

Informacja opisowa do przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Topólka za rok 2012 rok**

**TOPÓLKA 2013**

Informacja

**z wykonania Budżetu Gminy  
za rok 2012 rok.**

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy Topólka uchwałą NR VIII/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 15 098 000,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 16 338 000,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 240 000,00 zł.

W trakcie 2012 dokonano zmian planu dochodów i wydatków pięciokrotnie Uchwałą Rady Gminy i siedmiokrotnie zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczna za rok planowana wysokość dochodów wynosi 16 641 162,00 zł, dochody bieżące 15 848 777,00 zł, dochody majątkowe 792 385,00 zł, zaś wydatków ogółem 17 000 360,00 zł.

w tym wydatki bieżące 15 425 760,00 zł, wydatki majątkowe 1 574 600,00 zł.

Planowany deficyt budżetu 359 198,00 zł

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- wielkościami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2012r
- zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, zwrotem podatku akcyzowego dla rolników, zasiłkami z pomocy społecznej, stypendiami na pomoc materialną dla młodzieży uczęszczającej do szkół, oraz zmianami wielkości ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach programu wspierającego obszary wiejskie PROW, oraz przesunięciem realizacji 1 zadania na budowę przydomowych oczyszczalni na 2013 r..

Zmiany po stronie wydatków związane były z:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zwiększeń zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, jak również zmian wynikających z Ustawy Budżetowej i zadań wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

**DOCHODY**

W 2012 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości **16 494 357,91 zł.** na plan **16 641 162,00 zł.** co stanowi 99,12 %. w tym:

**Dochody bieżące** na plan 15 848 777,00 uzyskaliśmy w wysokości 15 706 939,32 co stanowi

99,11%

**Dochody majątkowe** na plan 792 385,00 zł uzyskaliśmy w wysokości 787 418,59 co stanowi 99,37%

Podstawowymi dochodami były dochody własne, dotacje, subwencje, co przedstawia się następująco:

dochody własne                      **3 730 830,17 zł** - 22,62%

dotacje z zakresu realizacji zadań zleconych i własnych (§2010,2020,2030)

**4 861 718,30 zł** - 29 48 %,

środki na współfinansowanie inwestycji ze środków UE - **663 604,05 zł** - 4,02 %

dotacja z budżetu z tytułu refundacji Funduszu sołeckiego - **36 761,74 zł** - 0,22 %

środki na współfinansowanie zadań bieżących ze środków UE – **128 109,50 zł** - 0,78 %

dotacja z funduszu celowego na inwestycje - **42 500,00 zł** - 0,26 %

dotacja celowa na finansowanie na POKAL - **159 043,15 zł** - 0,96 %

subwencje - **6 863 013,00 zł** - 41,61 %.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin **8 778,00 zł** – 0,05 %

Na dochody własne składają się:

|                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych | 984 770,91   |
| Podatek rolny                                                                                                                                | 591 931,06   |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 1 016 176,88 |
| Podatek leśny                                                                                                                                | 15 649,00    |
| Podatek od środków transportowych                                                                                                            | 206 792,00   |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej                                 | 2 601,78     |
| Opłata skarbowa                                                                                                                              | 26 647,00    |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                        | 66 908,00    |
| Wpływy z usług § 0830                                                                                                                        | 468 393,37   |
| Opłata eksploatacyjna                                                                                                                        | 100 209,15   |
| Dochody z czynszów + dochody ze sprzedaży                                                                                                    | 97 490,82    |
| Odsetki od środków na rach. bankowych                                                                                                        | 22 066,56    |
| Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol                                                                                              | 55 918,26    |
| Wpływ z użytkowania wieczystego                                                                                                              | 741,97       |
| Opłata za posiadanie psów                                                                                                                    | 1 555,80     |
| Opłata targowa                                                                                                                               | 1 890,00     |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Podatek od spadków i darowizn                    | 21 019,00           |
| Wpływy z opłat FOŚ wpłaty bieżące                | 5 426,74            |
| Odsetki + koszty+pozostałe opłaty§0910,0920,0690 | 22 474,99           |
| Pozostałe dochody + realizacja zadań zlec, 2360  | 20 623,88           |
| Rekompensata utraconych dochodów § 2680          | 1 543,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>3 730 830,17</b> |

W wykonanych dochodach o charakterze podatkowym największy procentowy udział w dochodach własnych mają dochody z:

- podatku od nieruchomości – 27,24%,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych – 26,40 %
- podatku rolny – 15,87%,
- opłat z usług – 12,55%
- podatku rod środków transportowych– 5,54 %

Należności na koniec 2012 r wg RB -27 wynoszą 280 241,04 z tytułu zaległości w podatkach 90 799,55 zł , z usług 71 101,43 zł., z czynszów- 2 368,81, pozostałych odsetek 4 307,20zł zaliczki i funduszu alimentacyjnego 111 664,05 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne w celu egzekwowania należności. Odsetki naliczone od należności podatkowych koniec 2012r, które nie są wykazywane w należnościach wynoszą 32 948,00zł. Natomiast zastosowane skutki za rok 2012, które skutkują naliczaniem subwencji wynoszą ogółem 956 009,60 co stanowi 5,8% ogółu dochodów i 25,62% dochodów własnych z tego : skutki obniżenia stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 721 070,40 zł , skutki udzielonych zwolnień 220 949,00 zł , oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń 11 590,20, rozłożenia na raty 2400,00 zł. Realizacja dochodów w roku 2012 r przebiegała prawidłowo w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, większości podatków i opłat kształtowała się od 95-100%. Nie występują rażące odchylenia od planowanych wpływów z wyjątkiem mniejszych wpłat np.: karta podatkowa 23,65%do plany ,opłata za psa 31,12%do planu . Szczegółową realizację dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania

## WYDATKI

Plan wydatków w roku 2012 roku wynosił **17 000 360,00 zł** wykorzystano środki w wysokości **16 031 638,24 zł.**, co stanowi 96,86 %. Z tego

Wydatki bieżące plan 15 425 760,00 zł wykorzystaliśmy 14 655 020,35 co stanowi 95%

Wydatki majątkowe plan 1 574 600,00 wykorzystaliśmy 1 376 617,89 co stanowi 87,43%

Szczegółową informację o realizacji wydatków przedstawia **załącznik Nr 2 i 2a** do niniejszego sprawozdania .

#### **Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

##### **Rolnictwo i łowiectwo – Dz. 010**

Na plan 687 638,00 zł. wykorzystano wydatki w kwocie 665 683,68 zł. co stanowi 96,81%

z przeznaczeniem na:

- składki na Izbę Rolniczą 11 873,12 zł
- sanitację wsi 109 703,62 zł

w tym na wydatki bieżące 2 000 zł i wydatki majątkowe 107 703,62

- pozostałą działalność 544 106,94 zł

w tym na

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej łącznie wydaliśmy 437 322,03 zł ,  
załatwiono 826 wniosków na kwotę 428 747,09 zł. Na obsługę wydawania decyzji i wypłatę tych środków wykorzystaliśmy -8 570,11 zł..
- pozostałą działalność -504,91 zł
- oraz na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Ryby ryby....samo zdrowie w ramach programu PROW – 106 280,00 zł

##### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – Dz. 400**

###### **Dostarczanie wody**

Plan wydatków wynosi 247 200,00 zł., wykonanie 218 343,12 zł co stanowi 88,33%

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - 70 473,00 zł

|                                             |   |              |
|---------------------------------------------|---|--------------|
| • nagrody z ZFN                             | - | 5 475,36 zł  |
| • Składki ERCHW                             | - | 12 770,30 zł |
| • Fundusz Pracy                             | - | 740,76 zł    |
| • zakup materiałów                          | - | 28 774,73 zł |
| • energia elektryczna w hydroforni          | - | 59 293,71 zł |
| • podróże służbowe                          | - | 1 407,56 zł  |
| • zakup usług pozostałych                   | - | 16 343,71 zł |
| • opłata za telefonię stacjonarną i komórki | - | 609,32 zł    |
| • zakup usług remontowych                   | - | 420,00 zł    |
| • różne opłaty i składki                    | - | 19 299,84 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych     | - | 2 734,83 zł  |

### **Drogi gminne**

Plan wydatków wynosi 1 618 000,00 zł., wykorzystano 1 333 029,76 zł. co stanowi 82,39% z przeznaczeniem na:

- Zakup żużla oraz zakup paliwa do równiarki 15 029,46 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego 11 945,11 zł
- Transport kamienia i żużla ,odśnieżanie - 93 086,95 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego 92 966,95 zł
- Zakup usług remontowych w ramach zleconych napraw dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 14 511,17
- Opłaty różne – 2 598,00 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego opłata roczna - 5 533,00 zł
- Wydatki inwestycyjne - 1 202 271,18 zł, realizacja w dalszej części wykonania zamierzeń inwestycyjnych w 2012r.

### **Gospodarka mieszkaniowa – Dz.700**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 13 000,00zł wykorzystano w roku 8 492,88 zł.

- Zakup materiałów - 30,00 zł

- Zakup usług pozostałych - 8 462,88 zł

#### **Działalność usługowa –Dz. 710**

##### **Plany Zagospodarowania przestrzennego –R 71004**

Plan wydatków wynosi 54 298,00 zł, wykorzystano w roku 31 442,27 zł. co stanowi 57,59%

- wydawanie decyzji lokalizacyjnych – 28 640,00 zł
- zakup materiałów – 81,42
- zakup usług pozostałych – 2 713,30
- odsetki 7,55 zł

#### **Cmentarze**

Plan wydatków na bieżące utrzymanie grobu żołnierza z 1939 r wg porozumienia 1.000,00 zł w roku 2011 wykorzystano w 100% środki na powyższy cel w wysokości 1 000 zł.

#### **Informatyka – Dz.720**

Ogółem na plan 3 660,00 wykonano 3 660,00 zł co stanowi 100%, jest to kwota na dofinansowanie zadania Infostrada Pomorza i Kujaw w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego część finansowa Gminy jako partnera wynosiła po rozliczeniu zadania 3 660,00 zł.

#### **Administracja Publiczna – Dz. 750**

Ogółem na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 1 949 222,00 zł w roku 2012 r wykorzystano 1 867 204,18 zł co stanowi 95,79% z przeznaczeniem na:

##### **Urząd Wojewódzki – R 75011**

W dziale 750 – rozdział 75011 przez Urząd Wojewódzki są finansowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, takie jak : wydawanie dowodów osobistych ewidencja ludności sprawy urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej , ewidencji ludności, działalność gospodarcza zatrudnione są 3 osoby zadania zlecone wykonuje 2,5 etatu. Zabezpieczone środki z dotacji Wojewody to 73.572,00 zł., został do niej ustalony plan wydatków. W 2012r otrzymaliśmy dotację w wysokości 73.572,00 zł Wykorzystano środki w wysokości 73.572,00 zł. Środki z dotacji pochłaniają płace i pochodne ,które pokryto dotacją wg RB 28 łączne wydatki to kwota 138 134,85 zł środki własne 64 562,85 zł .

##### **Rada Gminy – R 75022**

Na roczny plan 154 000,00 zł wykorzystano 144 730,62 zł. z przeznaczeniem na:

- diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy - 126 026,13 zł
- zakup materiałów w tym czasopism i materiałów pod potrzeby Rady - 5 160,63 zł
- usługi niematerialne, w tym rozmowy telefoniczne, druk gazetki - 10 381,10 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 2 640,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 522,76 zł

### **Urząd Gminy – R 75023**

Na plan roczny 1.600 800,00 zł wydatkowano 1 543 920,72 zł co stanowi 96,45% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników administracji - 961 547,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73 723,01 zł
- zakup energii - 10 703,26 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 2 465,00 zł
- delegacje i ryczałty - 11 336,12 zł
- zakup materiałów w tym: materiałów biurowych, druków, czasopism, paliwa do samochodu służbowego - 104 602,41 zł
- zakup usług remontowych - 1 715,81 zł
- badania lekarskie - 1 620,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe - 84 224,48 zł
- zakup dostępu do Internetu - 7 286,25 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 10 229,16 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 6 168,20 zł
- składki ZUS - 160 615,01 zł
- fundusz pracy - 14300,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 30 721,18 zł
- szkolenia pracownicze - 2 927,80zł
- różne opłaty i składki - 4 195,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów - 31 125,00 zł
- koszty komornicze - 768,05 zł

#### **Promocja Gminy – R 75075**

Na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 22.450,00 zł , wykorzystano 14 712,58 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych - 5 702,83 zł
- zakup usług pozostałych- 9 009,75 zł

#### **Pozostała działalność – R 75095**

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 31.100,00 zł., wykorzystano 26 531,41 zł z przeznaczeniem na:

- ryczałt dla softysów - 17 510,40 zł
- zakup usług pozostałych ( opłata prowizji ) - 1 595,01 zł
- składka do LGD w Radziejowie - 6 600,00zł

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dz. 751 rozdział 75101**

Na uzupełnienie spisów wyborców zaplanowano dotację w wysokości 1 000,00 zł i w roku 2012 wykorzystano 998,36 zł

#### **Wybory do Sejmu i Senatu –Rozdział.75108**

Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację celową w wysokości 16 383,00zł wykorzystano ją w wysokości 15 428,13 zł .

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – Dz. 754**

##### **Straże pożarne- R 75412**

Plan na rok 2012 wynosi 88 640,00 zł wykorzystano 70 790,30 zł co stanowi 79,86% z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych - 13 817,73 zł
- zakup paliwa i wyposażenia - 27 307,04 zł
- przeglądy samochodów i drobne naprawy- 7 885,45 zł
- usługi remontowe - 787,20 zł
- inne opłaty: ubezpieczenia - 11 635,99 zł
- energię elektryczną - 5 857,69 zł
- dotacja na wydatki inwestycyjne - 3 499,20 zł

### **Obsługa długu publicznego – Dz. 757**

#### **Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego R 75702**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 180 000,00 zł., zapłacono odsetki w wysokości 172 641,44 zł.

### **Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne –w roku 2012 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł w tym na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 nie rozdysponowano rezerw.

### **Oświata i wychowanie – Dz. 801**

Planowane wydatki w Dz. 801 Oświata i Wychowanie na 2012r. wynoszą 6.111.946,00 zł z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano 6.002.229,62 zł , co stanowi 98,20%.

#### **R 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Planowane wydatki w kwocie 2.992.464,00zł na dzień 31.12.2012r. wykorzystano 2.945.724,74 zł z co stanowi 98,44% .

Wypłacono wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi w kwocie 1.835.880,64zł

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| S.P. w Topólce    | 1.123.970,36 zł |
| S.P. w Paniewie   | 442.999,10 zł   |
| S.P. w Czamaninie | 268.911,18 zł   |

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół stanowi kwotę 150.526,99 zł

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| S.P. w Topólce    | 78.003,45 zł |
| S.P. w Paniewie   | 33.675,47 zł |
| S.P. w Czamaninie | 38.848,07 zł |

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odprawy dla zwolnionych pracowników w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Czamaninie z dniem 31.08.2012r w kwocie 178.440,12 zł

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| S.P. w Topólce    | 84.110,08 zł |
| S.P. w Paniewie   | 37.279,74 zł |
| S.P. w Czamaninie | 57.050,30 zł |

Wydatki pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 396.641,77 zł

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| S.P. w Topólce    | 239.987,15 zł |
| S.P. w Paniewie   | 94.102,92 zł  |
| S.P. w Czamaninie | 62.551,70 zł  |

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 384.235,22 zł z czego wypłacono:

- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oświaty w kwocie 2.316,83 zł

|                   |            |
|-------------------|------------|
| S.P. w Topólce    | 1.785,29zł |
| S.P. w Czamaninie | 406,18 zł  |
| S.P. w Paniewie   | 125,36 zł  |

Zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 109.676,48 zł

zakupiono węgiel , miał węglowy , olej opałowy, wydawnictwa oświatowe, druki szkolne, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe drobne artykuły gospodarcze

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| S.P. w Topólce    | 63.249,49 zł                                             |
| S.P. w Paniewie   | 11.783,59 zł                                             |
| S.P. w Czamaninie | 34.643,40 zł (wydatki do 31.08.2012r- likwidacja szkoły) |

Za zużytą energię elektryczną i wodę w szkołach zapłacono kwotę 78.848,29 zł

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| S.P. w Topólce    | 21.543,55 zł |
| S.P. w Paniewie   | 53.181,82 zł |
| S.P. w Czamaninie | 4.122,92 zł  |

Usługi remontowe i pozostałe oraz opłaty i składki w szkołach stanowią kwotę 41.647,45 zł.

|                |              |
|----------------|--------------|
| S.P. w Topólce | 23.639,77 zł |
|----------------|--------------|

z czego zapłacono za badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, usługi bankowe i pocztowe oraz pozostałe remonty bieżące.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| S.P. w Paniewie | 14.538,36 zł |
|-----------------|--------------|

z czego zapłacono badania okresowe pracowników i usługi remontowe (docieplenie części budynku szkolnego), pocztowe oraz ubezpieczenie budynków.

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| S.P. w Czamaninie | 3.469,32 zł ( wydatki do 31.08.2012r. – likwidacja szkoły) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|

zapłacono za , badania okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków szkolnych oraz usługi bankowe i pocztowe

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 123144,60 zł

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| S.P. w Topólce    | 72.650,05 zł |
| S.P. w Paniewie   | 30.300,00 zł |
| S.P. w Czamaninie | 20.194,55 zł |

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.665,00 zł

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| S.P. w Topólce    | 2.800,00 zł |
| S.P. w Czamaninie | 4.385,00 zł |
| S.P. w Paniewie   | 480,00 zł   |

Opłacono za korzystanie z usług internetowych oraz rozmowy telefoniczne w szkołach kwotę 4.008,62 zł

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| S.P. w Topólcie   | 2.751,52 zł |
| S.P. w Paniewie   | 683,50 zł   |
| S.P. w Czamaninie | 573,60 zł   |

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 3.100,01 zł zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Paniewie.

Wydatki na pomoce naukowe w szkołach stanowią kwotę 13.827,94 zł:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| S.P. w Topólcie | 13.238,94 zł |
| S.P. w Paniewie | 589,00 zł    |

#### **R 80110 GIMNAZJUM**

Planowane wydatki w 2012r wynoszą 1.803.150,00 zł z czego na dzień 31.12.2012r wykonano w wysokości 1.779.948,69 zł co stanowi 98,71%.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 1.163.948,91 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86.430,05 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 91.364,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 251.863,41 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 186.342,32 zł z czego:

- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki szkolne, węgiel, olej opałowy, pomoce naukowe oraz drobne artykuły gospodarcze na kwotę 77.743,18 zł ,
- zapłacono za korzystanie z usług internetowych, rozmowy telefoniczne, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego kwotę 5.409,56 zł ,
- przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 71.200,00zł
- usługi remontowe, bankowe i pocztowe stanowią kwotę 13.195,20 zł
- wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych na kwotę 2.941,85 zł ,

- zapłacono za wodę i energię kwotę 10.752,53 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.100,00 zł

#### **R 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Planowane wydatki na 2012r. wynoszą 457.900,00 zł z czego na dzień 31.12.2012r. wykorzystano 453.546,95 zł co stanowi 99,05 % .

W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia opiekunkom autobusu szkolnego w kwocie 69.045,49 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.747,91 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 14.654,13 zł.

Zapłacono za przewóz dzieci do szkół i gimnazjum kwotę 358.909,22 zł oraz przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.189,75 zł .Zapłacono za badania okresowe pracowników 360,00zł oraz zakupiono środki czystości dla pracowników na kwotę 640,45zł.

#### **R 80114 ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ**

Planowane wydatki na 2012r. wynoszą 195.400,00 zł i na dzień 31.12.2012r. wykorzystano kwotę 190.725,83 zł co stanowi 97,61% .

Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji w kwocie 139.915,79 zł oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 26.764,54 zł

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.045,50 zł :

- zapłacono za rozmowy telefoniczne, remonty kserokopiarki oraz prowizję bankową oraz opłacono licencje za programy komputerowe kwotę 9.771,43 zł
- wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 359,39 zł
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki , podstawowe przepisy prawne na kwotę 10.237,89 zł
- przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.281,79 zł

- zapłacono za badania okresowe pracowników kwotę 395,00zł

### **R 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

W 2012 roku na działalność oddziałów zaplanowano kwotę 412.600,00zł z czego na dzień 31.12.2012r. wykorzystano 402.789,47 zł co stanowi 97,62 %.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 267.716,10zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 55.369,73 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 79.703,64zł z czego:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 20.505,80 zł
- przekazano za zużytą energię elektryczną i wodę kwotę 4.407,10 zł
- zakupiono węgiel oraz środki czystości na kwotę 28.739,53 zł
- przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.450,39 zł
- zapłacono za usługi i delegacje służbowe kwotę 3.851,17 zł.
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.670,00 zł
- zakupiono pomoce naukowe i sprzęt szkolny na kwotę 5.079,65 zł

-

### **R 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Planowane wydatki w kwocie 16.400,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2012r.

w kwocie 7.525,48 zł

z czego zapłacono częściowe koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży

### **R 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE**

W 2012 roku na działalność stołówek zaplanowano kwotę 175.500,00 zł z czego na 31.12.2012r. wykorzystano kwotę 166.053,79 zł co stanowi 94,62%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 88.169,74 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 16.073,03 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 61.811,02 zł z czego wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.000,00zł, zakupiono art. do kuchni i środki czystości na kwotę 3.084,71 zł oraz zakupiono żywność za kwotę 52.562,31 zł .Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.500,00 zł. Zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 1.000,00 zł oraz badania okresowe pracowników,usługi remontowe i prowizje bankowe kwotę 664,00 zł.

#### **R 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC**

Planowane wydatki w kwocie 43.832,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2012r. w kwocie 41.244,67 zł tj. przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 31.597,67 zł , wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8.897,00zł. oraz wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 750,00 zł

#### **R 80104 PRZEDSZKOLA**

W ramach planowanych wydatków na 2012 r. przekazano dotację w kwocie 14.670,00 zł za pobyt dzieci naszej gminy w przedszkolu na podstawie porozumienia jednostek samorządowych.

#### **Ochrona Zdrowia Dz. 851**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi R 85154 , 85153 i 85158**

Planowane wydatki w kwocie 82 000,00 zł wykorzystano w wysokości 48 842,32 zł.

z przeznaczeniem na :

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenie członkom komisji                  | - 17 588,44 zł |
| - zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia     | - 7 203,79 zł  |
| - zakup usług pozostałych                         | - 21 952,51 zł |
| - delegacje służbowe                              | - 272,27 zł    |
| - niebieska linia                                 | - 255,75 zł    |
| - szkolenie pracownika                            | - 570,00 zł    |
| - dotacja dla gminy Włocławek na izbę wytrzeźwień | - 1 000,00 zł  |

Środki uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011r wyniosły 56 349,36

### **Opieka społeczna – Dz. 852**

Ogółem w 2012 roku na Pomoc Społeczną zaplanowano wydatki w wysokości

4 578 544,00 zł wykorzystano w wysokości 4 419 169,80 co stanowi 96,52 %. Realizacja wydatków na pomoc społeczną odbywa się poprzez przyznawane dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ich realizacja przedstawia się następująco:

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym rozdział 85212 na plan roczny 3 770 000,00zł wykorzystaliśmy w 2012 środki w wysokości

3 736 357,94 zł dotacja niewykorzystana w wysokości 33 642,06 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w m-cu grudniu 2012r.

Wykorzystaliśmy na zadania zlecone kwotę 3 854 681,14 co stanowi 99,10% .

Realizacja przedstawia się następująco

- Zasiłki rodzinne – 741 498,00 zł – liczba świadczeń 8 340
- Urodzenie dziecka – 33 000,00 zł – liczba świadczeń – 33
- Rozpoczęcie roku szkolnego – 51 900,00 zł – liczba świadczeń - 519
- Urlop wychowawczy – 37 094,00 zł - liczba świadczeń - 95
- Samotne wychowanie dziecka – 59 610,00zł - liczba świadczeń - 329
- Kształcenie i rehabilitacja – 159 320,00zł - liczba świadczeń – 2 039

- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 107 840,00zł - liczba świadczeń - 1 348
- Na pokrycie dojazdów oraz miejsca zamieszkania – 77 940,00 – liczba świadczenia – 1 503
- Zasiłek pielęgnacyjny – 889 389,00zł - liczba świadczeń – 5 813
- Świadczenie pielęgnacyjne – 1 204 304,03 zł - liczba świadczeń – 2 340
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 41 000,00zł - liczba świadczeń - 41.

Fundusz alimentacyjny – 85 131,66 zł, liczba świadczeń 205 a liczba osób uprawnionych 19.

Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w 2012 roku w wysokości 5 124,20 zł przyjęto na zwrot wydatków, z czego 911,00 zł przekazano do budżetu państwa.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 142 739,63 zł, liczba świadczeń – 1 007.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydaliśmy łącznie w 2012r kwotę 109 804,82 zł z tego: wypłacono wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 73 904,56 zł; na ubezpieczenia pracowników wydano 12 937,53 zł; fundusz pracy 1 911,98 zł; fundusz świadczeń socjalnych 3 464,11 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 897,06 zł; materiały i wyposażenie 9 683,89 zł; podróże służbowe 961,45 zł; zakup usług pozostałych 762,50 zł; zakup usług telefonii stacjonarnej 281,74 zł.

W rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymaliśmy w 2012r dotację w wysokości 13 500,00 zł, wykorzystaliśmy środki w kwocie 12 823,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osób. Oddaliśmy niewykorzystaną dotację w tym rozdziale paragraf 2010 – 676,80 zł.

W dziale 85228 otrzymaliśmy w 2012r. dotację celową w wysokości 18 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenie dla osób świadczących usługi specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 85295 otrzymaliśmy w 2012r. dotację celową w wysokości 86 700,00 zł na wypłacenie dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

### **ZADANIA WŁASNE**

W rozdziale 85213 paragraf 2030 otrzymaliśmy dotację na 2012r. w kwocie 4 851,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykorzystaliśmy w wysokości 4 850,63 z. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 0,37zł.

W dziale 85214 zadania własne Gminy - wypłaciliśmy zasiłki okresowe dla 96 rodzin na łączną kwotę 197 849,24 zł oraz w rozdziale 85216 – zasiłki stałe wypłaciliśmy kwotę 61 471,57 zł dla 17 osób. W rozdziale 85219 – gminne ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników, plan dotacji na 2012r. na to zadanie wynosił 78 415,00 zł i otrzymaliśmy dotację w wysokości 78 415,00 zł, łącznie wykorzystaliśmy środki w wysokości 158 515,57 zł z czego z dotacji 78 415,00 zł oraz własne w wysokości 80 100,57 zł. co stanowi 50,53%

W rozdziale 85295 w 2012r. plan w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wynosił 90 000,00 zł z czego otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 55 773,36 zł. Z zadań własnych na realizację w/w programu przeznaczyliśmy kwotę 24 000,00 zł. Łącznie wydaliśmy środki na dożywianie w ramach tego programu w wysokości 79 773,36 zł. W ramach powyższych środków realizowany był program dożywiania w formie posiłku i w formie zasiłku celowego na żywność w rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym, osób starszych, niepełnosprawnych o niskich dochodach:

- dożywianie dzieci w szkołach 88 na kwotę – 36 280,38 zł
- dożywianie w formie zasiłku celowego 100 rodzin na kwotę – 35 000,00 zł -  
doposażenie stołówek szkolnych – 8 492,98 zł.

Ośrodek pomocy realizował również świadczenia w ramach zadań własnych Gminy, które obejmowały pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału, leków, opłaty za energię elektryczną, z tej formy pomocy skorzystało 122 rodziny na kwotę 23 158,39 zł.

W 2012 roku kontynuowane są przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy prace społecznie użyteczne. Do prac tych zorganizowaliśmy grupę 20 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej Gminy korzystających ze świadczeń naszego ośrodka. Bezrobotni wykonują prace na rzecz swoich miejscowości. Łączny koszt prac wyniósł 57 255,00 zł, w tym udział środków własnych Gminy w kwocie 26 621,10 zł. Ze środków własnych finansowaliśmy ubezpieczenie do samochodu zakupionego ze środków PFRON w wysokości 3 300,00 zł; usługa serwisowa – 65,01 zł oraz części utrzymania samochodu na kwotę 11 570,46 zł.

#### **Dz.853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadania w ramach programu POKAL,, Nie bójmy się uczyć” jest to zadanie finansowane z udziałem środków europejskich przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej. Dotacja na ten cel w 2012r wynosiła 113 906,00,00 zł , oraz własne środki 13 352,00 zł. Łączne wydatki 126 205,62,00 zł. W rozdziale tym również realizowano projekt większe kwalifikacje w ramach działania 9.1. wartość zadania 45 285,00 zł

#### **DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na 2012r wynoszą 278.707,00 zł , z czego na 31.12.2012 r wykonano 259.399,85 zł , co stanowi 93,07%.

#### **R 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Planowane wydatki w kwocie 104.310,00 zł , na dzień 31.12.2012 r wykorzystano 102.378,38zł stanowi 98,15%. W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom w kwocie 73.284,45zł oraz przekazano składki ZUS i FP w kwocie 15.632,40 zł . Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.461,53 zł ,z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7.428,60 zł , przekazano odpis na Fundusz

Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.300,00 zł, wypłacono delegacje służbowe oraz zapłacono za badania okresowe pracowników kwotę 220,28zł . Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz pomoce naukowe na kwotę 1.512,65zł

#### **R 85404 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka**

Planowane wydatki w kwocie 8.400,00 zł na dzień 31.12.2012 r wykorzystano 7.953,38 zł z czego wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom w kwocie 6.402,44 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. skł. zus , FP i odpis na Fundusz św. socjalnych w kwocie 1.550,94 zł

#### **R 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne**

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł na 31.12.2012r. wykorzystano 3.000,00 zł. tj. przekazano dot. na prowadzenie punktu poradni psychologiczno-pedagogicznej.

#### **R 85415 Pomoc Materialna dla Uczniów**

Planowane wydatki na 2012r stanowią kwotę 160.797,00 z czego dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów na rok 2012 stanowi kwotę 95.657,80 zł.

Na dzień 31.12.2012r. wykorzystano 144.778,40zł

W ramach posiadanych środków przyznano stypendia szkolne uczniom w formie pomocy rzeczowej i tak:

- 96 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia na kwotę 36.315,00 zł
- 72 uczniów gimnazjum otrzymało stypendia na kwotę 34.410,00zł
- 66 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia na kwotę 26.556,00zł
- wypłacono stypendia za wyniki w nauce na kwotę 8.050,00zł

Przyznano i wypłacono jednorazowe zasiłki szkolne dla:

- 4 uczniów szkół podstawowych na kwotę 1.045,00zł

- 5 uczniów gimnazjum na kwotę 940,00zł

u których wystąpiło zdarzenie losowe np. choroba lub trudna sytuacja w rodzinie.

W ramach środków na pomoc materialną dla uczniów wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla:

- 44 uczniów klas I-III szkół podstawowych na kwotę 7.920,00zł
- 13 uczniów klas IV szkół podstawowych na kwotę 2.730,00zł
- 22 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z orzeczeniami o niepełnosprawności na kwotę 5.595,00zł.

Przekazano zwrot nadebranej dotacji na 2011r wraz z odsetkami w kwocie 21.217,40zł

#### **R 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Zaplanowane wydatki w kwocie 700,00 zł nie zostały wykorzystane..

#### **R 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przedszkoli w kwocie 1.289,69 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900**

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 429 962,00 zł wydatkowano 365 675,30 zł co stanowi 85,05%

z tego na :

#### **Gospodarka odpadami –R 90002**

Ogółem plan wynosi 48 362,00 zł wykorzystano środki w wysokości 38 246,73 z przeznaczeniem na:

- |                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów                                 | 7 350,04 zł    |
| - zakup energii na wysypisku odpadów komunalnych - | 222,95 zł      |
| - zakup usług pozostałych                          | - 27 777,10 zł |

- różne opłaty i składki - 2 896,64 zł

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – R 90015**

Plan wynosi 246 000,00 zł. w roku 2012 r. wydatkowano 201 159,13 zł.

- oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych - 110 847,77 zł.,
- konserwację punktów świetlnych przy drogach gminnych, - 78 950,87 zł.,
- zakup usług pozostałych - 11 360,49

#### **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -R 9019**

Ogółem plan wydatków 5 000,00zł wydatkowano środków wysokości 18,00 zł.

#### **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –R 9020**

Ogółem plan 500,00 zł nie wydatkowano środków w 2012r.

#### **Pozostała działalność – R 90095**

Ogółem plan wynosi 135 100,00zł wykorzystano 126 269,44 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników - 63 148,73 zł
- nagrody z ZFN - 7 676,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 11 814,05 zł
- składki na fundusz pracy - 1 428,72 zł
- zakup materiałów - 17 141,51 zł
- energię w budynkach komunalnych - 10 795,61 zł
- usługi pozostałe - 10 751,70 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 413,40 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3 099,47 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dz. 921**

Ogółem wydatkowano środki w dziale 921 w wysokości 356 500 na plan 337 368,27,00 co stanowi 94,63%

z przeznaczeniem na :

#### **Biblioteki – R 92116**

Na plan roczny 127 500 zł. przekazano dotację w kwocie 127 500,00 zł.

#### **Domy , ośrodki kultury – R 92109**

Na plan roczny 219 000,00 zł. wykorzystano środki w wysokości 199 868,27zł. z przeznaczeniem na :

- dotacja dla gminnego ośrodka kultury – 130 000,00 zł
- zakupy dla świetlic wiejskich – 24 470,47 w tym z funduszu sołeckiego 24 393,34 zł
- usługi pozostałe - 5 003,35zł w tym fundusz sołecki 4 927,50 zł
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich – 2 036,90 zł
- wyposażenie świetlic w ramach współfinansowania z PROW – 38 357,55 zł

#### **Ochrona zabytków – R -92120**

Zaplanowano dotację w wysokości 10 000,00 zł na prace remontowe przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Kościele Parafialnym p.w Św. Doroty w Orłu i w kościele w Czamaninku dotację przekazano w 100% i została rozliczona.

#### **Kultura fizyczna i sport – Dz. 926**

##### **Pozostała działalność –R 92695**

Plan 76 500,00 zł., wykorzystano środki w kwocie 54 176,44 zł z tego na:

- zakup sprzętu sportowego i inne drobne zakupy - 9 601,60 zł
- zakup usług pozostałych - 9 545,96 zł
- różne opłaty i składki - 7 515,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 810,00 zł
- wydatki majątkowe - 23 703,88 zł

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych. Również nie emitowano papierów wartościowych. Nie udzielano poręczeń i gwarancji. W roku 2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Budżet Gminy za rok 2012r. zamknął się nadwyżką w wysokości 462 719,67 zł. przy planowanym deficycie 359 198,00 zł. Wolne środki za 2012 r wynoszą 621 917,95 zł.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 400 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku.

W roku 2012 spłacono ogółem 550 000,00 zł zobowiązań z tego:

Bank Gospodarstwa Krajowego – 500 000,00 zł

Bank Ochrony Środowiska 50 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 050 000,00 zł, z tego kredyt w BGK Toruń - 2 000 000,00 i kredyt w BOŚ we Włocławku - 1 050 000,00 zł

WÓJT GMINY

Henryk Orłowski