Zakup usług – telef. komórk.		4360	263,00	81,32	30,92
11	Zakup usług – telef. stacjonarnej		4370	735,00	616,91	83,93
12	Podróże służbowe- krajowe		4410	473,00	0,00	0,00
13	Odpis na ZFŚS		4440	1.641,00	1.641,00	100,0
14	Szkolenie pracowników		4700	420,00	0,00	00,00
15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000,00	10.000,00	100,0

Plan – 219.133,00zł Wykonanie 212.334,02., co stanowi 96,90% planu rocznego.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 58.656,00zł. wykonanie 58.066,47zł

tj. 98,99 % planu rocznego.

Zatrudnienie w Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogroździu wynosi 2 osoby

zatrudnione na ½ etatu, są to kierownik świetlicy i opiekun-wychowawca, oraz ujęto także kierownika świetlicy środowiskowej w Kamionku Wielkim. (½ etatu)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 22.600,00zł wykonanie 22.107,26 tj. 97,82 %

W świetlicy są zatrudnione 2 osoby na umowy zlecenia – konserwator i palacz (w czasie okresu grzewczego) oraz pracownik gospodarczy (sprzątaczką).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.250,00zł wykonanie 16.298,39 zł tj. 89,31 %

Wydatki związane z zakupem materiałów do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do w/w świetlicy, opału, zakup środków czystości. Także zakup węgla oraz drewna opałowego w celu ogrzania pomieszczeń dla dzieci. Zakup 2 krzeseł obrotowych i drzwi wewnętrznych do świetlicy w Pogroździu, oraz mebli do świetlicy w Kamionku Wielkim w celu wyposażenia pomieszczenia sali dla dzieci.

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 17.200,00zł wykonanie 17.041,44zł tj. 99,08 %.

Wydatki stanowią zakup środków żywności z przeznaczeniem na realizację podwieczorków dla dzieci uczęszczających do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogroździu oraz dla dzieci uczęszczających na świetlice w Kamionku Wielkim.

§ 4270 -Usługa remontowa, plan- 62.600,00zł wykonanie- 61.800,75zł tj. 98,72%. Remont w budynku świetlicy w Pogroździu pomieszczenia kuchennego, przedsionka oraz sceny w sali głównej. Oraz remont dachu budynku świetlicy.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne, plan- 10.000,00zł wykonanie -10.000,00zł tj. 100%. Budowa wiaty przy świetlicy w Pogroździu (składzik na materiał opałowy do świetlicy).

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 344.500,00zł. Wykonanie- 344.183,44zł co stanowi 99,91% planu rocznego.

§ 4330 -Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Oplaty za koszty pobytu i utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 15- stu pensjonariuszy. Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej dopłaty wynoszą prawie 100%. Średni koszt utrzymania jednego pensjonariusza to około 2.000,00zł.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
III	Wspieranie rodziny	85206		61.669,00	23.771,60	38,55
1	Świadczenia społeczne		3110	15.000,00	1.747,60	11,65
2	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.669,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	41.500,00	20.524,00	49,46
4	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	1.500,00	100,00

Plan- 61.669,00,00zł. Wykonanie- 23.771,60zł co stanowi 38,55 % planu rocznego.

§ 3110- Świadczenia społeczne plan 15.000,00 wykonanie 1.747,60 tj. 11,65%. Oplaty za umieszczone dzieci w zawodowych bądź niezawodowych rodzinach zastępczych. Obecnie mamy umieszczoną dwójkę dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej. Z kwot przekazywanych do Starostwa Powiatowego zabezpieczone zostają wydatki bieżące na utrzymywanie dzieci i zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe plan 41.500,00 wykonanie 20.524,00 tj. 49,46%. Wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100%. Zakup skrzynki komputera dla pracownika – asystenta rodziny.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
IV	Świadczenia rodzinne	85212		3.138.827,00	2.962.710,51	94,39
1	Świadczenia społeczne		3110	3.020.191,00	2.845.117,07	94,20
2	Wynagrodzenia osobowe		4010	74.827,00	74.797,81	99,96
3	Dodatkowe wynagrodzenia		4040	4.000,00	3.961,79	99,04

	roczne					
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.590,00	13.506,92	99,39
5	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.960,00	1.921,16	98,02
6	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.455,00	2.455,00	100,00
7	Zakup usług pozostałych		4300	17.056,00	16.681,43	97,80
9	Zakup usług telef. - stacjonarnej		4370	525,00	181,33	34,54
10	Podróże służbowe- krajowe		4410	180,00	180,00	100,00
11	Odpis ZFŚS		4440	2.188,00	2.188,00	100,00
12	Szkolenie pracowników		4700	1.855,00	1.720,00	92,72

Plan- 3.138.827,00zł. Wykonanie- 2.962.710,51zł. co stanowi 94,39% planu rocznego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe – plan 74.827,00zł. wykonanie 74.797,81zł. tj. 99,96%

Zatrudnienie: 2 osoby na pełnych etatach- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.455,00zł. wykonanie 2.455,00zł tj. 100,00%

Wydatki związane z zakupami materiałów niezbędnych do prowadzenia Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego (materiały biurowe, papier, tonery, druki – wnioski).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 17.056,00zł. wykonanie 16.681,43zł. tj. 97,80 %.

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za prowizje bankowe HomeNet oraz za realizację przelewów dla świadczeniobiorców, a także opłaty pocztowe za wysyłane świadczenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan- 111.003,00zł. Wykonanie- 95.145,98zł. co stanowi 85,71% planu rocznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. .

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe , celowe, schroniska)

Plan- 827.948,00zł. Wykonanie- 827.850,05zł co stanowi 99,99% planu rocznego.

Zasiłki okresowe są wypłacane podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w trudnej sytuacji finansowej na podstawie wydanych decyzji (przyznawany na 3 m-ce) oraz opłaty rachunków za pobyt w schroniskach osób bezdomnych, zasiłków celowych w zależności od zaistniałej sytuacji podopiecznych np.; pożar, pogrzeb, opał czy na pokrycie kosztów leków, leczenia i inne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan- 242.957,00zł. Wykonanie 242.681,72zł co stanowi 99,89% planu rocznego

Decyzje wydawane raz na pół roku, osobom w trudnej sytuacji finansowej, gdzie przyznawane kwoty pokrywają częściowo wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Są wypłacane gotówkowo, a także w formie przelewów gotówkowych na konta wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan- 641.667,00zł. Wykonanie- 575.994,72zł. co stanowi 89,77% planu rocznego.

Zasiłki stałe wypłacane przez pomoc społeczną z tytułu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decyzje wydawane są bezterminowo, a także do czasu przyznania orzeczenia czasowego o niepełnosprawności.

Rozdział 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
V	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		723.885,00	716.765,04	99,02
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.500,00	1.341,60	53,66
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14.045,00	14.045,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe		4010	436.069,00	435.792,44	99,94
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29.646,00	29.645,31	100,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	80.180,00	79.468,70	99,11
6	Składki na Fundusz Pracy		4120	9.640,00	9.466,27	98,20
7	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	31.100,00	29.467,78	94,75
8	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43.411,00	43.405,18	99,99
9	Zakup energii		4260	17.550,00	17.337,53	98,79
10	Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	871,30	96,81
12	Zakup usług pozostałych		4300	28.320,00	28.072,10	99,12
13	Zakup usług – Internet		4350	1.470,00	1.470,00	100,00
14	Zakup usług telef. -komórkowej		4360	1.365,00	775,00	56,78
15	Zakup usług telef. stacjonarnej		4370	2.310,00	2.236,68	96,83
16	Podróże służbowe kraj		4410	4.200,00	3.959,95	94,28
17	Różne opłaty i składki		4430	2.793,00	2.793,00	100,00
18	Odpis ZFSS		4440	11.686,00	11.686,00	100,00
19	Szkolenia pracowników		4700	6.200,00	4.931,20	79,54

Plan- 723.885,00zł. Wykonanie- 716.765,04zł., co stanowi 99,02% planu rocznego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 436.069,00zł. wykonanie 435.792,44zł tj. 99,94%. Zatrudnienie według stanu na 31.12.2012r. wynosi 13 osób, tj. 12 etatów.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 31.100,00zł. wykonanie- 29.467,78. tj. 94,75% . Wydatki ponoszone w tym paragrafie wydatkowano: na umowę zlecenia z kierowcą dowożącym pracowników socjalnych na wywiady do podopiecznych , umowa zlecenia o świadczenie usług informatycznych, umowy za szkolenia BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 43.411,00 zł .wykonanie 43.405,18zł .tj. 99,99%. Wydatki związane są z zakupami materiałów biurowych, literatury fachowej, druków na wywiady środowiskowe,

środków czystości, tonerów do drukarek, papieru ksero, szafy metalowej, mebli w celu wyposażenia pokoju ośrodka oraz zakup zestawów komputerowych dla pracowników.

§ 4260 – Zakup energii – plan 17.550,00zł . wykonanie- 17.337,53zł. tj. 98,79%. Wydatkowano na opłaty za energię elektryczną , opłata za wodę i opłata za centralne ogrzewanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 28.320,00zł. wykonanie 28.072,10zł tj.99,12 %
Wydatkowano na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości stałych, usługi transportowe, usługi przeglądu kserokopiarki, i inne .

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
VI	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		158.105,00	155.948,12	98,64
1	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.631,00	23.435,85	99,17
2	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	134.474,00	132.512,27	98,54

Plan- 158.105,00zł. Wykonanie- 155.948,12zł , co stanowi 98,64 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na opłatę usług opiekuńczych (umowy zlecenia) za pełnienie opieki nad osobami w podeszłym wieku w ich domu. Opieka obejmuje pomoc w codziennych obowiązkach domowych. Koszt opieki to 7 zł za godzinę pracy opiekunki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
VII	Pozostała działalność dożywianie	85295		732.558,00	717.297,64	97,92
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.575,00	1.496,20	95,00
2	Świadczenia społeczne		3110	541.600,00	541.600,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe		4010	57.194,00	56.952,78	99,58
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.223,00	4.222,80	100,00
5	Składki na ubezpiecz. społ.		4110	10.230,00	10.076,52	98,50
6	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.600,00	1.482,44	92,65
7	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.450,00	8.968,58	94,91
10	Zakup środków żywności		4220	43.000,00	39.320,80	91,44
11	Zakup energii		4260	14.680,00	10.874,37	74,08
12	Zakup usług remontowych		4270	1.000,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych		4300	41.360,00	35.720,53	86,36
14	Zakup usług telef. komórkowej		4360	608,00	587,64	96,65
15	Odpis ZFŚS		4440	2.388,00	2.388,00	100,00
16	Wydatki na zakupy inwestycyjn. jed. budż		6060	3.650,00	3.606,98	98,82

Plan- 732.558,00zł. Wykonanie- 717.297,64zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 541.600,00zł wykonanie 541.600,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą opłat za dożywianie na podstawie wystawionych decyzji przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku . Dożywianie realizowane jest w szkołach podstawowych, przedszkolach, internatach i bursach szkolnych. Pomoc w formie dożywiania realizowana jest również w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku, z której korzystają uczniowie gimnazjum oraz osoby objęte wsparciem Ośrodka. W wykonaniu ujęte są również dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie opiekuńcze” w kwocie: 22.600,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 57.194,00zł. wykonanie 56.952,78 zł. tj. 99,58%.
Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi 2 osoby na pełnym etacie: intendent i kucharz.

§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.450,00zł wykonanie 8.968,58zł. tj. 94,91%
Zakup artykułów BHP do utrzymania czystości w punkcie wydawania posiłków, zakup druków magazynowych, oraz niezbędnych artykułów gospodarczych. W roku 2012 zakupiono także meble metalowe-szafki, zlewy; w celu wyposażenia kuchni Punktu Wydawania Posiłków

§ 4220-Zakup środków żywności, plan 43.000,00zł wykonanie 39.320,80zł tj. 91,44%
Zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających i korzystających ze świetlic środowiskowych wiejskich- posiłki w formie podwieczorków dla dzieci.

§ 4300- Zakup usług pozostałych, plan 41.360,00zł wykonanie 35.720,53 tj. 86,36%. Wydatki (13.192,25) na dokumentację projektową nowo przekazanych pomieszczeń na PWP, oraz pozostałe to wywóz śmieci, wydatki na ogrzewanie- opłata stała comiesięczna (900zł x12m-cy) i inne.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 3.650,00zł wykonanie 3.606,98zł tj. 98,82%
Zakupy inwestycyjne- zakup szatkownicy do warzyw do kuchni Punktu Wydawania Posiłków.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 287.679,00zł. Wykonanie- 258.433,00zł, tj. 89,83% planu rocznego

Wydatki poniesiono na świadczenia materialne o charakterze socjalnym. Stypendium udzielane jest uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu podręczników. Zasiłek szkolny jest przyznawany uczniowi w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej. Wykonanie to 206.746,40zł z dotacji celowej oraz wkład własny Gminy (20%)- 51.686,60.

Zatrudnienie według stanu na 31.12.2012 r. przedstawiało się następująco :

- Kierownik jednostki

- pełen etat

- Główny księgowy (p.o.) - pełen etat
- Pracownik socjalny - 5 osób na pełnym etacie
- Księgowa - pełen etat
- Podinsp. ds.* Świadczeń rodzinnych - 2 osoby na pełen etat
*Funduszu alimentacyjnego
- Pracownik gospodarczy-kasjer - pełen etat
- Wychowawca świetlicy Tolkmicko - ½ etatu
- Wychowawca świetlicy Kamionek Wlk . - ½ etatu
- Kierownik Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogroździu - ½ etatu
- Wychowawca świetlicy w Pogroździu - ½ etatu
- Intendent w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku - pełen etat
- Kucharz w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku - pełen etat

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r. wynosi -17 osób , a w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło - 15 etatów

DOCHODY - PRZEKAZANE GMINIE

Rozdział 75814 § 0920	plan: 4.600,00	wykonanie: 3.590,76	
-odsetki bankowe (pozostałe odsetki)			
Rozdział 85201 § 0970	plan: 1.000,00	wykonanie 3.736,09	
-wpływy z wynajmu świetlicy w Pogroździu			
Rozdział 85202§ 0970	plan: 0,00	wykonanie: 9.509,46	
-wpłaty od zstępnych na DPS			
Rozdział 85212 § 0980	plan: 9.000,00	wykonanie: 8.491,80	
-wpływy z Funduszu Alimentacyjnego, dochody od innych Gmin dla Gminy Tolkmicko.			
Rozdział 85212 §2360	plan: 10.000,00	wykonanie: 9.408,80	
-wpływy z Funduszu Alimentacyjnego, kwoty z podziału (20 %) dla Gminy Tolkmicko.			
Rozdział 85228 § 0830	plan: 27.000,00	wykonanie: 28.355,36	
-wpływy z usług opiekunek domowych			
RAZEM <u>PLAN</u>: 51.600,00			
RAZEM <u>WYKONANIE</u> : 63.092,27			

Sprawozdanie opisowe działalności
Przedszkola Miejskiego w Tolkmicku
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku przedstawia analizę działalności za rok 2012

I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2012 rok **824 165,00** przedszkole otrzymało **756 954,41**co stanowi 91, 85%

II. Planowane dochody na 2012 rok w kwocie **58 525,- zł** wykonano w wysokości **40 679,40** w następujących pozycjach:

dział	rozdział	paragraf	
801	80104	0830 – wpływy z usług	- 40 310,86
758	75814	0920 – odsetki	- 368,54

Na dzień sporządzania sprawozdania dochody zostały przekazane do urzędu w pełnej wysokości.

III. Wydatki przedszkola w roku 2012 wyniosły 756 954,41 i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonania
801	80104	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	29 920	28 055,19	93,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 850	471 744,28	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	32 290	32 287,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie. społeczne	90 700	90 292,57	99,55
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	10 476,49	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	670,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	31 390	31 389,71	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	7 300	7 294,46	99,92
		4260	Zakup energii i wody	15 500	15 362,62	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	19 236,43	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	14 695,91	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	900	897,54	99,73
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej.	1 200	1 185,47	98,79
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 200	1 185,58	98,80

		4430	Różne opłaty i składki	680	648,00	95,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	28 470	28 470,00	100,00
	80146	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korp.sł	2 665	2 665,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	400	398,00	99,50

Wykonanie wydatków w stosunku do planu w każdym paragrafie wynosi ok. 100% i nie występuje ich przekroczenie w żadnej pozycji.

Ad. 3020 – wydatki stanowią:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	4 421,40
- dodatki wiejskie	21 282,52
- świadczenia rzeczowe – bhp	2 351,27

Ad. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli	297 762,76
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	173 981,52

Ad. 4040 – wydatki „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla pracowników sfery budżetowej.

32 287,16

Ad. 4110, 4120 – wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone jako pochodne wynagrodzeń.

100 769,06

Ad. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tytułu zatrudnienia pracownika do prac zleconych

670,00

Ad. 4210 – zakup materiałów i wyposażenie – wydatki stanowią:

- zakup materiałów biurowych	3 703,27
- środki czystości	5 280,13
- materiały z przeznaczeniem na grupy (bloki rysunkowe, farby, kredki, kleje, mazaki, krepina, Gr. I, II, III)	6 848,14

- pozostałe materiały i wyposażenie (prenumerata, znaczki, wyposażenie apteczki, zakup stolików i krzeseł dziecięcych, dywany do gr. I i II, nakładki dywanowe na schody, laminarka i inne) 15 558,17

Ad. 4240 – wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych (klocki, gry ,książki

pedagogiczne, wyposażenie gabinetu logopedycznego-zakup mebli, lustra, dywanu

radiomagnetofon CD, drukarki, pomocy do ćwiczeń logop.) 7 294,46

Ad. 4260 – wydatki stanowią:

- zakup energii	11 721,00
- zakup gazu	2 340,00
- zakup wody	1 301,62

Ad. 4270 - malowanie przedszkola, sala gr I,II,III szatnia , klatki schodowe, wymiana okien-uzupełnienie zadania z 2011r na kwotę 9975,- (planowana elewacja budynku i wymiana pozostałych okien w roku 2013 na wartość 60 000,-)	19 236,43
Ad. 4300 – paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych	
- przegląd gaśnic konserwacja ksero i dzierżawa butli	1 815,48
- wywóz nieczystości	3 417,08
- prowizje bankowe	901,00
- pozostałe usługi/.szkolenia , usł. Transp . usł.serwis. opł poczt.RTV , badania profilaktyczne, naprawa zmywarki/	8 562,35
Ad. 4350 – opłaty za internet	897,54
Ad. 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej	1 185,47
Ad. 4410 – wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone w związku z przejazdami w celu załatwienia spraw służbowych poza miejscem pracy (zakup materiałów, wyjazdy na konferencje, szkolenia, uczestnictwo w Programach- Elbląg, Olsztyn).	1 185,58
Ad. 4430 – wydatki związane z opłatą ubezpieczenia budynku p - la	648,00
Ad. 4440 – paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.	28 470,00
W związku z uczestnictwem w zbiorce odpadów segregowanych przedszkole otrzymało z Urzędu Miasta nagrodę w wysokości 400,00zł. Zakupiono 2 stojaki na rowery na wartość 398,00zł do wykorzystania przed budynkiem przedszkola .	

- IV. Przedszkole Miejskie w swojej działalności statutowej prowadzi III grupy wiekowe, według projektu organizacyjnego liczna dzieci powinna wynosić 25 w grupie:
- I grupa – 2,5, 3,4, – latki – oddział siedmiogodzinny – średnia w roku 25 dzieci
 - II grupa – 5, 6 – latki – oddział ośmiogodzinny – średnia w roku 25 dzieci
 - III grupa – 5,6 – latki – oddział dziewięciogodzinny – średnia w roku 25 dzieci

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi **841,06 zł**

Po odliczeniu odpłatności rodziców (stawka godzinowa w wys. 40 310,86 odprowadzona w całości do Urzędu Miasta za jedno dziecko koszt utrzymania jednego dziecka wynosi **796,27 zł**

V. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 rok przedstawia się następująco:

ogółem	14 osób
w tym: nauczyciele	7 osób
(1 osoba na zastępstwo z tyt. urlopów macierzyńskich 2 n-li)	
pracownicy adm. i obsł.	7 osób
- gł. księgową ½ etatu	
- intendent 1 etat	
- kucharka 1 etat	
- pomoc n-la 1 etat	

- woźna oddziałowa z cząstkowym etetem pomocy kucharki 1 etet
- woźna oddziałowa 2 etaty

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 13,5 etatu.

**Sprawozdanie z działalności finansowej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy**

w Tolkmicku za 2012 rok.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 420,75 zł

I. Dochody w 2012r. wynoszą: 310 236,11zł

w tym : dotacja z UM 303 330,00 zł

dotacja celowa z Biblioteki Narodowej

na zakup książek 5 600,00 zł,

dotacja z programu „Akademia Orange” dla bibliotek 463,34 zł

dochody własne 842,77 zł

(odsetki bankowe, wydruki ksero)

II. Wykonane koszty ogółem wynoszą: 310 239,33 zł

i w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe - 205 968,08 zł
 - w tym nagrody jubileuszowe - 17 835,60
- składki na ubezpieczenie społeczne - 32 733,16 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 487,15 zł
- umowy zlecenie - 1 790,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenie - 42 725,06 zł
 - w tym: książki - 17 733,58
 - prenumerata czasopism - 1 940,96
 - materiały biurowe - 4 394,09
 - środki czystości - 703,27
 - inne (wyposażenie bibliotek - regały, stoliki, krzesła, lada bibliot. Drabinki bibliot. obcinarka) - 17 953,16

- zakup energii i wody - 17 024,90 zł
 - w tym: ogrzewanie biblioteki - 12 538,12
 - energia - 4 206,20
 - woda - 280,58

- zakup usług pozostałych - 4 988,77 zł
 - w tym: dzierżawa , wywóz nieczyst. - 332,19
 - provizje bank. - 1 554,04
 - inne usługi - 3 102,54

(konserwacja syst. ochrony. kominiarskie
telekomunik. badania profilaktyczne)

- zakup usług dostępu do Internetu - 789,12 zł

- zakup usług telef. komórkowej - 148,33 zł

- różne opłaty i składki - 756,00 zł

- zakup akcesorii i licencji do komputera - 848,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników - 980,76 zł
(śr. BHP i szkolenia)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r. wynosi **417,83 zł**
w tym rachunek bankowy - 323,59

Biblioteka na koniec 2012r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

W strukturze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K.I.Gałczyńskiego w Tolkmicku działają następujące biblioteki :

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku
- Oddział dla Dzieci w Tolkmicku
- Filia Biblioteczna w Pogroździu
- Filia Biblioteczna w Łęczu

W 2012 roku

- Przybyło **962** vol. w tym z zakupu **913** vol.
- zarejestrowano **1.356** czytelników, którzy
- odwiedzili biblioteki **13.350** razy
- i wypożyczyli na zewnątrz **20.594**vol.
- czytelnie odwiedzili **11.635** razy
- i skorzystali na miejscu z **6.412** pozycji.
- z Internetu skorzystano **5.012** razy

W 2012r. nastąpił wzrost zarówno odwiedzin w bibliotece jak i wypożyczonych pozycji w stosunku do roku ubiegłego.

Biblioteka Gminna wraz z Filiami dysponuje księgozbiorem w ilości **39938** vol. Zakupu książek dokonano ze środków własnych oraz z dotacji celowej w ramach programu BN „*Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*”. Z Instytutu Książki, który jest patronem Dyskusyjnych Klubów otrzymaliśmy w darze 33 vol. Prenumerujemy 23 tytuły czasopism do wykorzystania na miejscu.

Oprócz podstawowych zadań takich jak gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów w ramach działalności związanej z przysposobieniem czytelnictwem, informacyjnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym Biblioteka realizuje stałe **formy pracy** takie jak:

- **uroczyste pasowanie uczniów** I klas szkół podstawowe w Tolkmicku, Pogroździu i Łęczu na czytelników Biblioteki,
- **zajęcia dla przedszkolaków** np. „*Skąd mamy energię*”, „*W świecie książek*”
- **spotkania autorskie w 2012r.** -
 - 09.03.2012r. spotkanie z **Wioletą Piasecką**
 - 16.05.2012r. spotkanie z **Joanną Olech**.
 - 07.12.2012r. spotkanie z **Wiesławem Piechotą**
 - 20.12.2012r. spotkanie z **Beatą Ostrowicką**
- **konkurs plastyczny „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”** na ilustrację do książek Janusza Korczaka dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
- imprezy okolicznościowe **Dzień Dziecka, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka**
- **gry i zabawy** np. corocznie w Oddziale dla Dzieci odbywa się **Turniej Gier Planszowych**.
- **VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w 2012r.** pod hasłem „**Biblioteka ciągle w grze!**” – w ramach którego odbyły się : spotkanie autorskie, konkurs dla wszystkich czytelników „*Książka w grze*” kiermasz książek, turniej gier dla dzieci.

- Uczestniczyliśmy w **Majówce cesarskiej w Kadynach** promując Bibliotekę (makieta strony internetowej, Mistrz Gałczyński zapraszał do zabawy, okolicznościowe baloniki, pieczęć i kartka informacyjna o bibliotece)
- Biblioteka realizowała zajęcia „**Spotkania z historią**” w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” „*Wędrówka w przeszłość ziemi polskiej*”
- Biblioteka kontynuuje comiesięczne spotkania czytelników w ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki**, który działa od kwietnia 2007r. w ramach którego, odbyło się 11 spotkań w tym dwukrotnie warsztaty z literatury austriackiej (dzięki Austriackiemu Forum Kultury) i szwajcarskiej (dzięki Szwajcarskiej fundacji dla kultury) prowadzone przez p. Rafała Grzenia,
- Biblioteka uczestniczyła w **Pierwszej Ogólnopolskiej Debacie Literackiej** *Czytamy J.K.Rowling*, która odbyła się 12.12.2012r.
- W 2012r. Biblioteka przystąpiła do projektu **Angielski 1 2 3** – bezpłatny komputerowy interaktywny kurs języka angielskiego dla dorosłych,
- FB Pogrodzie uczestniczyła w akcji „**Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu**” otrzymując certyfikat przeprowadzonej akcji przez Fundację Dzieci Niczyje,
- FB Łęcze była współorganizatorem imprezy w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom „**Mikołajki z Mikołajkiem czyli Łęcze czyta dzieciom**”
- Ponadto proponujemy **pomoc w nauce obsługi komputera**, Internetu (np. założenie poczty internetowej) i podstawowych programów komputerowych.
- **ekspozycje m.in.** *Tolkmicko w starej fotografii, pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Kiedy się śmieje dziecko śmieje się cały świat”*,

Programy :

W ramach programu Biblioteki Narodowej „**Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek**”. Biblioteka nasza w 2012r. uzyskała kwotę **5.600,- zł.**

Biblioteka uczestniczy również w programie „**Akademia Orange dla bibliotek**” dzięki któremu uzyskała refundację kosztów związanych z dostępem do Internetu w kwocie **463,34 zł.**, który był realizowany do czerwca 2012r. W roku 2013r. został ponownie wznowiony i biblioteka przystąpiła do projektu.

W ramach „**Programu Rozwoju Bibliotek**” Biblioteka przystąpiła do programu Donacji Oprogramowania Microsoft w ramach którego otrzymała licencje na 10 programów o wartości **19.177 zł** (Windows &, Office Professional Plus 2010).

Komputeryzacja:

Biorąc pod uwagę potrzeby informacyjne naszych czytelników kładziemy duży nacisk na rozwój komputeryzacji, bo współczesna biblioteka to nie tylko książki ale także wydawnictwa multimedialne i codzienne korzystanie z Internetu. Dlatego obraz naszej biblioteki i jej użytkowników zmienia się, w miarę możliwości, idąc z duchem czasu.

Obecnie we wszystkich bibliotekach jest bezpłatny dostęp do Internetu.

W 2012r. do czytelni internetowej zakupiono 3 nowe zestawy komputerowe, poprzedni sprzęt użytkowany był od 2004r.

W Bibliotece Gminnej, Oddziale dla Dzieci oraz w FB Pogrodzie tworzony jest **katalog komputerowy**, zawierający zbiory naszych bibliotek, w chwili obecnej wprowadzono 25 834 rekordy. (dostępny na stronie WBP Olsztyn - http://www.wbp.olsztyn.pl/cgi-bin/pow_elblaski/makwww?BM=4)

Strona internetowa - <http://biblioteka.tolkmicko.com.pl/>

Pracownicy :

Zatrudniamy 7 osób na 5 etatach w tym 6 pracowników merytorycznych na 4,75 etatu oraz Główna księgowa zatrudniona na 1/4 etatu. Część pracowników zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu, co powoduje ograniczenia w godzinach otwarcia filii bibliotecznych, a tym samym ilości obsługiwanych

czytelników. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników Biblioteka Gminna od marca ubiegłego roku jest czynna również w soboty.

Pracownicy biblioteki to personel z długoletnim stażem, wykształcony i dobrze przygotowany do pracy, wykonujący swoją pracę sumiennie i z pasją.

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gmin w Tolkmicku – 3 osoby zatrudnione na 2 i ½ etatu,
- Oddział dla Dzieci w Tolkmicku – 1 osoba zatrudniona na 1 etat,
- Filia Biblioteczna w Pogroździu – 1 osoba zatrudniona na ¾ etatu,
- Filia Biblioteczna w Łęczu – 1 osoba zatrudniona na ½ etatu.

Wykształcenie :

- 3 osoby posiada wyższe wykształcenie zawodowe,
- 1 osoba policealne zawodowe
- 3 osoba średnie – 1 osoba obecnie studiuje na III roku kulturoznawstwa

W naszych bibliotekach czytelnicy mają możliwość korzystania ze zbiorów drukowanych, jak również ze zbiorów dostępnych online. Pracownicy ciągle się doszkadzają i służą fachową pomocą w wyszukiwaniu literatury niezbędnej do nauki w szkole, studiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samokształcenia, jak również w doborze książek beletrystycznych czytanych dla przyjemności.

Biblioteka Gminna wraz z Filiami stara się zaspokajać potrzeby naszych użytkowników i zapewnić im estetyczne oraz przyjazne otoczenie w którym czuliby się dobrze i chętnie odwiedzali.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI
WODNO - ŚCIEKOWEJ W TOLKMICKU
ZA ROK 2012**

Na dzień 31 grudnia 2012r Zakład zatrudniał 18 osób, w tym 8 osób do obsługi oczyszczalni ścieków, 6 osób do obsługi sieci wodno– kanalizacyjnej i 4 osoby-administracja.

Stan taboru samochodowego na koniec okresu sprawozdawczego:

- MB1722 – samochód asenizacyjny (beczka)
- Volkswagen Transporter
- Volkswagen LT 35
- Jelcz 325 – samochód do przewozu wody.

Stan należności na początek roku wyniósł 523.798,39zł, a kwota zobowiązań to 261.577,81zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012r wyniósł 483.649,43zł a kwota zobowiązań to 349.128,67 zł.

Zaplanowano przychody: § 0830 - wpływy z usług, na kwotę 1.931.800,00zł

Wykonano te przychody w wysokości 1.793.931,64zł. Wskaźnik wykonania § 0830 stanowi 93% planowanego przychodu w ciągu roku.

Otrzymano z budżetu dotację celową na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku garażowo-socjalno jako podstawowego zaplecza gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko w kwocie 441.834,82zł (42% planu).

Koszty oraz inne wydatki Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tolkmicku przedstawiają się następująco:

§ 4010 wydatki na wynagrodzenia pracowników zaplanowano na kwotę 787.100,00zł, wykonano na kwotę 773.561,98zł co stanowi 98% planu.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 11.000,00zł, wypłacono na kwotę 10.958,97zł co stanowi 100% planu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano na kwotę 59.000,00zł, wykonano na kwotę 58.819,95zł – co stanowi 100% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 140.000,00zł, wykonano w wysokości 139.881,04zł co stanowi 100% planu.

§4120 Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 20.500,00zł, wykonano w wysokości 20.383,33zł co stanowi 99% planu.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 1.000,00zł, wykonano na kwotę 0,00zł, co stanowi 0% planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 170.000,00zł a wykonano w wysokości 166.712,75zł, co stanowi 98% planu.

§ 4260 zakup energii został zaplanowany na kwotę 575.000,00zł, zakupiono na kwotę 573.784,94zł. Wskaźnik wykonania wynosi 100%.

§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 10.000,00zł, zakupiono usługi na kwotę 8.852,61zł, co stanowi 89% zaplanowanego wydatku.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowano na 600,00zł a wykonano w wysokości 570,00zł, co stanowi 95% planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 79.000,00zł wykonano na kwotę 78.524,57zł. Wskaźnik wykonania wynosi 99%.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano na kwotę 1.500,00zł wykonano na 1.496,60zł co stanowi 100% wykonania.

§4360 zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano na 2.900,00zł wykonano na kwotę 2.851,00zł co stanowi 98% planu.

§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano na 2.000,00zł wykonano na 1.870,65zł co stanowi 94% planu

§ 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano na kwotę 4.000,00zł wykonano na kwotę 3.280,35zł. Wskaźnik wykonania stanowi 82%.

§ 4430 różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 47.000,00zł wykonano na kwotę 46.782,37zł co stanowi 100% planu.

§ 4440 odpisy na Fundusz Socjalny zaplanowano na kwotę 21.200,00zł, wykonano w wysokości 19.580,25zł. Wskaźnik wykonania stanowi 92%.

Wskaźnik wykonania przychodów ogółem (z dotacją) na koniec 2012r wynosi 75%.

W sumie zaplanowano wydatki na kwotę 1.931.800,00zł, na dzień 31 grudnia 2012r wydatki wyniosły 1.907.911,36zł co stanowi 99% planu

.....
(sporządził)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie z działalności ZGWŚ w Tolkmicku za 2012r

	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody	830 przychody ze sprzedaży	1931800,00	1793931,64	93%
	2650 dotacja	1050000,00	441834,82	42%
Razem przychody		2981800,00	2235766,46	75%
Koszty	3020 wydatki os. niezaliczane do wyn.	11000,00	10958,97	100%
	4010 wyn pracown.	787100,00	773561,98	98%
	4040 dodatk wyn roczne	59000,00	58819,95	100%
	4110 składki na ubezpiec społ.	140000,00	139881,04	100%
	4120 skł na FP	20500,00	20383,33	99%
	4440 odpisy na Fundusz sojal.	21200,00	19580,25	92%
	4170 wyn bezos.	1000,00	0,00	0%
	4210 zakup materiałów i wyp.	170000,00	166712,75	98%
	4260 energia	575000,00	573784,94	100%
	4270 usł remont.	10000,00	8852,61	89%
	4280 usł zdrow.	600,00	570,00	95%
	4300 usł pozost.	79000,00	78524,57	99%
	4350 dost do internetu	1500,00	1496,60	100%
	4360 tel kom.	2900,00	2851,00	98%
	4370 tel stacjonarna	2000,00	1870,65	94%
	4410 podr służb.	4000,00	3280,35	82%
	4430 podatki i opłaty	47000,00	46782,37	100%
	6080 inwestycje zakładu	0,00	0,00	0%
Razem koszty		1931800,00	1907911,36	99%

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI

Gimnazjum w Tolkmicku w 2012 roku

W Gimnazjum w Tolkmicku istnieje 9 oddziałów **kl. I-III** – 175 uczniów.

- I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2012r. 1.696.949,00zł szkoła otrzymała na dzień 31.12.2012r. 1.686.000,00zł, co stanowi **99,4%**.
- II. Planowane dochody na 2012r. w kwocie 500,00zł wykonano w wysokości 420,69zł. Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.
- III. Wydatki Gimnazjum w 2012r. wyniosły 1.686.000,00zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania planu
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	76.200,00	76.160,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.009.270,00	1.009.262,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.443,00	76.442,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193.121,00	191.930,44	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.090,00	24.026,86	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	521,00	521,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.592,14	98,6

		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	6.000,00	3.770,38	62,8
		4260	Zakup energii	137.000,00	136.922,46	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	37.998,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	563,00	270,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	9.235,55	68,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	187,84	26,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	2.160,59	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.155,00	748,90	64,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.369,00	4.369,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.489,00	58.489,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.243,40	95,0
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.430,00	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.990,11	99,5
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	395,00	83,2
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.182,00	1.182,00	100,0
OGÓLEM				1.696.949,00	1.686.000,00	99,4

W 2012r. w Gimnazjum zostały przeprowadzone następujące remonty:

- remont sekretariatu szkoły i pokoju nauczycielskiego 25.097,87zł.
- remont pomieszczeń poddasza szkoły 12.300,82zł

Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania z tytułu:

- **płac, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 83.142,40zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),**
- **składek ZUS za XII 35.635,45zł (przelew 7.I.13),**
- **podatków za XII 6.292,00zł (przelew 21.I.13),**
- **wobec dostawców 20.442,87zł (przelew: 11,14,21,24.I.13).**

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80110 (gimnazjum)	1.677.002,89zł	tj.: 99,4% planu
80146 (dosk. i dokształc. n-li)	7.815,11zł	92,2%
80195 (pozostała działalność)	1.182,00zł	100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

	Ogółem	26 osób
w tym nauczyciele:	21 osób	
pracownicy administracji i obsługi	5 osób	

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 24 etatu.

Dochody Gimnazjum w Tolkmicku zostały uzyskane z wpłat za duplikaty świadectw 78,00zł oraz z darowizn 2.928,60zł. Wydatkowane w kwocie 3.006,60zł na zakup znaczków i zgodnie z życzeniem darczyńcy.

Tolkmicko, dn. 31.01.2013r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI
Szkoły Podstawowej w Łęczu za 2012 rok**

W Szkole Podstawowej w Łęczu istnieje 7 oddziałów **kl. I-VI** oraz oddział przedszkolny „0” razem 99 uczniów. Zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce szkolnej. Korzysta z niej 72 dzieci, z tego dla 40 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

- I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2012r. 1.223.204,40zł szkoła otrzymała 1.198.398,48zł na dzień 31.12.2012r., co stanowi **98,0%** planu.
- II. Planowane dochody na 2012r. w kwocie 500,00zł wykonano w wysokości 427,11zł. Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.
- III. Wydatki szkoły w 2012r. wyniosły 1.198.398,48zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	40.000,00	38.440,65	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.126,00	524.330,75	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.226,00	40.225,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.000,00	98.917,83	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.293,00	14.282,59	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.000,00	168.000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	3.500,00	1.380,93	39,5
		4260	Zakup energii	14.000,00	8.704,60	62,2
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	28.137,56	93,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	742,00	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29.020,00	28.643,03	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	461,00	345,01	74,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	556,02	67,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.340,00	804,57	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	800,17	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.513,00	2.423,75	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.629,00	31.629,00	100,0
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do	4.500,00	4.355,00	96,8

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.700,00	56.677,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.092,00	4.091,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.044,00	10.043,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.463,00	1.462,28	100,0
		4260	Zakup energii	2.400,00	2.400,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,0
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.850,00	52,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	568,34	56,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	50,00	7,6
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	315,00	44,46	14,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.604,00	29.421,87	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.064,00	1.063,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.304,00	5.302,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,01	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	509,79	98,0
		4260	Zakup energii	1.782,00	1.782,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.367,00	1.367,00	100,0
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.459,00	22.459,00	100,0
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne / Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	744,97	744,97	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne / Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	131,46	131,46	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106,19	106,19	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	18,75	18,75	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4.333,84	4.333,84	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	764,79	764,79	100,0
		4247	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12.186,79	7.307,09	60,0
		4249	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem	2.150,61	1.289,49	60,0

			budżetu środków europejskich			
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3.100,00	3.015,08	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.200,00	29.148,50	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.965,00	1.964,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.693,00	5.691,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	830,08	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	969,76	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.246,00	2.246,00	100,0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.702,00	4.701,90	100,0
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
OGÓLEM				1.223.204,40	1.198.398,48	98,0

Wykorzystanie dotacji celowych:

- Dofinansowanie zakupu podręczników w kl. I-III 4.701,90zł **100,0%**

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

1. płace, dodatki i pochodne 875.451,47zł **99,4%**
2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 169.879,55zł **100,0%**
 - m.in.:
 - olej opałowy 126.108,35
 - mat.budowlane 26.040,30
 - wyposażenie 12.340,23
3. zakup pomocy dydaktycznych 9.977,51zł **55,9%**
4. zakup energii 12.886,60zł **70,9%**
 - energia elektryczna 12.503,20
 - woda 383,40
5. zakup usług remontowych 28.137,56zł **93,8%**
6. zakup usług niematerialnych 31.285,03zł **91,5%**
7. delegacje 1.368,51zł **68,4%**
8. Internet i telefony 1.705,60zł **64,8%**
9. ubezpieczenia i opłaty za korzyst.ze środ. 2.423,75zł **96,4%**
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.581,00zł **100,0%**

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|--------------|--------------------|
| 80101 (szkoły podstawowe) | 988.363,65zł | 98,4% planu |
| 80103 (oddział przedszk. „0”) | 81.910,45zł | 99,8% |
| 80146 (dosk. i dokszałc. n-li) | 2.468,34zł | 47,9% |
| 80148 (stołówki szkolne) | 39.532,58zł | 98,8% |
| 80195 (pozostała działalność) | 22.459,00 zł | 100,0% |
| 85395 (pozost.zadania..., Proj.indyw.naucz.) | 14.696,58zł | 71,9% |
| 85401 (światlice szkolne) | 43.865,98zł | 99,6% |
| 85415 (pomoc mater.dla uczniów-wyprawki) | 4.701,90zł | 100,0% |
| 90019 (nagrada za sur.wtórne) | 400,00zł | 100,0% |

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Ogółem	18 osób
w tym nauczyciele:	13 osób
pracownicy administracji i obsługi	5 osób

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 15,4 etatu.

W 2012 roku zostały wykonane następujące remonty w SP Łęcze:

- remont bramy i ogrodzenia 4.797,00zł
- wymiana stolarki okiennej 23.297,51zł

VI. Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 52.107,80zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 22.088,20zł (przelew 7.I.13),
- podatków za XII 3.844,00zł (przelew 21.I.13),
- wobec dostawców 3.307,92zł (przelew:10,14,16,21.I.13).

Dochody Szkoły Podstawowej w Łęczu zostały uzyskane

z wpłaty za duplikat świadectwa 26,00zł, z darowizn 7.191,08zł zostały wykorzystane na zakup znaczków pocztowych oraz zgodnie z życzeniem darczyńców w całości, tj. 7.217,08zł.

Dochody dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łęczu w 2012r. wyniosły 29.389,50zł, wydatki natomiast 29.389,50zł.

Łęcze, dn. 31.01.2013r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI

Szkoły Podstawowej w Pogroździu za 2012 rok

W Szkole Podstawowej w Pogroździu istnieje 7 oddziałów **kl. I-VI** oraz oddział przedszkolny „0” razem 88 uczniów, zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce szkolnej. Korzysta z niej 70 dzieci, spośród których dla 28 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

- I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2012r. 1.152.857,00zł szkoła otrzymała na dzień 31.12.2012r. 1.124.582,21zł, co stanowi **97,5%** planu.
- II. Planowane dochody na 2012r. w kwocie 500,00zł wykonano w wysokości 375,32zł.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

- III. Wydatki szkoły w 2012r. wyniosły 1.124.582,21zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	42.000,00	40.734,28	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.500,00	543.375,55	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.852,00	36.852,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101.170,00	100.880,38	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.376,00	13.317,51	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	450,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.500,00	73.655,25	98,9
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	4.500,00	2.306,95	51,3
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.595,54	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	68.808,00	68.807,91	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	30.216,06	81,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	349,91	99,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	207,60	99,7
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.063,58	81,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	600,04	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.067,00	1.067,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.537,00	31.537,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,0
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2.800,00	2.710,40	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.667,00	30.666,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270,00	2.269,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.961,00	5.960,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	871,12	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.191,19	95,2
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	220,00	150,00	68,2
		4260	Zakup energii	2.100,00	2.100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,0
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.740,00	58,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	628,60	62,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	0,00	0,0
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	315,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.474,00	25.472,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.955,00	1.954,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.612,00	4.611,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.978,44	99,3
		4260	Zakup energii	1.124,00	1.124,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.094,00	1.094,00	100,0

			świadczeń socjalnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.950,00	99,0
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.841,00	13.841,00	100,0
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne / Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	989,23	989,23	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne / Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	174,57	174,57	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	141,01	141,01	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	24,88	24,88	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 754,76	5 754,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 015,55	1 015,55	100,0
		4247	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 608,20	14 502,88	77,9
		4249	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	3 283,80	2 559,33	77,9
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.868,00	19.867,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.673,00	1.672,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.586,00	3.584,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	520,65	99,9
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.420,00	3.420,00	100,0
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
OGÓLEM				1.152.857,00	1.124.582,21	97,5

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dofinansowanie zakupu podręczników w kl. I-III 3.420,00 zł **100,0%**

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

1. płać, dodatki i pochodne

846.849,37zł **99,6%**

2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 83.324,86zł **98,6%**

m.in.:

- węgiel 2.300,00
- drewno 28.270,64
- wyposażenie 18.885,25
- środki czystości 3.001,63
- mat.budowlane 27.428,01

3. zakup pomocy dydaktycznych 19.519,16zł **73,3%**

4. zakup energii 14.819,54zł **77,1%**

- energia elektryczna 13.800,51
- woda 1.019,03

5. zakup usług remontowych 68.807,91zł **100,0%**

6. zakup usług niematerialnych 32.601,06zł **77,3%**

m.in.:

- obsługa kotłowni 24.040,00
- usługa transportowa 4.920,00

7. delegacje 1.228,64zł **61,4%**

8. Internet i telefony 1.621,09zł **75,4%**

9. ubezpieczenia 1.067,00zł **100,0%**

10. Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.352,00zł **100,0%**

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 (szkoły podstawowe)	957.661,56zł	98,0% planu
80103 (oddział przedszk. „0”)	53.798,52zł	98,2%
80146 (dosk. i doksztalc. n-li)	2.368,60zł	48,3%
80148 (stołówki szkolne)	42.185,03zł	99,1%
80195 (pozostała działalność)	13.841,00zł	100,0%
85395 (pozost.zadania..., Proj.indyw.naucz.)	25.162,21zł	83,9%
85401 (świetlice szkolne)	25.645,29zł	100,0%
85415 (pomoc mater.dla uczniów-wyprawki)	3.420,00zł	100,0%
90019 (nagroda za sur.wtórne)	500,00zł	100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

	Ogółem	18 osób
w tym nauczyciele:	12 osób	
pracownicy administracji i obsługi	6 osób	
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 14,6 etatu.		

W 2012 roku zostały przeprowadzone następujące remonty w SP Pogrodzie :

- remont sekretariatu szkoły: 14.461,97zł
- wymiana okien, drzwi i grzejników w szkole 54.245,08zł

Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 48.479,80zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 20.741,26zł (przelew 7.I.13),
- podatków za XII 3.523,00zł (przelew 21.I.13),
- wobec dostawców 4.734,20zł (przelewy: 8,11,14,21.I.12).

Dochody Szkoły Podstawowej w Pogrozdziu zostały uzyskane z nagrody za zbiórkę surowców wtórnych 250,00zł - wykorzystane na zakup doposażenia do klas w kwocie 250,00zł.

Dochody dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pogrozdziu w 2012r. wyniosły 25.140,72zł, wydatki natomiast 25.140,72zł.

Pogrozdzie, dn. 31.01.2013r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI Szkoły Podstawowej w Tolkmicku za 2012 rok

W Szkole Podstawowej w Tolkmicku istnieje 10 oddziałów kl. I-VI oraz oddział przedszkolny „0” – 195 uczniów, zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. Korzysta z nich 131 dzieci, spośród których dla 68 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

- I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2012r. 1.857.443,00zł szkoła otrzymała na dzień 31.12.2012r. 1.826.976,03zł, co stanowi **98,36%** planu.
- II. Planowane dochody na 2012r. w kwocie 500,00zł wykonano w wysokości 582,32zł.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

- III. Wydatki szkoły w 2012r. wyniosły 1.826.976,03zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	70.000,00	69.791,46	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.500,00	875.406,40	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.344,00	64.343,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159.042,00	159.021,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.943,00	19.756,33	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.797,00	58.027,38	97,0
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	2.000,00	1.570,43	78,5
		4260	Zakup energii	113.000,00	110.773,88	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	32.500,00	29.153,80	89,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	825,10	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.625,00	8.758,16	64,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	637,00	636,53	99,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	338,88	67,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.214,00	2.119,18	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.785,00	730,30	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.786,00	2.740,00	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.741,00	56.741,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,01
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6.500,00	6.438,30	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.470,00	66.183,96	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.078,00	3.077,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.548,00	12.547,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.827,00	1.826,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,88	39,8
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	500,00	60,86	12,2
		4260	Zakup energii	2.415,00	2.415,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,0
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.540,00	42,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	948,74	47,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	395,00	56,3
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	735,00	402,00	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.747,00	70.746,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.173,00	5.172,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.650,00	12.649,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.692,00	1.691,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.639,40	72,8
		4260	Zakup energii	6.893,00	6.893,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,00	3.008,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.700,00	8.678,63	99,8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.035,00	26.035,00	100,0

853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne / Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.216,66	2.216,66	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne / Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	391,17	391,17	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	315,94	315,94	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	55,76	55,76	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13.787,40	13.787,40	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2.433,07	2.433,07	100,0
		4247	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek/ Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11.804,80	7.723,13	65,4
		4249	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. funduszy strukt., FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2.083,20	1.362,90	65,4
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6.200,00	6.111,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.263,00	60.262,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.165,00	3.164,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.066,00	12.064,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.764,00	1.762,58	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,78	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	4.800,00	100,0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.690,00	6.690,00	100,0
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
OGÓLEM				1.857.443,00	1.826.976,03	98,4

Wykorzystanie dotacji celowych:

- dofinansowanie zakupu podręczników w kl. I-III 6.690,00zł **100,0%**

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to [zł]

1. płace z dodatkami i pochodnymi	1.471.784,07zł	99,7%
2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru	62.324,44zł	79,5%
	m.in.	
	- mat. budowl.	17.427,84
	- wyposaż.	28.941,67
	- akc.komp. i biurowe	6.001,59
	- śr.czystości	5.738,28
3. zakup pomocy dydaktycznych	10.717,32zł	65,4%
4. zakup energii	120.081,88zł	98,2%
	- energia elektryczna	14.793,48
	- energia cieplna	104.246,53
	- woda	1.041,87
5. zakup usług remontowych	29.153,80zł	89,7%
6. zakup usług niematerialnych	13.688,26zł	59,8%
7. delegacje	1.679,04zł	44,4%
8. internet i telefony	3.094,59zł	92,3%
9. ubezpieczenia	2.740,00zł	98,3%
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.344,00zł	100,0%
11. zakupy inwestycyjne	8.678,63zł	99,8%

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 (szkoły podstawowe)	1.461.667,71zł tj.:	98,8% planu
80103 (oddział przedszkolny)	98.508,98 zł	98,9%
80146 (dosk. i dokszałc. n-li)	3.883,74zł	44,6%
80148 (stołówki szkolne)	112.881,41zł	98,1%
80195 (pozostała działalność)	26.035,00zł	100,0%
85395 (pozost.zadania..., Proj.indyw.naucz.)	28.286,03zł	85,5%
85401 (światlice szkolne)	88.623,16zł	99,8%
85415 (pomoc mater.dla uczniów-wyprawki)	6.690,00zł	100,0%
90019 (nagroda za sur.wtórne)	400,00zł	100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

	Ogółem	29 osób
w tym nauczyciele:	22 osoby (1os.-url.zdrow., 1 os.-ciąża)	
pracownicy administracji i obsługi:	7 osób	
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi:	26,22etatu.	

W 2012 roku zostały przeprowadzone następujące remonty w SP Tolkmicko:

- remont sal dydaktycznych 6.950,15zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwi 20.581,65zł
- remont posadzki w sekretariacie szkolnym 1.119,00zł
- montaż żaluzji i rolet 380,00zł

Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania z tytułu:

- **dotkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 81.940,30zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),**
- **składek ZUS za XII 32.479,84zł (przelew 7.I.13),**
- **podatków za XII 6.722,00zł (przelew 21.I.13),**
- **wobec dostawców 18.363,97zł (przelewy 14. i 21.I.13).**

Dochody Szkoły Podstawowej w Tolkmicku zostały uzyskane z wpłat za duplikaty świadectw 82,00zł, z darowizn 1.400,00zł zostały wykorzystane na zakup artykułów biurowych oraz zgodnie z życzeniem darczyńcy w całości, tj. 1.482,00zł.

Dochody dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku w 2012r. wyniosły 48.840,50zł, wydatki natomiast 48.840,50zł.

Tolkmicko, dn. 31.01.2013r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI Zespołu Obsługi Szkół w Tolkmicku za 2012rok

Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku przedstawia analizę działalności za 2012 rok.

- I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2012r. 474.817,00zł jednostka ZOS otrzymała 450.828,50zł na dzień 31.12.2012r., co stanowi **94,9%**.
- II. Planowane dochody na 2012r. w kwocie 200,00zł wykonano w wysokości 190,78zł. Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.
- III. Wydatki jednostki ZOS w 2012r. wyniosły 450.828,50zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	420,00	371,33	88,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.178,00	34.298,10	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.662,00	1.661,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.645,00	6.346,21	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	721,10	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	14.336,82	62,3
		4270	Zakup usług remontowych	2.525,00	2.442,02	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	187.200,00	185.297,13	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	757,25	36,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.006,00	2.006,00	100,0

801	80114	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	571,00	570,21	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.763,00	137.752,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.285,00	10.284,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.700,00	25.139,31	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00	2.319,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.940,12	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	5.380,08	69,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	30,66	30,7
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.002,25	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	460,34	79,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.193,00	4.193,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.190,00	74,4
801	80195	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	6.000,00	100,0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.329,00	4.328,50	100,0
OGÓLEM				474.817,00	450.828,50	94,9

Wykorzystanie dotacji celowych:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „ponadgimnazjalnych” 4.328,50zł **100,0%**

Szczegółowe rozbiecie wydatków ZOS i Dowozów szkolnych w odniesieniu do planu:

- płace i pochodne	219.464,33zł	98,3%
- zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru	18.276,94zł	59,9%
w tym m.in.: aktualizacja programu komputerowego	2.590,00	
olej napędowy	12.896,87	
- remonty	2.442,02zł	75,7%
- zakup usług pozostałych, telefony, Internet, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, badania profilaktyczne	193.657,37zł	96,5%
w tym m.in.: przewozy szkolne	179.969,67	
dowóz dzieci niepełnospr.	3.520,34	
ubezpieczenie samochodu	742,00	
dostęp do Inforflex'a	1.689,80	
- delegacje	460,34zł	79,6%
- fundusz świadczeń socjalnych	6.199,00zł	100,0%
- stypendia za szczególne osiągnięcia dla uczniów	6.000,00zł	100,0%

Dowóz uczniów do szkół w obrębie Gminy Tolkmicko odbywa się za pośrednictwem prywatnej firmy przewozowej, na podstawie biletów miesięcznych. W 2012r. dowożonych było 208 dzieci. Koszt dowozu ucznia do szkoły wyniósł 865,24zł rocznie, tj. 86,52zł miesięcznie.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodka w Elblągu odbywał się od stycznia do grudnia 2012r. korzystało z niego 9 dzieci. Dla dzieci, których bus nie wozi wypłacono kwotę 3.520,34zł za poniesione koszty.

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80113 (dowozy szkolne)	248.237,16zł	94,1% planu
80114 (zespół obsługi szkół)	192.262,84zł	95,8%
80195 (pozostała działalność)	6.000,00zł	100,0%
85415 (pomoc mater.dla uczniów „ponadgimnazjalnych”-wyprawki)	4.328,50zł	100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Ogółem pracownicy: 6 osób,

w tym pracownicy administracji: 5 osób (1os.ciąża-zwoln.chorob.)

pracownicy obsługi: 1 osoba (+1 os.opiekun zatrudniony od 02.01.2013 na 3/4et.)

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 5 etatów.

VI. Na dzień 31.12.2012r. powstały zobowiązania z tytułu:

- **pochodnych od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 14.139,70zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),**
- **składek ZUS za XII 5.094,95zł (przelew 7.I.13),**
- **podatków za XII 816,00zł (przelew 21.I.13).**