

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2017, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetowe w 2017 r. uzyskane zostały w wysokości 21.553.402,61 zł na zaplanowaną kwotę 21.677.405,69 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,43 %, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 18.441.919,66 zł, tj. 99,36 %, planu w tym:

- subwencja ogólna - 5.638.744,00 zł,
- dochody własne - 8.566.580,86 zł,
- dotacje celowe - 4.197.525,80 zł,
- dotacje i środki z UE - 39.069,00 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 3.111.482,95 zł na zaplanowaną kwotę 3.117.127,00 zł, to jest 99,82 % planu, w tym:

- dochody majątkowe – własne - 28.855,94 zł
- dotacje celowe i środki na projekty unijne - 3.082.627,01 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości 66.361,76 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota 83.780,88 zł oraz na zwalczanie narkomanii 1.140,00 zł. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości 12.634,52 zł na planowaną kwotę 25.000,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,53 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone i bieżące w 2017 roku uzyskano w wysokości 6.842.068,95 zł, wydatki na realizację zadań zleconych i bieżących wyniosły 6.812.066,61 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4,5 i 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2017 r. wykonane zostały w wysokości 23.452.196,59 zł na zaplanowaną kwotę 24.557.672,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,50 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 17.277.886,13 zł na zaplanowaną kwotę 17.949.675,69 zł, to jest 96,26 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.222.118,15 zł na plan 7.518.068,00 zł, to jest 96,06 %.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 6.174.310,46 zł na zaplanowaną kwotę 6.607.997,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,44%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

3. Wydatki bieżące stanowią 73,67 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 26,33 % wszystkich poniesionych wydatków. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 r. wykonane zostały w wysokości 39.134,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy za 2017 rok wyniósł 1.898.793,98 zł, który planowany był w wysokości 2.880.267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 7.179.482,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2017 roku uzyskane zostały w wysokości 3.903.970,75 zł, są to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły 1.423.704,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok, w całości z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.423.704,00 zł.

§ 7. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2017 r. tj.:

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2017.

2. Podjętych było 16 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach planowanych wydatków na Fundusz Sołecki w wysokości 207.653,00 zł wykonano wydatki w kwocie 206.552,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 1.291.409,21 zł,
- wartość obiektów wynosi - 42.769.194,28 zł.

§ 9. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2018

Wójta Gminy Lniano

z dnia 23 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2017 rok.

Budżet gminy na 2017 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XX/198/2016 w dniu 19 grudnia 2016 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości – 21.425.675,00 zł,
- wydatki w wysokości – 24.494.475,00 zł,
- deficyt budżetowy – 3.068.800,00 zł którego źródłami pokrycia są kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.568.800,00 zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,00 zł.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet stanowił wielkości :

- plan dochodów – 21.677.405,69 zł,
- plan wydatków – 24.557.672,69 zł,
- deficyt budżetowy – 2.880.267,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 251.730,69 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 63.197,69 zł.

W ciągu roku planowany deficyt budżetowy zmniejszony został o kwotę 188.533,00 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 21.553.402,61 zł, tj. w 99,43 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 18.441.919,66 zł, czyli 85,56% do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 3.111.482,95 zł, tj. 14,44% do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku, plan 34.500,00 zł wykonanie 28.855,94 zł.

Źródła dochodów budżetowych Gminy oraz ich udział w całości dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencja ogólna – 5.638.744,00 zł, tj. 26,16 %,
- dochody własne – 8.595.436,80 zł, tj. 39,88 %,
- dotacje celowe – 6.842.068,95 zł, tj. 31,75 %,
- dotacje i środki z UE – 477.152,86 zł, tj. 2,21 %.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody oraz ich udział w całości dochodów osiągnięto z następujących

tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 – 3.219.465,00 zł, tj. 14,94 %,
- podatku od nieruchomości § 0310 – 910.422,21 zł, tj. 4,22 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 – 456.983,00 zł, tj. 2,12 %.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 23.452.196,59 zł, tj. w 95,50 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 17.277.886,13 zł, czyli 73,67% do wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 6.174.310,46 zł, tj. 26,33% do wydatków ogółem.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.898.793,98 zł, który jest niższy od planowanego o 981.473,02 zł. Deficyt został sfinansowany kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 1.898.793,98 zł.

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

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalono w wysokości 4.303.971,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3.903.970,75 zł, w tym:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.903.970,75 zł,

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 1.423.704,00 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. zrealizowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.423.704,00 zł, tj. 6,61 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 4.699.216,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku w kwocie 1.423.704,00 zł, oraz zaciągnięciu nowych pożyczek i kredytów w wysokości 3.903.970,75 zł, zadłużenie stanowi 7.179.482,75 zł, które do wykonanych dochodów wynosi stanowi 33,31 %. (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2017 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2017 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr XX/198/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2017 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- c) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,
- d) zaciągnięcia zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad.1. W 2017 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 3.903.970,75 zł. W 2017 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.423.704,00 zł.

Ad.2. Wójt do 31 grudnia 2017 r. wydał 16 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad.3. W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	16.942.032,00	18.560.278,69	18.441.919,66	99,36	85,56
1	Wpływy z podatków i opłat	2.786.516,00	2.815.871,53	2.692.554,32	95,62	12,49
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	3.159.330,00	3.160.647,00	3.229.483,39	102,18	14,98
	Od osób fizycznych	3.149.330,00	3.150.647,00	3.219.465,00	102,18	X
	Od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	10.018,39	100,18	X
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	5.282.277,00	6.905.047,16	6.842.068,95	99,09	31,74
4	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	0,00	39.969,00	39.069,00	97,75	0,18
5.	Subwencje, w tym:	5.713.909,00	5.638.744,00	5.638.744,00	100,00	26,16
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.227.547,00	4.152.382,00	4.152.382,00	100,00	X
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.486.362,00	1.486.362,00	1.486.362,00	100,00	X
II.	Dochody majątkowe	4.483.643,00	3.117.127,00	3.111.482,95	99,82	14,44
w tym:	- dotacje i środki					
	- otrzymane na inwestycje z innych źródeł	4.004.939,00	2.644.544,00	2.644.543,15	99,99	12,27
	- z UE	452.704,00	438.083,00	438.083,86	100,00	2,03
	- dochody ze sprzedaży majątku	26.000,00	34.500,00	28.855,94	83,64	0,13
	Dochody ogółem	21.425.675,00	21.677.405,69	21.553.402,61	99,43	X
1	Wydatki bieżące w tym:	16.182.703,00	17.949.675,69	17.277.886,13	96,26	73,67

	Wynagrodzenia i pochodne	7.414.980,00	7.518.068,00	7.222.118,15	96,06	30,80
	Dotacje dla podmiotów	419.984,00	424.500,00	420.238,75	98,99	X
	Obsługa długu publicznego	180.000,00	180.000,00	156.777,75	87,10	X
	Pozostałe wydatki bieżące	8.167.739,00	9.827.107,69	9.478.751,48	96,46	40,42
2	Wydatki majątkowe	8.311.772,00	6.607.997,00	6.174.310,46	93,44	26,33
II	Wydatki ogółem	24.494.475,00	24.557.672,69	23.452.196,59	95,50	X
III	Wynik +/- I-II	-3.068.800,00	-2.880.267,00	-1.898.793,98	X	X

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2017r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	21.425.675,00	21.677.405,69	21.553.402,61	99,43	100
1. Dochody bieżące	16.942.032,00	18.560.278,69	18.441.919,66	99,36	85,56
w tym z Unii Europejskiej	0,00	39.969,00	39.069,00	97,75	0,18
2. Dochody majątkowe, w tym:	4.483.643,00	3.117.127,00	3.111.482,95	99,82	14,44
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	4.457.643,00	3.082.627,00	3.082.267,01	100	14,30
w tym: z Unii Europejskiej:	452.704,00	438.083,00	438.083,86	100	2,03
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 087/	26.000,00	34.500,00	28.855,94	83,64	0,13

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki- z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonany	Struktura w %
Dochody, w tym:	21.425.675,00	21.677.405,69	21.553.402,61	99,43	100
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	452.704,00	478.052,00	477.152,86	99,81	2,21
w tym: na inwestycje	452.704,00	438.083,00	438.083,86	100	2,03
na wydatki bieżące	0,00	39.969,00	39.069,00	97,75	0,18
Wydatki, w tym:	24.494.475,00	24.557.672,69	23.452.196,59	95,50	100
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	21.463,00	41.977,00	39.134,42	93,23	0,17
- na finansowanie programów i	10.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00

projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)					
Deficyt - / Nadwyżka +	-3.068.800,00	-2.880.267,00	-1.898.793,98	X	x
Przychody ogółem:	4.492.504,00	4.303.971,00	3.903.970,75	X	x
Rozchody ogółem:	1.423.704,00	1.423.704,00	1.423.704,00	X	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 r. obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Gminy w Lniane,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lniane,
3. Szkoła Podstawowa w Siemkowie,
4. Szkoła Podstawowa w Bładziniu,
5. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Lniane,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lniane,
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lniane - samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2017 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 21.677.405,69 zł zrealizowano w wysokości 21.553.402,61 zł, tj. 99,43% do planu, w tym dochody bieżące 18.441.919,66 zł i majątkowe 3.111.482,95 zł.

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

- subwencje 5.638.744,00 zł, tj. 26,16 %
- dochody bieżące /własne/ 5.922.037,71 zł, tj. 27,47 %
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 39.069,00 zł, tj. 0,18%
- dotacje celowe 6.842.068,95 zł, tj. 31,75 %
- dochody majątkowe 3.111.482,95 zł, tj. 14,44 %, w tym: środki z UE 438.083,86 zł.

Wśród dochodów własnych najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.219.465,00 zł, tj. 14,94 % dochodów ogółem,
- podatku od nieruchomości – 910.422,21 zł, tj. 4,22 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 456.983,00 zł, tj. 2,12%,
- wpływy z usług – 430.068,20 zł, tj. 2,00%.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 477.152,86 zł.

Wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 329.542,61 zł, tj. 100 % w stosunku do planu, dotyczyły rozdziału 01095 - Pozostała działalność i stanowiły dotację celową na realizację zadań

zleconych dotyczącą wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, wykonano § 0750 - dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 4.910,86 zł, tj. 111,61 %, które wpłynęły z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 3.059.825,79 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Dochody dotyczyły rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, które zrealizowano następująco:

§ 0970 – w kwocie 3.872,93 zł za opracowanie projektu i wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego w celu zasilania podgrzewanego lustra drogowego;

§ 6207 – w wysokości 438.083,86 zł kwota wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW za zadanie realizowane w 2016 roku „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano oraz przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2”;

§ 6300 – w wysokości 855.000,00 zł, kwota wpłynęła do budżetu Gminy ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno - Lniano”;

§ 6330 – w wysokości 1.762.869,00 zł, w tym dotacja z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ww. inwestycji w kwocie 1.676.369,00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030419C Lniano – Plewno – etap 2” w kwocie 86.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 130.339,75 zł, tj. 93,51% planu, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.860,82 zł, tj. 99,72 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 61.891,89 zł, tj. 99,83%,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości – sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 0,0637 ha w miejscowości Ostrowite 28.480,24 zł, tj. 85,01%,

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 32.627,15 zł, tj. 93,22 %

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - do budżetu wpłynęła kwota 375,70 zł, tj. 37,57%,

§ 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 103,95 zł, tj. 10,39 %.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 112.066,70 zł, tj. 98,26 %:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 58.199,84 zł, tj. 98,52% planu.

Dochody pochodziły przede wszystkim z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskie na zadania zlecone w administracji rządowej;

- w rozdziale 75023 –Urzędy gmin - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.625,84 zł dotyczyły rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2016 r., jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłaty odszkodowania;

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność otrzymano 41.241,02 zł, tj. 97,79% planu. Wpłaty w paragrafie 0970 zrealizowane w wysokości 2.172,02 zł dotyczyły głównie wpłat za koncesje na poszukiwanie złóż gazu i ropy. W paragrafach 2007 i 2009 łączna kwota 39.069,00 zł pochodziła z dotacji na realizację projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lniano”

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– dochody w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano w kwocie 1.641,00 zł, tj. 100 %, jest to kwota dotacji celowych na zadania zlecone, która wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 4.867.335,16 zł, tj. 101,48 %, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 910.422,21 zł, tj. 100,91 % w stosunku do planu,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 253.895,67 zł, tj. 101,76 %,

§ 0330 – podatek leśny - realizacja w kwocie 76.267,00 zł, tj. 98,89%,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 186.899,93 zł, tj. 99,95%,

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej – dochody nie zostały zrealizowane, są to dochody, które wpływają z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i są trudne do oszacowania.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 28.205,22 zł, tj. 106,43 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 12.849,69 zł, tj. w 85,66 %,

§ 0430- wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 26.175,00 zł, tj. 104,70 % w stosunku do planu, opłaty uiszczane są od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lnianie,

§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 67.000,00 zł wykonano 66.361,76 zł, tj. 99,04 %, wpływy dotyczą opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy,

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 5.397,28 zł, tj. 60,64 %, dochody pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego i inne,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 58.032,00 zł, tj. w 93,60 %, podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na zaplanowaną kwotę 3.700,00 zł zrealizowano 3.974,79 zł, tj. 107,42 % do planu, w tej pozycji ujmowane są koszty potrącane przez komorników oraz koszty upomnień z zaległych wpłat podatków,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 8.368,22 zł, tj. 102,05 % do planu, kwota dotyczy zrealizowanych odsetek z podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 1.003,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa,

§ 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 3.150.647,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.219.465,00 zł, tj. 102,18 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 10.018,39 zł, co stanowi 100,18 % planu. Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	% /4;3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	902.175,00	910.422,21	100,91
2.	Podatek rolny - § 0320	249.500,00	253.895,67	101,76
3.	Podatek leśny - § 0330	77.122,00	76.267,00	98,89
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	187.000,00	186.899,93	99,95
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	26.500,00	28.205,22	106,43
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	26.175,00	104,70
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.003,00	1.003,00	100,00
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	8.900,00	5.397,28	60,64
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	62.000,00	58.032,00	93,60
10	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	0,00	0,00
11	Opłata skarbową - § 0410	15.000,00	12.849,69	85,66
12	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	67.000,00	66.361,76	99,04
13	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	3.700,00	3.974,79	107,42
14	Wpływy z różnych opłat - § 0690	300,00	0,00	0,00
15	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	8.200,00	8.368,22	102,05
16	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	3.150.647,00	3.219.465,00	102,18
17	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	10.000,00	10.018,39	100,18
	RAZEM	4.796.047,00	4.867.335,16	101,49

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

Kwota łączna 1.113.127,47 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota łączna 59.167,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 3.828,56 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.436,20 zł
- podatek rolny 55,00 zł
- podatek od środków transportu 830,36 zł
- odsetki od podatku od środków transportu 1.507,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych za 2017 r., kształtowała się następująco:

podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	910.422,21 zł
- należności przypisane	1.030.636,18 zł
- należności pozostałe do zapłaty	121.637,03 zł

w tym:

- zaległości	121.637,03 zł
- nadpłaty	1.423,06 zł

podatek rolny § 0320

- wpływy	253.895,67 zł
- należności przypisane	271.869,88 zł
- należności pozostałe do zapłaty	19.230,36 zł

w tym:

- zaległości	19.230,36 zł
- nadpłaty	1.256,15 zł

podatek leśny § 0330

- wpływy	76.267,00 zł
- należności przypisane	77.061,75 zł
- należności pozostałe do zapłaty	817,00 zł

w tym:

- zaległości	817,00 zł
- nadpłaty	22,25 zł

podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	186.899,93 zł
- należności przypisane	187.614,50 zł
- należności pozostałe do zapłaty	10.970,58 zł

w tym:

- zaległości	10.970,58 zł
- nadpłaty	256,23 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	8.612,00	21.109,00	959,00	81,00	39.714,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. Egzekucyjnym	7.743,00	62.490,00	10.012,00	736,00	72.028,00
5.	Zaległości zahipotekowane	2.875,00	38.038,00	-	-	40.913,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	19.230,00	108.469,00	10.971,00	817,00	152.655,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2016 do zaległości z 31 grudnia 2017 r., wykazuje wzrost o 4,85%. Zaległości na koniec roku 2016 wynosiły 145.594,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 r. 152.655,00 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w kwocie 5.701.602,96 zł, tj. 99,99 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 5.638.744,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.152.382,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.486.362,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 6.182,47 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 95,11%.

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin i §6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (...) zrealizowane w łącznej kwocie 56.676,49 zł dotyczą dotacji celowych z tytułu zwrotu zrealizowanych w 2016 roku wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 292.097,69 zł, tj. 98,62 %, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 216,00 zł, która dotyczy wynajmu pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Lnianie,
- w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano kwotę 625,63 zł, która pochodziła ze zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
- w paragrafie 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zaplanowano kwotę 45.637,78 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą na wyposażeniu szkół, realizacja dotacji w tym zakresie to kwota 44.825,19 zł.

- w paragrafie 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana dotacja w wysokości 41.128,60 zł na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach wykorzystana została w 100%
- w paragrafie 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Gmina otrzymała dotację z Fundacji Orange w kwocie 3.000,00 zł na realizację Programu „SuperKoderzy”

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 186.651,28 zł, tj. 99,89 %. W zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690, § 0830 i § 0920 otrzymano wpłaty w łącznej kwocie 45.937,08 zł, tj. 99,32 % do planu. W rozdziale zrealizowano pozycję w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 123.096,00 zł, która przyznana została z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 956). W paragrafie 2310 kwota 17.618,20 zł dotyczy wpłat za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin.

rozdział 80110 – gimnazja – zrealizowane dochody w kwocie 13.720,38 zł stanowiły:

- w paragrafie 0750 wpłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Gimnazjum w kwocie 432,00 zł,
- w paragrafie 0970 zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 267,07 zł,
- w paragrafie 2010 dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 13.021,31 zł.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – planowane dochody w kwocie 1.405,00 zł nie zostały zrealizowane.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – wpłynęła dotacja w kwocie 1.930,61 zł, która wydatkowana została na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych..

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 646.489,39 zł, tj. 99,10 % - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 624.421,46 zł, w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 197.290,92 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 427.130,54 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 22.067,93 zł, stanowiły: wpływy z tytułu zwrotów pobranych zasiłków 318,53 zł, pomoc dla pogorzelców z terenu Gminy 4.930,00 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 12.911,65 zł oraz zwrot nadpłaconej kwoty środków własnych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w kwocie 3.907,75 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – do budżetu wpłynęła kwota 39.081,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia dla uczniów szkół w gminie.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano dochody w kwocie 5.545.786,60 zł, tj. 98,16% planu. Kwota 5.533.152,09 zł stanowi dotację celową z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500+. Dochody z rozdziału 85502 w paragrafach 0920 i 2360 w łącznej kwocie 7.424,67 zł stanowią zwrot zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody z rozdziału 85502 w kwocie 5.179,38 zł z paragrafu 2910 pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 820.683,10 zł, tj. 92,07 % do planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 351.896,65 zł:

- § 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków zrealizowano w kwocie 346.306,25 zł, tj. 91,87 % do planu,
- §0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 1.628,26 zł, tj. 81,41% w stosunku do planu, odsetki pochodzą z egzekucji zaległości,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 3.962,14 zł, tj. 99,05%, wpłaty dotyczą przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W rozliczeniu wpłat wykazano zaległości w kwocie 64.024,70 zł. Z tego tytułu w 2017 roku skierowano 8 spraw do egzekucji należności.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 456.007,23 zł, tj. 94,43 % do planu:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 465.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 438.951,20 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów. W rozliczeniu tych wpłat odnotowano zaległości w kwocie 85.155,25 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 233 upomnienia.
- §2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy w kwocie 16.725,66 zł dotyczą dofinansowania międzygminnego konkursu ekologicznego „Sznuj swoje środowisko” (2.299,78 zł) oraz dofinansowania utylizacji azbestu (14.425,88 zł).

rozdział 90019 na plan 25.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 12.634,52 zł, tj. 50,53 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina

otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 144,70 zł, tj. 28,94% do planu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki planowane stanowiły 24.557.672,69 zł, wykonanie w wysokości 23.452.196,59 zł, tj. 95,50% w stosunku do planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne				
od wynagrodzeń	7.518.068,00 zł	7.222.118,15 zł	tj. 96,06%	30,80%
- dotacje dla podmiotów	424.500,00 zł	420.238,75 zł	tj. 98,99%	1,79%
- obsługa długu publicznego	180.000,00 zł	156.777,75 zł	tj. 87,10%	0,67 %
- pozostałe wydatki bieżące	9.827.107,69 zł	9.478.751,48 zł	tj. 96,46%	40,42%
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	6.607.997,00 zł	6.174.310,46 zł	tj. 93,44%	26,33%

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 25,01%, następną pozycję zajmuje transport i łączność tj. 24,19 % oraz rodzina 23,94%.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 9. Wykonanie wydatków w tym zakresie obejmowało kwotę 39.134,42 zł, która pochodziła ze środków własnych budżetu Gminy. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 0,17 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2017 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	wg Plan na koniec roku	Wykonanie	%	Struktura
					/5:4/	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	24.494.475,00	24.557.672,69	23.452.196,59	95,50	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	16.182.703,00	17.949.675,69	17.277.886,13	96,26	73,67
	- wynagrodzenia i pochodne	7.414.980,00	7.518.068,00	7.222.118,15	96,06	30,80
	- dotacje dla podmiotów	419.984,00	424.500,00	420.238,75	98,99	1,79
	- obsługa długu publicznego	180.000,00	180.000,00	156.777,75	87,10	0,67
	- pozostałe wydatki bieżące	8.167.739,00	9.827.107,69	9.478.751,48	96,46	40,42
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-

2.	Wydatki majątkowe	8.311.772,00	6.607.997,00	6.174.310,46	93,44	26,33
----	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 23.452.196,59 zł, tj. 95,50 % planu, wydatki bieżące wyniosły 17.277.886,13 zł, tj. 73,67 % do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 6.174.310,46 zł, tj. 26,33% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 96,26 % ich planu, a wydatków majątkowych 93,44 % planu.

W 2017 r. w wydatkach budżetu realizowano plan Funduszu Soleckiego dla 11 sołectw w gminie. Z planu w łącznej kwocie 207.653,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 206.552,12 zł, tj. 99,47 % planu.

Wydatki wyszczególnione zostały w części opisowej w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych oraz w załączniku Nr 15 – Rozliczenie wydatków Funduszy Soleckich za 2017 r.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 337.915,90 zł, tj. 99,37 % do planu:

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 5.165,93 zł, tj. 86,09 %, - które przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 332.749,97 zł, tj. 99,61 % do planu, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 329.542,61 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na ww. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- za opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 3.207,36 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100 % na zakup sadzonek krzewów i drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 5.673.619,21 zł, tj. 99,61 %, w tym:

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowaną kwotę 855.000,00 zł, wydatkowano w całości. Kwotę na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki - Sulnowo”.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 4.818.619,21 zł, tj. 99,54 % w stosunku do planu.

Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 1.784,00 zł, które zostały zrealizowane w całości na umowy o dzieło dotyczące odśnieżania dróg gminnych.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu, zakup znaków drogowych, zakup mieszanki piaskowo-solnej do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 54.954,31 zł, tj. 99,93 % do planu.

- § 4270 - wydatki remontowe dróg w łącznej kwocie 5.167,70 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

- remont przystanku autobusowego – 500,00 zł,

- remont maszyn drogowych – 617,70 zł,

- remont nawierzchni i profilowanie dróg gminnych – 4.050,00 zł.

- § 4300 – pozostałe usługi - wydatki wykonano w kwocie 37.055,16 zł, tj. 99,99 % do planu, w tym ważniejsze wydatki to: kruszenie tłucznia, transport kruszywa, żużlu i betonu do utrzymania dróg gminnych, opłacono usługę obliczenia wskaźników rezultatu (dla drogi zrealizowanej z środków UE), opłaty geodezyjne.

- § 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w tej samej kwocie na ubezpieczenia dróg gminnych.

Na inwestycje w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 4.739.729,00 zł, z tego wydatkowano 4.717.658,04 zł na następujące zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno - Lniano – koszt inwestycji poniesiony w 2017 roku 3.462.841,45 zł,
2. Odwodnienie części drogi gminnej Nr 030419C Błędzim – Ostrowite – dokumentacja projektowa – koszt inwestycji 5.000,00 zł,
3. Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej Nr 030404C Karolewo - Jeziorki – poniesiony koszt 143.912,46 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2 – koszt inwestycji 708.575,53 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – koszt inwestycji 231.567,20 zł,
6. Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny – dokumentacja projektowa – koszt inwestycji 44.428,00 zł,
7. Budowa chodnika w msc. Siemkowo – koszt 5.000,00 zł, kwota w całości stanowiła Fundusz Sołecki sołectwa Siemkowo,
8. Utwardzenie drogi gminnej Nr 030415C pod Ryszkę – Mszano – koszt inwestycji 46.346,40 zł, kwota 16.450,00 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mszano,
9. Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym do wykaszania poboczy dróg gminnych – koszt inwestycji 52.767,00 zł,
10. Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim – poniesiony koszt 17.220,00 zł.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 39.328,04 zł, tj. 93,57 % do planu. W paragrafie 2360 plan dotyczył przekazania dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w wysokości 5.000,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania kąpielisk w gminie, łącznie 743,04 zł oraz zagospodarowania terenu nad jeziorem wiejskim w msc. Błędzim w kwocie 21.900,00 – kwota stanowiła wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Błędzim.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.685,00 zł dotyczyły dokumentacji technicznej dla zadania Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w kwocie 99.348,69 zł, tj. 93,72 % w stosunku do planu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych § 4170 – wydatkowano kwotę 11.534,00 zł szczególnie za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.
- §4210 - zakupu oleju opałowego na kwotę 23.087,83 zł, pelletu na kwotę 5.707,20 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykuły czystości, nagrzewnice elektryczne na łączną kwotę 11.021,40 zł.
- w zakresie zakupu usług pozostałych, usług remontowych i opłat, wydatkowano łącznie 28.114,98 zł, tj. 97,72% do planu, ważniejsze wydatki to: usługi serwisowe w kotłowniach w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, opłacenie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego (3.816,60 zł) oraz inne.
- §4260 zakup energii - zużycie wody i energii elektrycznej kwota 19.883,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 19.283,05 zł, tj. 64,70%, które dotyczyły:

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 16.772,80 zł, tj. 65,01 % planu. Wydatki w tym zakresie nie zostały wykonane, gdyż przygotowano mniej decyzji.

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.510,25 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na remont chodnika do Zbiorowej Mogiły Żołnierzy oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły.

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki w dziale w kwocie 134,00 zł dotyczyły projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji ww. projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.867.753,21 zł, tj.

91,41 % planu. W wyniku oszczędności wydatki wykonano niżej od planowanych.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 58.196,74 zł, tj. 99,36% do planu, w całości z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 97.735,69 zł, tj. 91,00 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to w szczególności:

- §3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki w kwocie 91.250,00 zł zrealizowano na wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach
- paragrafy 4210, 4270, 4300 i 4410 dotyczyły wydatków na materiały i artykuły na sesje Rady Gminy, dzierżawę kserokopiarki, remont biura i delegacje w łącznej kwocie 6.485,69 zł.

rozdział 75023 - urzędy gmin – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.552.494,62 zł, tj. 91,30 % planu w rozdziale i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 1.237.506,65 zł, które wykonane zostały w 90,71% w stosunku do planu tych paragrafów.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 24.683,33 zł, tj. 99,99 % do planu, kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.
- pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących w kwocie 290.304,64 zł to między innymi: opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi bankowe, usługi prawnicze, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prasę. Wykonano remont w budynku Urzędu Gminy. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenia mienia, remont pomieszczeń, zakupiono wydawnictwa z zakresu przepisów prawnych (LEX), opłacono okresowe badania lekarskie pracowników i inne.

Wydatki wykonano poniżej planu, gdyż w administracji wydatkowanie środków odbywa się oszczędnie. Nie wydatkowane kwoty pozytywnie wpłynęły na wynik budżetu gminy.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale wydano kwotę 5.507,64 zł, tj. 51,47% w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu i wykonania materiałów promocyjnych, zakupu nagród na konkursy, wykonania usług promujących Gminę Lniano. W wyniku oszczędności wydatki nie zostały wykonane w całości.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 153.818,52 zł, tj. 92,49 %. Z kwoty tej zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców jednostek ochotniczych straży pożarnych, w kwocie 46.516,97 zł, za inkaso podatku i opłaty targowej - 10.369,35 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.383,29 zł. Opisane wydatki zostały wykonane w 90,84% w stosunku do planu, co jest wynikiem oszczędnego wydatkowania środków.
- na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano 3.874,00 zł, tj. 49,14% planu.
- w pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 39.928,74 zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów.
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę

9.870,96 zł, tj. 98,71 % planu – ważniejsze z nich to: zakup książek na nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego, zakupy okolicznościowe oraz zakup materiałów na organizację i zakup drobnych nagród za udział w konkursach.

- §4430 – różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 9.739,76 zł, tj. 99,94% na składki członkowskie do stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina Lniano oraz na ubezpieczenie mienia i majątku gminy.

- wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, zaplanowano kwotę 3.800,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 2.920,00 zł, tj. 76,84% planu.

- w §4309 wydatki w kwocie 7.015,43 zł dotyczyły opłaty za kanał transmisji danych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

- wydatki w paragrafach 4019, 4119, 4129, 4179 w łącznej kwocie 22.200,02 dotyczyły realizacji projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Lniano”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 1.641,00 zł, tj. 100 % na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 576.020,26 zł, tj. 99,38 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, którą wykorzystano w całości przekazując środki Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu małolitrażowego.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 555.698,58 zł, tj. 99,35%.

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

- dotacja dla OSP Jeziorki w kwocie 3.500,00 zł na zamontowanie zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności, dotacja dla OSP Lniano w kwocie 5.277,56 zł na promocję zakupu ciężkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki.

- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich w kwocie 18.362,89 zł, węgiel do remizy w kwocie 813,70 zł, zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na kwotę 34.758,49 zł, łącznie wydatki to kwota 53.935,08 zł, tj. 99,32% do planu.

- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 18.658,50 zł, tj. 99,77% do planu,

- w §4270 wykonano wydatki w kwocie 4.665,09 zł na remont sprzętów strażackich,

- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 8.144,00 zł,

- usługi napraw sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 20.623,47 zł,

- na opłacenie usług telefonicznych i delegacje wydatkowano kwotę 800,35 zł.

- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 8.627,78 zł, tj. 87,36 % do planu.

Wydatki inwestycyjne w paragrafie 6230 w łącznej kwocie 431.466,75 zł, tj. 99,99% dotyczyły:

- Dofinansowania zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lniano w kwocie 311.466,75 zł,
- Zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki OSP Błędzim w kwocie 120.000,00 zł.

rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 14.821,68 zł w 100 % do planu, wydatki w tym rozdziale w paragrafie 4210 dotyczyły:

- zakupu wyposażenia dla OSP Błędzim w kwocie 1.000,00 zł, środki pochodziły w Funduszu Sołeckiego sołectwa Błędzim;
- zakupu wyposażenia dla OSP Wętfie w kwocie 8.821,68 zł, cała kwota to wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Błędzim;
- zakupu wyposażenia dla OSP Jeziorki w kwocie 5.000,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75702 na plan 180.000,00 zł wydatkowano kwotę 156.777,75 zł, tj. 87,09 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2017 roku i w latach ubiegłych. Plan w części nie został wykonany, gdyż w ciągu roku nie wzrosły gwałtownie stawki WIBOR.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan początkowy w rozdziale 75818 wynosił 90.000 zł, plan po zmianach /rozdysponowaniu/ 81.476,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 43.700,00 zł i nie została rozdysponowana.

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 8.524,00 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

1. Nr 80/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 listopada 2017 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 6.524,00 zł, z przeznaczeniem do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 § 3240 – stypendia dla uczniów, w związku ze zwiększeniem dotychczasowego planu wydatków na sfinansowanie stypendiów dla uczniów.

2. Nr 84/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2017 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 2.000 zł na wydatki do działu 900, rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 4260 – Zakup energii, w związku z zabezpieczeniem wydatków na energię elektryczną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 5.865.970,87 zł, tj. 91,32 % planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 4.415.870,20 zł, tj. 75,28% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2016 zmniejszyły się o kwotę 31.784,74 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.152.382,00 zł i była mniejsza o 131.026,00 zł w porównaniu z rokiem 2016.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które to stanowiły łącznie w

całym dziale kwotę 450.581,56 zł, tj. 7,68 % ogółu wydatków w dziale 801.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.817.811,74 zł, wydatki majątkowe - na plan 48.200,00 zł, wydatkowano kwotę 48.159,13 zł, tj. 99,92 % w stosunku do planu.

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

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 3.120.093,28 zł, co stanowi 99,27 % planu w tym rozdziale.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 2.370.633,96 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 1.839.541,03 zł, tj. 99,84 %, wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 341.690,18 zł, tj. 98,84 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 42.760,50 zł, tj. 94,70 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 146.642,27 zł.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 124.255,20 zł i jest to 98,48 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.189,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 481.355,99 zł, tj. 15,43 % ogółu wydatków, dotyczyły:

- § 4170 wynagrodzeń bezosobowych - 21.145,95 zł, co stanowi 94,74 %.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 294.619,63 zł, tj. 99,38 %. Główne wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lniano – 100.574,25 (olej opałowy)

SP Siemkowo - 16.728,00 (pellet)

SP Błędzim - 21.402,00 (pellet)

Inne wydatki w paragrafie 4210 to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów do remontów oraz bieżących napraw, benzyny do kosiarek, prenumeraty, zakupów publikacji itp.

Wydatki na zakup tablic interaktywnych to kwota 34.660,75 zł (SP Lniano i SP Siemkowo), były one częściowo sfinansowane z dotacji przeznaczonej na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Kwota dotacji – 27.728,60 zł.

Dokonano również wydatków w kwocie 13.400,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej (Dz.U z 2017, poz. 1938). Zakupiono sprzęt do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie w kwocie 6.700,00 oraz do Szkoły Podstawowej w Siemkowie w kwocie 6.700,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Lnianie dokonano zakupu robotów mBot do nauki programowania na kwotę 3.190,00 zł (sfinansowane z dotacji Programu SuperKoderzy Fundacji Orange w kwocie 3.000,00 zł).

Wydatki w paragrafie 4240 - 55.490,29 zł obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, zbiorów bibliotecznych oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II III ,IV, V, VI, VII. Wydatki na

podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały poniesione z dotacji przyznanej w kwocie 44.825,19 zł.

Zakup energii § 4260 wykonano w 97,58 %, tj. w kwocie 37.421,25 zł.

Zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano 11.162,99zł, tj. 91,14 %

Zakup usług pozostałych - § 4300 wydatkowano 40.128,21 zł, tj. 98,14 %. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody

i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przeglądy instalacji p/włamaniowych, abonamenty RTV, konserwacje kopiarek itp.

Poniesiono również wydatki w § 4430 – Różne podatki i składki w kwocie 3.550,00 zł, w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę 7.351,17 zł.

Inne wydatki tego rozdziału to podróże służbowe i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług zdrowotnych.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 43.659,13 zł, tj. 99,91 % i dotyczą one modernizacji i utwardzenia boisk przy szkołach podstawowych:

- Szkole Podstawowej w Lnianie 14.282,00 zł
- Szkole Podstawowej w Siemkowie 11.609,13 zł
- Szkole Podstawowej w Błędziniu 17.768,00 zł

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 774.598,78 zł.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 570.138,15 zł i jest to 98,55 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 27.599 zł.

Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 32.729,86 zł, tj. 96,29 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 144.131,77 zł i przedstawiają się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.156,96 zł, tj. 93,46 % planu, a najważniejsze pozycje wydatków stanowią olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie – 8.060,12 zł, art. biurowe, środki czystości, prenumeraty, art. gospodarcze oraz materiały na bieżące remonty.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 38.368,06 zł, co stanowi 95,92 % w stosunku do planu.

Wydatki w § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 1.644,92 zł, co stanowi 30,44 % planu.

Zakup energii w § 4260 to wydatki w kwocie 3.987,93 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 25.811,07 zł, co stanowi 86,04 % planu. W tym paragrafie wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek w oddziale przedszkolnym w Lnianie.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 9.881,78 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.

W tym rozdziale wystąpiły również wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz podróże służbowe.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wydatkowano 33.201,67 zł, tj. 93,69% do planu. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 400.000 zł na przebudowę budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania.

80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.243.643,51 zł, co stanowi 98,95 % planu.

Poszczególne wydatki zestawiono poniżej.

Wydatki na płace i ich pochodne wykonano w wysokości 967.206,54 zł, tj. 99,20 % planu.

Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, to kwota 51.585,30 zł, tj. 97,33 % planu, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.165,79 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.796,00 zł, tj. 100 %.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 88.889,88 zł, co stanowi 7,15% ogółu wydatków rozdziału. Wydatki dotyczą:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.285,38 zł - art. biurowe środki czystości, woda do dystrybutorów, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, prenumeraty, benzyna do kosiarek, artykuły na bieżące remonty.

W ramach paragrafu 4240 – pomoce dydaktyczne Gimnazjum w Lnianie zostało wyposażone między innymi w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas II, III. Wydatki na ten cel stanowią kwotę 13.021,31 zł sfinansowane z dotacji. Pozostałe wydatki tego paragrafu to niezbędne pomoce dydaktyczne i zbiory biblioteczne.

Do pozostałych wydatków zaliczają się zrealizowane wydatki na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki a także szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł na zakup drzwi wejściowych. Wykonano w 100 %.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 304.211,42 zł, tj. 90,94% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- w §3020 wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 661,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 110.236,24 zł, tj. 90,29 % do planu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.766,55 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 193.314,16 zł, w tym m.in.:

- za wynajęcie autobusów dla dowozu uczniów do szkół 111.984,12 zł.
- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych, części do napraw autobusów wydatkowano 48.931,91 zł;
- ubezpieczenie autobusów 5.998,50 zł,
- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych i zwrot kosztów przejazdu uczniów

niepełnosprawnych w kwocie 15.867,46 zł,

- na przegląd techniczny i inne usługi, telefon komórkowy, podróże służbowe i inne wydatki to kwota 7.765,62 zł.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wynosiły 27.751,73 zł, co stanowi 97,71 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 10.814 zł i jest to 99,72 % planu, natomiast na pozostałe szkolenia wydatkowano kwotę 16.937,73 zł, co stanowi 96,46 % planu.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 362.170,15 zł, stanowi to 86,28 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą kształcenia uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą kształcenia indywidualnego. Większość to wynagrodzenia i ich pochodne 338.987,15 zł, jest to 93,60 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 33.502,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 85.776,53 zł, tj. 94,92 %. W dziale realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii.

w **rozdziale 85153** – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.140,00 zł, tj. 57%, nie wykorzystano zaplanowanych środków, gdyż zadania wykonane zostały taniej.

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 87.365,00 zł. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących dotyczył głównie:

- opłacenia opiekunów w świetlicach działających w szkołach i świetlicach w gminie, opłacono pracę terapeutę d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błędziniu, Wętfiu, Jeziorkach w Siemkowie, wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 49.283,47 zł, tj. 96,95 % planu,
- opłacenia usług transportowych, zajęć edukacyjnych, zakupu sprzętu, organizacji i opłacenia wycieczek dla dzieci oraz Dnia Dziecka w sołectwach, opłacenia wyżywienia dzieci w świetlicach;
- opłacenia letniego obozu dla dzieci w Chłapowie i wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, organizacji wyjazdów na basen, do kina oraz badania sądowo – psychiatryczne;

- zakupiono olej opałowy do świetlic w Brzemionach, Błędziniu, Wętfiu - łącznie na kwotę 6.980,88 zł;

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano kwotę 212,10 zł na działalność telefonu „Niebieska Linia”.

Wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki oraz § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych nie zostały wydatkowane, gdyż do końca roku nie było potrzeby realizacji wydatków z ww. paragrafów.

Środki niewykorzystane w ubiegłych latach oraz środki do wydatkowania w 2017 r. zostały w całości wykorzystane, w związku z czym nie ma obowiązku przenoszenia niewykorzystanych środków na kolejny rok.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień w kwocie 855,65 zł, tj. 85,56 % w stosunku do planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 1.081.499,77 zł, tj. 93,96 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 197.290,92 zł, które stanowiły 18,24 % ogółu wydatków w dziale pomocy społecznej wg załącznika Nr 4,
- zadania na realizację zadań własnych gminy w kwocie 427.130,54 zł, które stanowiły 39,49 % ogółu wydatków działu 852, wg załącznika Nr 5,
- z budżetu gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 457.078,31 zł, które stanowiły 42,26 % ogółu wydatków działu 852.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 28.745,10 zł, tj. 99,60 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 2.240,59 zł, tj. 91,45% planu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 892,43 zł, tj. 99,16% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz plakatów o tematyce „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
- zakup usług pozostałych – nie poniesiono żadnych wydatków, bo nie było takiej potrzeby,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 398,16 zł, tj. 72,39 %
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 950,00 zł, tj. 100 %

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano 24.973,28 zł, tj. 98,27%, w tym:

- zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych (§2910) wydatkowano

kwotę 318,53 zł,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 24.654,75 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 98,25 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (372 świadczeń), 387 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 106 specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna (48 świadczeń), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 59.135,67 zł, tj. 73,98 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 22.507,74 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 81 świadczeń wypłaconym 28 osobom.

Zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2017 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 36.627,93 zł.

Zakup usług pozostałych (§4300) – wydatkowanie było zerowe, bo nie było potrzeby zorganizowania pochówku podopiecznego GOPS.

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 5.436,64 zł, tj. 63,98% do planu. Brak wykonania planu wynika z mniejszej liczby rodzin ubiegających się o dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 178.167,40 zł, tj. 99,29% w stosunku do planu.

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 178.167,40 zł, tj. 99,28%, w liczbie 372 świadczeń wypłaconym 39 osobom.

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

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 315.124,70 zł., tj. 92,79% planowanych wydatków.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 2.436,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 117.216 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 195.472,70 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (§3110) wyniosły 2.400,00 zł, tj. 100% planu,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 2.607,71 zł, tj. 99,91%;

wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 272.068,91 zł, tj. 92,72%

odpis na ZFŚS (§4440) – 5.984 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,

wydatki bieżące w 2017 roku wynosiły 32.064,08 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, sprzętu komputerowego, prenumeraty publikacji, artykułów elektronicznych, tonerów wyniosły – 12.596,07 zł co stanowi 96,83% planu;

wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) §4170 – 3.570 zł, tj. 85,61%

zakup energii elektrycznej (§4260) wydatkowano 656,69 zł, tj. 50,71%, wydatkowanie poniżej planu, wydatek został poniesiony zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Gminną Bibliotekę Publiczną,

zakup usług remontowych (§4270) – 600,00 zł, tj. 60%, wydatkowano na remont pomieszczenia – biuro księgowości GOPS,

zakup usług zdrowotnych (§4280) – 83,00 zł, tj. 41,50 % poniesiono na opłacenie badań okresowych pracowników GOPS,

wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 6.120,23 zł, tj. 94,16%,

opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 67,13 zł, czyli 33,57%; wykonanie przebiega poniżej planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,

na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 7.478,96 zł, tj. 94,67%,

różne opłaty i składki (§4430) – 92,00 zł tj. 100%

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 800,00 zł, tj. 100%

Odchylenia od planu poniesionych wydatków, które występują w poszczególnych paragrafach spowodowane są utrzymaniem zakładanych limitów do końca roku w razie wystąpienia potrzeby wydatków.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 325.731,37 zł, tj. 99,37% w stosunku do planu. W tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 1.179,92 zł, tj. 99,82%,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 231.040,97 zł, tj. 99,34 % w stosunku do planu
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – nie poniesiono żadnych wydatków na opłacenie badań lekarskich opiekunkom domowym, bo nie było takiej potrzeby,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300) – 87.100,00 zł, tj. 100% wydatkowano na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 2.655,48 zł, tj. 90,94 %,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 3.755,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 185.762,50 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla 8 dzieci niepełnosprawnych.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88.855,09 zł, tj. 87,11% planu. Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci (89 osoby) z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 58.462,34 zł, w tym z dotacji 42.462,34 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 7.600 zł w tym z dotacji 7.277,53 zł, wypłacone 22 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 83 osobom – 198 świadczeń (§3110) na kwotę 19.800 zł, w tym z dotacji 18.950,00 zł
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowano 2.992,75 zł, tj. 99,76%

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 53.089,93 zł, tj. 93,20 % planu.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 20.257,73 zł, tj. 85,78 % planu:

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), wydatkowano z budżetu gminy kwotę 10.238,40 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w wysokości do 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania, tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do listopada 2017 r.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydano 293,59 zł tj. 75,28% wydatkowano na zakup artykułów związanych z pozostałą działalnością ośrodka;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4369) wydatkowano 9.725,74 zł, tj. 99,99%, płatności przekazywane są zgodnie z harmonogramem Gminy Lniano dotyczącego realizacji zadań w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”
- realizacja projektu Klub Senior+ w kwocie 32.234,00 zł, tj. 98,42% planowanych wydatków. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, sprzęt do ćwiczeń itp. Za łączną kwotę 31.234,00 zł oraz opłacono wynagrodzenia w ramach umów o dzieło dla trenerów w łączne kwocie 1.000 zł. Na realizację projektu Gmina otrzymała 25.000 zł dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 81.967,00 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 81.894,00 zł, tj. 99,91 % do planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % do planu, które dotyczyły przekazanej dotacji dla Klubu Sportowego SPARTAKUS w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - W tym rozdziale wydatkowano kwotę 71.894,00 zł tj. 99,89

%. Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 71.894,00 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego kwota 39.081,00 zł i środków własnych kwota 12.813,00 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwocie 20.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.615.073,49 zł, tj. 98,49% planu. Wydatki realizowane SA przez wszystkim z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która stanowiła kwotę 5.526.896,09 zł, tj. 98,43% wydatków w dziale. W rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – plan 3.376.651,00 zł, wykonanie 3.348.555,19 zł, tj. 99,17%. Dotacji na ten cel otrzymano 3.344.982,67 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego 500+ i poniesione zostały na:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 3.295.550,30 zł, tj. 99,54% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.566,55 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz remont biura – 5.109,04 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie, konserwacja kserokopiarki oraz obsługę prawną w kwocie 2.147,12 zł,
- podróże służbowe 182,18 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 2.236.613,00 zł, wydatkowano 2.186.970,85 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 2.181.791,47 zł, z budżetu gminy 5.179,38 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 2.001.460,23 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 118.125,74 zł. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 51.952,13. Pozostałe koszty bieżące w wysokości 15.432,75 przeznaczone zostały m.in. na materiały biurowe, remont biura, obsługę prawną, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia pracownika.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale w §4210 Zakup materiałów i wyposażenie - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 121,94 zł, tj. 90,09%. Do końca grudnia 2017 roku wydano 9 rodzinom Karty Dużej Rodziny oraz jeden duplikat.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 32.209,67 zł, tj. 84,92% planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 598,90 zł, tj. 99,82% wydano na zakup środków

bhp oraz ekwiwalentu za pranie i odzież,

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 25.471,55 zł, tj. 81,68%; wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny, z dotacji wydatkowaliśmy 6.286,00 zł.
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano 83,00 zł, tj. 100%, na opłacenie badań lekarskich pracownika GOPS,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 3.870,56 zł, tj. 99,94% planu,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 1.185,66 zł, tj. 99,97% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) wydatkowanie jest 1.000,00 zł, tj. 100% .

W ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymaliśmy środki finansowe z dotacji w kwocie 6.286 zł.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 17.784,31 zł, tj. 99,98 % środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i kolejnych latach 50% partycypacji wydatków z w/w tytułu.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 29.431,53 zł, tj. 92,26% planu. W związku z umieszczeniem od maja 2014 r. dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w kolejnych latach pobytu dziecka 50 % wydatków na ich opiekę i wychowanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 1.403.253,51 zł, tj. 96,47%, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 382.582,90 zł, tj. 96,93% do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 123.521,80 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki z zakresu bhp, łącznie wydatki 2.944,22 zł. Badania okresowe pracowników obsługujących oczyszczalnie cieków 218,00 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 256.166,88 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- § 4210 zakupu materiałów do bieżących napraw urządzeń na oczyszczalni, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa, środków chemicznych – kwota 44.783,20 zł.

- zakup usług pozostałych, za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi udrożeń kanalizacji – kwota 51.391,32 zł.
- wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach służące do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni – kwota 9.827,14 zł
- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 122.072,41 zł,
- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 1.497,12 zł, tj. 71,29 %.
- § 4430 – wydatki na ubezpieczenia oraz za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg (powiatowych i wojewódzkich) łącznie 26.327,69 zł.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano” i nie zostały zrealizowane. Całość inwestycji wykonana zostanie w 2018 roku.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 513.154,40 zł, tj. 98,35 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58.825,29 zł,
- wydatki paragrafu 3020 i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.346,04 zł,
- zakup materiałów biurowych, zużycie wody, remont biura, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 5.157,69 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 447.825,38 zł, tj. 98,41% planu, gdzie wydatki dotyczyły m.in.: wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 411.008,28 zł, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 20.608,40 zł (sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), pomiaru składu biogazu i monitoringu składowiska odpadów w kwocie 12.595,20 zł oraz pozostałych usług w kwocie 3.613,50 zł.

Wykonanie wydatków w paragrafach 4210, 4260 znacznie poniżej planu jest wynikiem prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 12.096,55 zł, tj. 97,55 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do kos spalinowych, piły i kosiarek, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie to kwota 9.588,55 zł, wykonane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych kwota 180,00 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) - w tym zakresie, wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic, wydatkowano 2.328,00 zł, tj. 93,12 % do planu.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 8.800,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 7.652,03 zł, tj. 86,95 %. Nie wydatkowano pełnej kwoty, którą zaplanowano w § 3030 ze względu na brak adopcji zwierząt.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów i materiałów do utrzymania miejsca przebywania zwierząt, wydatki 1.487,10 zł, tj. 74,36 % planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100 % planu, wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 307.142,00 zł, które zrealizowano w wysokości 299.480,94 zł, tj. 97,51 %, w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 99.503,76 zł, tj. 95,08 % do planu;
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 139.975,84 zł, tj. 99,27% w stosunku do planu;
- w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zaplanowano w kwocie 7.305,00 zł, które zrealizowano do wysokości 5.942,84 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy energii.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zrealizowane zostały na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – II etap w kwocie 54.058,50 zł, z czego 36.700,00 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 25.000,00 zł, natomiast wykonano do wysokości 9.198,64 zł, tj. 36,79 % do planu, szczegółowy plan przedstawia załącznik Nr 13.

Wydatki zaplanowano w zakresie ochrony środowiska w następujących pozycjach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 10.000 zł wydatkowano 8.498,64 zł, tj. 84,98 % na akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej, wydatki związane były z zakupem drobnych nagród rzeczowych za zorganizowanie Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko” , na konkurs ekologiczny oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 15.000 zł, które zrealizowano w kwocie 700,00 zł na bilety na seminarium o ochronie środowiska.

Wykonanie wydatków było niskie, gdyż podjęte zadania były mniejsze niż wstępnie planowano.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji § 4210 zaplanowano kwotę 960,00 zł, które to wydatki nie zostały wykonane ze względu na brak na rynku odpowiednich pojemników na odpady.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 183.837,00 zł wykonano 179.088,05

zł, tj. w 97,42 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac oraz odpisów na ZFŚS wykonano w łącznej kwocie 138.942,01 zł, tj. 98,18 % do planu .

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.146,04 zł, dotyczyły m.in.:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.
- § 4300 usługi pozostałe, wykonane wydatki to, m.in. opłaty za wynajęcie placu pod targowisko, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.
- w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 1.323,50 zł, tj. 71.66 % do planu i dotyczyło głównie opłat za ubezpieczenia samochodu do prac przy oczyszczalni i kanalizacji i innych usług oraz ubezpieczeń przyczep i ciągnika oraz koparki.

W wydatkach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wydatki wykonano w całości, zgodnie z planem uchwalonym w każdym sołectwie i dotyczyły sołectwa Siemkowo na zakup ławek parkowych i koszy na śmieci.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 384.283,00 zł, tj. 98,19 %.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 23.716,00 zł, wydatkowano 19.505,32 zł, tj. 82,25%.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.136,60 zł, tj. 46,77 % do planu.

Wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania świetlic to kwota 18.368,72 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące, węgiel do świetlicy w Ostrowitem, olej opałowy do świetlicy w Brzemionach, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi za czynności serwisowe kotłowni w świetlicach wiejskich. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i Wętfiu i inne wydatki.

Duże odchylenie wydatków od planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 241.783,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie w wysokości 241.765,60 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 125.861,92 zł wykonano w wysokości 123.012,08 zł, tj. 97,74%, wydatki dotyczyły:

1. organizacji gminnych dożynek w kwocie 10.965,04 zł
2. wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.054,00 zł przeznaczonych na:
 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – dokumentacja techniczna w kwocie 6.027,00 zł;
 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – dokumentacja techniczna w kwocie 6.027,00 zł
3. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 99.993,04 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego dotyczyły:

- sołectwa Błędzim – kwota 5.447,23 zł z przeznaczeniem na organizację Nocy Świętojańskiej i zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Jeziorki – kwota 11.415,29 zł na wykonanie zadaszeń nad drzwiami świetlicy, doposażenia i remontu świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Jędrzejewo – kwota 17.435,36 zł na zakup stołów z ławkami, remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej (§6060 – w kwocie 9.998,85 zł);
- sołectwa Lubodzież – kwota 2.395,41 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Lniano – kwota 34.230,19 zł na remont placu przy świetlicy wiejskiej jest to wydatek inwestycyjny;
- sołectwa Mukrz – kwota 7.000,21 zł na prace geodezyjne i zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej;
- sołectwa Ostrowite – kwota 1.699,99 zł na zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej;
- sołectwa Siemkowo – kwota 523,00 zł na zakup pojemników na śmieci;
- sołectwa Wętfie – kwota 6.903,61 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej i organizację Dnia Dziecka;
- sołectwa Brzemiona – kwota 12.942,75 zł na zakup huśtawki drewnianej, krzeseł oraz remont świetlicy wiejskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 161.758,31 zł, tj. 99,18 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – wydatki w kwocie 6.317,88 zł, tj. 95,73 % do planu, które dotyczyły wydatków głównie związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano konserwację płyty boiska Orlik, zakupiono środki czystości na zaplecze sportowe oraz części do naprawy i naprawę piłkochwyty.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 134.277,79 zł, tj. 99,24 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie oraz artykuły na Turniej Piłki Nożnej, zużycie energii, wywóz odpadów komunalnych.

W kwocie 115.926,77 zł, tj. 99,93 % do planu, § 2360 - udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie oraz LKS SUPLES. Wykorzystanie dotacji podlegało rozliczeniu, zgodnie z umowami po zakończeniu realizacji zadania.

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe głównie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 11.053,60 zł, na plan 11.404,00 zł, tj. 96,93 % planu.

Z innych wydatków, które poniesiono w tym rozdziale to ubezpieczenia związane z zawodami sportowymi, bieżący nadzór sanitarny na boisku Orlik oraz wydatki za sędziowanie.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność - z § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 10.475,24 zł (brutto), tj. 99,76 % planu.

Wydatki zaplanowane w § 4210 – zakup materiałów i dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego. Wykonanie dotyczyło:

- sołectwa Lubodzież w kwocie 8.361,54 zł z przeznaczeniem zakup urządzeń siłowni zewnętrznej;
- sołectwa Wętfie w 2.325,86 zł na bramki do piłki nożnej oraz koszulek dla reprezentacji młodzieży w piłkę nożną.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2017 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalony był na kwotę 6.607.997,00 zł, który wykonano w wysokości 6.174.310,46 zł, tj. 93,44% w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 62.765,85 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 26,33 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 600 – Transport i łączność – na inwestycje w dziale 600, łącznie zaplanowano kwotę 4.739.729,00 zł z tego wykonano następujące zadania:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu przekazano z budżetu Gminy § 6300 kwotę 855.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki - Sulnowo”.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne –

1. Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno - Lniano – koszt inwestycji poniesiony w 2017 roku 3.462.841,45 zł,
2. Odwodnienie części drogi gminnej Nr 030419C Błędzim – Ostrowite – dokumentacja projektowa – koszt inwestycji 5.000,00 zł,
3. Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej Nr 030404C Karolewo - Jeziorki – poniesiony koszt 143.912,46 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2 – koszt inwestycji 708.575,53 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – koszt inwestycji 231.567,20 zł,
6. Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny – dokumentacja projektowa – koszt inwestycji 44.428,00 zł,

7. Budowa chodnika w msc. Siemkowo – koszt 5.000,00 zł, kwota w całości stanowiła Fundusz Sołecki sołectwa Siemkowo,
8. Utwardzenie drogi gminnej Nr 030415C pod Ryszkę – Mszano – koszt inwestycji 46.346,40 zł, kwota 16.450,00 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mszano,
9. Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym do wykaszania poboczy dróg gminnych – koszt inwestycji 52.767,00 zł,
10. Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim – poniesiony koszt 17.220,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.600,00 zł, które wykonano w rozdziale 63095 w wysokości 11.685,00 zł, tj. 92,74% planu na wykonanie zadania „Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite – dokumentacja techniczna.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75412 zaplanowana kwota na inwestycje w wysokości 431.467,00 zł zrealizowana została w wysokości 431.466,75 zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lniano w kwocie 311.466,75 zł,
- zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki OSP Błędzim w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 43.659,13 zł, tj. 99,91% i dotyczyły Modernizacji i utwardzenia boisk przy szkołach podstawowych na terenie gminy:

- Szkoła Podstawowa w Lnianie – kwota 14.282,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Siemkowie – kwota 11.609,13 zł,
- Szkoła Podstawowa w Błędziniu – 17.768,00 zł.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne - wydatki w paragrafie 6059 – wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł i dotyczyły Rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

rozdział 80110 – Gimnazja - zaplanowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 dotyczyły zakupu drzwi wejściowych. Zakup zrealizowano w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 64.187,00 zł, wykonano do kwoty 54.058,50 zł,

w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite,

przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano”, zadanie nie zostało wykonane. Cała inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano zadania pn. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – II etap w kwocie 54.058,50 zł, w tym 36.700,00 zł to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92695 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 56.814,00 zł, zrealizowana została kwota 56.283,04 zł na:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – dokumentacja techniczna w kwocie 6.027,00 zł;
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – dokumentacja techniczna w kwocie 6.027,00 zł
- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Lnianie w kwocie 34.230,19 zł
- Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie w kwocie 9.998,85 zł.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XX/199/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., która w trakcie roku zmieniona została 4-krotnie uchwałami:

- Uchwała Nr XXIII/236/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXIV/244/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 maja 2017 r.,
- Uchwała Nr XXV/248/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXVII/263/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 września 2017 r.,

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zarówno prognozy finansowej i przedsięwzięć wieloletnich związane były ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetowych.

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2017 roku w uchwale budżetowej w wysokości 21.425.675,00 zł, które zwiększono o kwotę 251.730,69 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 21.677.405,69 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 21.553.402,61 zł, tj. 99,43 % planu.

Korekty planu dochodów wynikały głównie: ze zmian dochodów majątkowych, zwiększenie dochodów następowało w wyniku przyznania dotacji celowych na zadania zlecone i własne przekazywane do budżetu Gminy z budżetu państwa oraz w wyniku zmian w planie dochodów własnych.

W planie dochodów wprowadzone były na bieżąco dotacje celowe na zadania zlecone i własne przekazywane na podstawie decyzji z budżetu państwa, poza tym dochody bieżące realizowane były planowo z wyjątkiem pojedynczych odchyleń do planu, które jednak nie wpływają znacząco na wysokość budżetu.

Plan dochodów budżetowych był na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2017 r. na poziomie 99,43 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną zrealizowane.

Ostatecznie dochody majątkowe zaplanowane na przyszłe lata w WPF zostały zaplanowane z możliwymi do uzyskania dotacjami ze środków unijnych okresu prognozowania obejmującego lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach, dotyczącego sporządzenia opisu zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2. w trakcie roku budżetowego, przebieg oraz opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych przedstawia się następująco:

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W okresie sprawozdawczym Gmina Lniano uzyskała dochody na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 438.083,86 zł, które planowane były na koniec 2017 r. w wysokości 438.083,00 zł, tj. wykonanie stanowiło 100 % do planu.

W ciągu roku planowana kwota ww. dochodów uległa zmniejszeniu o kwotę 14.621,00 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2017 r. dochody z UE planowane były w wysokości 438.083,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE wynikało ze zmniejszenia kwoty dotacji za zadanie „Przebudowa drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano i przebudowa drogi gminnej Błędzim – Ostrowite – etap 2” zrealizowanej w 2016 roku.

W zakresie przychodów w miesiącu wrześniu zmniejszono kwotę kredytów planowanych do zaciągnięcia na realizację inwestycji o kwotę 188.533,00 zł.

Plan wydatków w trakcie 2017 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 63.197,69 zł do wysokości 24.557.672,69 zł. Zmiany planu wydatków w 2017 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 6,61% przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla Gminy Lniano, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczonym na poziomie 11,87 %.

Zmniejszona została kwota planowanego deficytu budżetowego, która ustalona była na początku roku w wysokości 3.068.800 zł, po zmianach określona została w kwocie 2.880.267 zł.

Ostatecznie deficyt budżetowy na koniec 2017 roku wyniósł 1.898.793,98 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 r. wynosiło 7.179.482,75 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 33,31 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane na lata 2017 - 2021 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XX/199/2016 z dnia 19 grudnia 2018 r. wynosiły 17.620.303,00 zł, w tym 57.323,00 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 17.562.980,00 zł.

W ciągu roku 2017 po kolejnych zmianach WPF w wykazie Nr 2, przedsięwzięcia zmniejszone zostały o kwotę 2.155.248,00 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 176.481,00 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia do planu przedsięwzięć zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych. W 2017 roku do realizacji była zaplanowana kwota 14.597,00 zł w wydatkach bieżących.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, od czasu podjętej uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę 1.542,00 zł i po zmianie stanowiły kwotę 58.865,00 zł. Planowane wydatki na 2017 rok stanowiły kwotę 14.597,00 zł a wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

- 1) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja” ujęty był do realizacji w latach 2016 – 2020. W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 9.725,74 zł
- 2) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowany jest do realizacji w latach 2017 – 2021. W 2017 roku planowana kwota 134,00 zł nie została wydatkowana z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia ww. projektu.

Wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 roku nie były planowane. Wydatki majątkowe w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” planowane są do realizacji w latach 2018 – 2020.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , w planie – przedsięwzięć nie planowano.

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe, w przedsięwzięciach zaplanowane na początku roku zadania przyjęte zostały w 17.562.980,00 zł, na koniec roku plan obejmował tylko przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 15.231.251,00 zł. Plan początkowy zmniejszony został o 2.331.729,00 zł. Na 2017 rok początkowo zaplanowana była kwota wydatków majątkowych w wysokości 7.030.258,00 zł. Plan na koniec roku wskazywał wartość 5.135.429,00 zł.

Zmniejszenie planowanych do realizacji przedsięwzięć wynikało ze zmniejszenia wartości przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowego zadania do realizacji.

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r., w zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe - przedstawia się następująco:

1. bez zmian – dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim, łączne nakłady finansowe 300.000 zł, realizacja w 2018 r.
2. bez zmian – dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim łączna wartość nakładów finansowych 80.000 zł. W 2017 roku wydatkowano 17.220,00 zł. Kwota 50.000,00 zł planowana jest do realizacji na 2018 r.
3. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (Jakubowo), finansowanie w wysokości 400.000 zł, do realizacji w 2020 r.,
4. zmniejszenie – Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo do realizacji w latach 2017 – 2018 w ciągu roku zmniejszono nakłady na inwestycję o 445.000 zł. Dotację w całości przekazano w 2017 roku w kwocie 855.000,00 zł.
5. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, finansowanie w wysokości 200.000 zł, do realizacji w 2019 r.
6. zwiększenie – wartość zadania Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano w ciągu roku została zwiększona o 10.000 zł. Do realizacji w latach 2017 – 2019 zaplanowano ostatecznie kwotę 5.322.300 zł do wykorzystania w 2017 roku 10.000 zł i w 2018 roku 5.312.300 zł. Zaplanowane na 2017 rok środki nie zostały wykorzystane.
7. zmniejszenie łącznych nakładów na zadanie Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE o kwotę 88.300 zł, w 2017 roku została zrealizowana część inwestycji o łącznej wartości 54.058,50 zł. Pozostałe finansowanie określono: w 2017 r. 41.000 zł, 2018 r. 40.000 zł, 2019 r. 474.600 zł.
8. bez zmian - zadanie: Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo i Jędrzejewo - wartość łącznych nakładów finansowych - 1.000.000 zł, do realizacji w latach 2018 do 2020.

9. Zmiana okresu realizacji –Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.547.890,00 zł początkowo planowane do realizacji w latach 2018-2019. Po zmianie realizacja nastąpi w latach 2017-2018 w kwotach: w 2018 r. – 400.000 zł, w 2018 r. 1.147.890 zł. Planowane na 2017 rok środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych do inwestycji.
10. Zmniejszenie – Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno – Lniano po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono wartość zadania do kwoty 3.597.962,00 zł. Zadanie do końca zrealizowano w 2017 r. w kwocie 3.462.841,45 zł. Całość inwestycji realizowanej od 2016 roku wyniosła 3.560.594,45 zł.
11. bez zmian - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu 800.000 zł, finansowanie określono w latach : 2018 r. – 50.000 zł, w 2019 r. – 750.000 zł,
12. zmniejszenie o kwotę 188.533 zł wartości zadania: zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego do kwoty 321.467 zł. Zakup pojazdu sfinansowany został w kwocie 311.466,75 zł.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF na lata 2017-2027 i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2017.

W związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wszystkie dotychczas zawarte umowy realizowane były zgodnie z planem przedsięwzięć, które wykazane zostały w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 542,61	329 542,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 542,61	329 542,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 542,61	329 542,61	100,00%
020			Leśnictwo	4 400,00	4 910,86	111,61%
	02001		Gospodarka leśna	4 400,00	4 910,86	111,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 910,86	111,61%
600			Transport i łączność	3 059 825,00	3 059 825,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 825,00	3 059 825,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 873,00	3 872,93	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	438 083,00	438 083,86	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 762 869,00	1 762 869,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 376,00	130 339,75	93,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 376,00	130 339,75	93,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 880,00	6 860,82	99,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	61 996,00	61 891,89	99,83%

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	28 480,24	85,01%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	32 627,15	93,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	375,70	37,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	103,95	10,39%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	114 047,00	112 066,70	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 070,00	58 199,84	98,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3,10	0,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 570,00	58 196,74	99,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 808,00	12 625,84	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 808,00	12 625,84	98,57%
	75095		Pozostała działalność	42 169,00	41 241,02	97,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 172,02	98,72%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	33 974,00	33 074,00	97,35%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	5 995,00	5 995,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	1 641,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 641,00	1 641,00	100,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 796 047,00	4 867 335,16	101,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630 315,00	624 414,50	99,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 473,00	545 291,03	99,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 490,00	99,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 339,00	63 807,00	99,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 861,00	98,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	962,47	96,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 003,00	1 003,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 585,00	928 828,54	101,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 702,00	365 131,18	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	249 405,67	101,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 783,00	12 460,00	97,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	178 038,93	100,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 500,00	28 205,22	106,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	26 175,00	104,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 032,00	96,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 974,79	107,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	7 100,00	7 405,75	104,30%

		wpłaty z tytułu podatków i opłat			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 400,00	84 608,73	96,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 849,69	85,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	66 361,76	99,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	5 397,28	99,95%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 160 647,00	3 229 483,39	102,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 647,00	3 219 465,00	102,18%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 018,39	100,18%
758		Różne rozliczenia	5 701 921,00	5 701 602,96	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 152 382,00	4 152 382,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 382,00	4 152 382,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 486 362,00	1 486 362,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 362,00	1 486 362,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 177,00	62 858,96	99,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 182,47	95,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 002,00	30 002,34	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 675,00	26 674,15	99,99%
801		Oświata i wychowanie	296 184,21	292 097,69	98,62%
	80101	Szkoły podstawowe	90 663,78	89 795,42	99,04%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym		216,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	626,00	625,63	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 637,78	44 825,19	98,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	41 400,00	41 128,60	99,34%

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 846,00	186 651,28	99,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 684,20	106,72%
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	38 223,15	98,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,73	59,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 096,00	123 096,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 618,20	100,67%
80110		Gimnazja	15 319,52	13 720,38	89,56%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym		432,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	267,07	98,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 049,52	13 021,31	86,52%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 405,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949,91	1 930,61	99,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,91	1 930,61	99,01%
852		Pomoc społeczna	652 300,53	646 489,39	99,10%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 413,53	24 973,28	98,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 095,00	9 092,42	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 562,33	97,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	318,53	318,53	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 718,00	27 437,74	98,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 930,00	4 930,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 788,00	22 507,74	98,77%
85216		Zasiłki stałe	179 444,00	178 167,40	99,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 444,00	178 167,40	99,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 652,00	119 652,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 216,00	117 216,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 763,00	198 674,15	99,49%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 911,65	92,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 763,00	185 762,50	99,99%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 400,00	68 689,87	96,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 400,00	68 689,87	96,20%
85295		Pozostała działalność	28 910,00	28 894,95	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 987,20	99,94%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910,00	3 907,75	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 081,00	39 081,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 081,00	39 081,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 081,00	39 081,00	100,00%
855		Rodzina	5 649 735,34	5 545 786,60	98,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 361 314,00	3 344 982,68	99,51%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 361 314,00	3 344 982,68	99,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 000,00	2 194 395,52	96,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30,76	0,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 200,00	2 181 791,47	98,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 800,00	7 393,91	21,87%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 179,38	67,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny	135,34	122,40	90,43%

	0690	Wpływy z różnych opłat		0,46	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,34	121,94	90,09%
	85504	Wspieranie rodziny	6 286,00	6 286,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 286,00	6 286,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 305,00	820 683,10	92,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 920,00	351 896,65	91,89%
	0830	Wpływy z usług	376 920,00	346 306,25	91,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 628,26	81,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 962,14	99,05%
	90002	Gospodarka odpadami	482 885,00	456 007,23	94,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	438 951,20	94,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	330,37	33,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 885,00	16 725,66	99,05%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 634,52	50,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	12 634,52	50,53%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	144,70	28,94%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	144,70	28,94%
Razem:			21 677 405,69	21 553 402,61	99,43%

NOJT
mgr inż. Zdzisław Topolińska

Plan i wykonanie wydatków w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 042,61	337 915,90	99,37%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 165,93	86,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 165,93	86,09%
	01095		Pozostała działalność	334 042,61	332 749,97	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,84	890,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,97	126,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182,19	5 182,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,61	261,61	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 207,36	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	323 081,00	323 081,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 695 729,00	5 673 619,21	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 729,00	4 818 619,21	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 992,00	54 954,31	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 168,00	5 167,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 056,00	37 055,16	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 729,00	4 647 671,04	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 767,00	99,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	17 220,00	57,40%
630			Turystyka	42 032,00	39 328,04	93,56%
	63095		Pozostała działalność	42 032,00	39 328,04	93,56%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 432,00	22 643,04	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	11 685,00	92,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	99 348,69	93,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	99 348,69	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	11 534,00	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 815,83	99,53%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 883,88	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	440,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 870,00	23 858,38	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 816,60	97,86%
710			Działalność usługowa	29 800,00	19 283,05	64,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 289,00	16 772,80	61,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	16 772,80	65,01%
	71035		Cmentarze	2 511,00	2 510,25	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	510,25	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	134,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	134,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 043 363,00	1 867 753,21	91,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 570,00	58 196,74	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 648,00	40 648,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	6 969,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	2 842,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	1 741,74	82,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 400,00	97 735,69	91,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	91 250,00	92,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 838,96	85,31%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 826,37	65,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	120,36	17,19%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 392,00	1 552 494,62	91,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 919,75	96,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000,00	960 010,96	91,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 156,00	73 155,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 247,00	175 599,65	90,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 685,00	13 660,54	49,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 102,00	10 160,00	77,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 082,00	75 100,11	92,62%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 574,84	96,45%
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	888,00	52,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 236,00	121 704,09	93,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	11 983,64	80,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 536,65	93,03%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 999,41	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 684,00	24 683,33	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 917,90	91,67%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	5 507,64	51,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 128,25	42,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 379,39	59,28%
75095		Pozostała działalność	166 301,00	153 818,52	92,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	195,63	32,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 399,00	35 830,68	90,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 174,00	16 173,53	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	2 860,63	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00	10 369,35	91,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,00	6 832,72	91,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	2 780,23	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	797,31	72,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	397,00	396,26	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00	3 874,00	49,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 870,96	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 510,00	39 928,74	98,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 016,00	7 015,43	87,51%

		4430	Różne opłaty i składki	9 746,00	9 739,76	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,29	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 920,00	76,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	1 641,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 603,68	576 020,26	99,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 282,00	555 698,58	99,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 516,00	8 777,56	83,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 658,50	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 304,00	53 935,08	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 665,09	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 145,00	8 144,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 624,00	20 623,47	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	509,47	78,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,88	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 876,00	8 627,78	87,36%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	431 467,00	431 466,75	99,99%
	75495		Pozostała działalność	14 821,68	14 821,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 821,68	14 821,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	156 777,75	87,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	156 777,75	87,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	156 777,75	87,09%

758			Różne rozliczenia	81 476,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 476,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 476,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 423 490,21	5 865 970,87	91,32%
	80101		Szkoły podstawowe	3 142 913,78	3 120 093,28	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 169,00	124 255,20	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 569,00	1 839 541,03	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700,00	146 642,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 691,00	341 690,16	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 152,00	42 760,50	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 319,00	21 145,94	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 446,05	294 619,63	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 054,73	55 490,29	97,25%
		4260	Zakup energii	38 350,00	37 421,25	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	12 248,00	11 162,99	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	1 565,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 890,00	40 128,21	98,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00	193,23	10,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 381,00	7 351,17	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 414,00	4 101,28	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 550,00	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 189,00	100 189,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 564,00	4 627,00	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	43 659,13	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 496,00	77 598,78	64,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 436,00	33 201,67	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 990,00	32 729,86	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 407,00	441 852,27	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 153,13	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 501,00	87 789,12	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 927,00	10 343,63	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 811,07	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 058,00	27 156,96	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 368,06	95,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 403,00	1 644,92	30,44%
		4260	Zakup energii	12 006,00	3 987,93	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 955,00	9 881,78	99,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 780,92	98,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	262,46	57,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 402,00	87,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,00	27 599,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 256 881,52	1 243 643,51	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	51 585,30	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 296,00	800 332,87	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 165,79	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 004,00	150 004,00	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 666,00	16 869,67	90,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 650,00	88,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 439,00	29 285,38	99,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,52	17 015,31	90,02%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 030,12	68,67%
	4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	45,00	12,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	16 348,57	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 442,50	93,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 498,00	83,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 866,00	93,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 796,00	55 796,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 599,00	98,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	334 520,00	304 211,42	90,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	661,02	66,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 550,00	15 867,46	90,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 424,00	85 723,17	95,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 859,28	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00	15 654,63	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	2 999,16	93,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	48 931,91	92,32%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	126 744,00	119 401,71	94,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	306,23	61,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,80	10,45%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 998,50	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 766,55	94,13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 403,00	27 751,73	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 844,00	10 814,00	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 559,00	16 937,73	96,46%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	419 773,91	362 170,15	86,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 497,63	85,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 632,00	262 236,83	95,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	50 918,80	78,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 701,00	4 333,89	44,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 019,30	13 934,67	86,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 930,61	3 184,41	15,97%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 829,76	60,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	974,16	38,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	33 502,00	33 502,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 502,00	33 502,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	90 365,00	85 776,53	94,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 140,00	57,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 365,00	83 780,88	95,89%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,10	80,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	1 954,64	78,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	114,66	10,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 215,00	47 214,17	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 877,59	96,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 257,00	19 638,46	96,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	289,26	96,42%

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,66%
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	855,65	85,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	855,65	85,56%
852		Pomoc społeczna	1 150 964,53	1 081 499,77	93,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 860,00	28 745,10	99,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 860,00	28 745,10	99,60%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	2 240,59	91,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	892,43	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	398,16	72,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 413,53	24 973,28	98,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	318,53	318,53	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 095,00	24 654,75	98,24%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 934,00	59 135,67	73,98%
	3110	Świadczenia społeczne	76 218,00	59 135,67	77,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 497,00	5 436,64	63,98%
	3110	Świadczenia społeczne	8 497,00	5 436,64	63,98%
85216		Zasiłki stałe	179 444,00	178 167,40	99,28%
	3110	Świadczenia społeczne	179 444,00	178 167,40	99,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 606,00	315 124,70	92,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 607,71	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 836,00	212 317,20	92,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	16 447,79	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 161,00	38 863,52	92,17%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 999,00	4 440,40	74,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	3 570,00	85,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,00	12 596,07	96,82%
	4260	Zakup energii	1 295,00	656,69	50,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	60,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,00	41,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 120,23	94,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	67,13	33,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 478,96	94,67%
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00	5 984,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 795,00	325 731,37	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	1 179,92	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	81 974,19	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 717,92	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	18 750,68	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 035,80	81,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 803,00	124 562,38	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	87 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 655,48	90,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	88 855,09	87,11%
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	85 862,34	86,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,75	99,75%
85295		Pozostała działalność	56 965,00	53 089,93	93,19%
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	10 238,40	75,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00	31 527,59	99,64%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00	9 725,74	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 967,00	81 894,00	99,91%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	1 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	10 000,00	1 000,00	100,00%

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 967,00	71 894,00	99,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 967,00	71 894,00	99,89%
855		Rodzina	5 701 015,34	5 615 073,49	98,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 376 651,00	3 348 555,19	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	116,07	96,72%
	3110	Świadczenia społeczne	3 310 895,00	3 295 550,30	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 221,00	35 413,33	81,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00	1 666,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	6 289,11	86,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	896,38	86,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 977,00	4 459,04	74,60%
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 238,00	2 147,12	50,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	182,18	44,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 613,00	2 186 970,85	97,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 179,38	64,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	334,69	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 023 745,00	2 001 460,23	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 115,00	40 257,32	80,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	2 960,07	85,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 780,00	125 340,13	90,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 406,74	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 087,00	7 087,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	39,19	15,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	292,44	50,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 185,66	92,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	778,00	99,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny	135,34	121,94	90,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,34	121,94	90,09%

85504		Wspieranie rodziny	37 928,00	32 209,67	84,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,90	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 516,00	16 960,74	75,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 265,70	94,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	5 467,24	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	777,87	97,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 873,00	3 870,56	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	17 788,00	17 784,31	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 788,00	17 784,31	99,97%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 900,00	29 431,53	92,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00	29 431,53	92,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 597,00	1 403 253,51	96,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 690,00	382 582,90	96,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,90	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 324,00	90 024,68	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 673,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 176,00	17 175,93	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 256,96	90,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 390,43	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 794,00	44 783,20	99,97%
	4260	Zakup energii	122 073,00	122 072,41	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 242,78	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	218,00	33,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 148,54	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 827,14	97,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 497,12	93,57%
	4430	Różne opłaty i składki	26 927,00	26 327,69	97,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	521 768,00	513 154,40	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	160,38	86,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 903,00	43 794,17	99,75%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 092,58	96,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	8 059,82	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 148,72	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 730,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	1 716,73	67,11%
	4260	Zakup energii	200,00	25,92	12,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 065,00	447 825,38	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,04	88,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	1 961,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 400,00	12 096,55	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	9 588,55	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	180,00	58,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 328,00	93,12%
90013		Schroniska dla zwierząt	8 800,00	7 652,03	86,95%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	164,93	20,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 487,10	74,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 142,00	299 480,94	97,50%
	4260	Zakup energii	104 650,00	99 503,76	95,08%
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	139 975,84	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 305,00	5 942,84	81,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 187,00	54 058,50	99,76%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	9 198,64	36,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 498,64	84,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	700,00	4,66%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	960,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	183 837,00	179 088,05	97,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	2 771,40	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 721,00	98 525,92	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,00	7 405,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 669,00	15 604,29	88,31%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00	2 365,81	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	8 910,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 312,00	23 168,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	462,10	92,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	453,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 197,00	14 739,44	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 847,00	1 323,50	71,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 359,37	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 360,92	384 283,00	98,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 716,00	19 505,32	82,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	950,01	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	163,31	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,28	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	11 043,14	98,93%
		4260	Zakup energii	5 224,00	4 513,63	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 059,05	35,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 452,90	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	241 783,00	241 765,60	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 783,00	241 765,60	99,99%
	92195		Pozostała działalność	125 861,92	123 012,08	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 392,92	49 211,55	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 345,00	13 345,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 062,49	88,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 814,00	46 284,19	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,85	99,98%
926			Kultura fizyczna	163 091,40	161 758,31	99,18%
	92601		Obiekty sportowe	6 600,00	6 317,88	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	217,88	43,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 304,00	134 277,79	99,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00	115 926,77	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	11 053,60	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 904,74	79,36%

	4260	Zakup energii	2 500,00	2 412,27	96,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 181,15	98,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 799,26	99,95%
92695		Pozostała działalność	21 187,40	21 162,64	99,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 475,24	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,40	10 687,40	100,00%
Razem:			24 557 672,69	23 452 196,59	95,50%

WOJT
mgr inż. Zdzisław Popolińska

Rozliczenie deficytu budżetowego za rok 2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	21.677.405,69	21.553.402,61	99,43
2.	Wydatki budżetowe	24.557.672,69	23.452.196,59	95,50
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-2.880.267,00	-1.898.793,98	X
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LNIANO W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	4.303.971,00	3.903.970,75	90,71
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.303.971,00	3.903.970,75	90,71
2.		ROZCHODY	1.423.704,00	1.423.704,00	100
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	971.000,00	971.000,00	100
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	452.704,00	452.704,00	100
		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	-2.880.267,00	-2.480.266,75	x
3.		Nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	-

WOJ
mgr inż. Zdzisław Topolińska

Zadania zlecone – dochody plan i wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	329 542,61	329 542,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 542,61	329 542,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 542,61	329 542,61	100,00%
750			Administracja publiczna	58 570,00	58 196,74	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 570,00	58 196,74	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 570,00	58 196,74	99,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	1 641,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	1 641,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 637,21	59 777,11	95,43%
	80101		Szkoły podstawowe	45 637,78	44 825,19	98,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 637,78	44 825,19	98,21%
	80110		Gimnazja	15 049,52	13 021,31	86,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 049,52	13 021,31	86,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	1 949,91	1 930,61	99,01%

		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,91	1 930,61	99,01%
852		Pomoc społeczna	197 294,00	197 290,92	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 095,00	9 092,42	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 095,00	9 092,42	99,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 763,00	185 762,50	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 763,00	185 762,50	99,99%
855		Rodzina	5 581 649,34	5 526 896,09	99,02%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 361 314,00	3 344 982,68	99,51%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 361 314,00	3 344 982,68	99,51%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 200,00	2 181 791,47	98,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 200,00	2 181 794,47	98,27%

85503		Karta Dużej Rodziny	135,34	121,94	90,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,34	121,94	90,09%

Razem:			6 231 334,16	6 173 344,47	99,07%
--------	--	--	--------------	--------------	--------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 542,61	329 542,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 542,61	329 542,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,84	890,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,97	126,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182,19	5 182,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,61	261,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	323 081,00	323 081,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 570,00	58 196,74	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 570,00	58 196,74	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 648,00	40 648,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	6 969,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	2 842,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	1 741,74	82,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	1 641,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 637,21	59 777,11	95,43%
	80101		Szkoły podstawowe	45 637,78	44 825,19	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,05	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 177,73	44 825,19	98,22%
	80110		Gimnazja	15 049,52	13 021,31	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	14 900,52	13 021,31	87,39%

		książek			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949,91	1 930,61	99,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,30	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,61	1 930,61	100,00%
852		Pomoc społeczna	197 294,00	197 290,92	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 095,00	9 092,42	99,97%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 095,00	9 092,42	99,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 763,00	185 762,50	99,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 663,00	98 662,50	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 100,00	87 100,00	100,00%
855		Rodzina	5 581 649,34	5 526 896,09	99,02%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 361 314,00	3 344 982,68	99,51%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	116,07	96,72%
		3110 Świadczenia społeczne	3 310 895,00	3 295 550,30	99,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,00	31 841,00	99,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00	1 666,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	6 289,11	98,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	914,00	896,38	98,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,00	4 458,86	99,59%
		4270 Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 738,00	2 147,12	78,42%
		4410 Podróże służbowe krajowe	408,00	182,18	44,65%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 200,00	2 181 791,47	98,27%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	334,69	99,61%
		3110 Świadczenia społeczne	2 023 745,00	2 001 460,23	98,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 932,00	40 257,32	93,77%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	2 960,07	85,77%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 705,00	125 340,13	91,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 406,74	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 087,00	7 087,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	39,19	15,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	292,44	50,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 185,66	92,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	778,00	99,74%
85503	Karta Dużej Rodziny	135,34	121,94	90,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,34	121,94	90,09%
Razem:		6 231 334,16	6 173 344,47	99,07%

W 2017 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 6.171.703,47 zł, do planu w wysokości 6.229.693,16 zł, co stanowi 99,07 %.

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w wyznaczonym terminie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 329.542,61 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy, która to kwota zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 323.081,00 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 5.182,19 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.278,62 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 58.570,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 58.190,74 zł, tj. 99,35%, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 40.648,00 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, kwota 1.900,00 zł,
- § § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy, kwota 7.765,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 2.842,00 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, kwota – 1.800,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 1.741,74 zł,
- § 4440 – odpis na z.f.ś. s., kwota 1.500,00 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie - do budżetu Gminy łącznie wpłynęła kwota 62.637,21 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 59.777,11 zł, tj. 95,43%.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 45.637,78 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykorzystano kwotę 44.825,19 zł, z czego zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI i VII.. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało łącznie 334 uczniów.

rozdział 80110 – Gimnazja – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 15.049,52 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano kwotę 13.021,31 zł. Wyposażono w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 96 uczniów.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – wpłynęła dotacja w kwocie 1.949,91 zł, która wydatkowana została dla uczniów w Szkole Podstawowej w Lnianie, Szkole Podstawowej w Siemkowie oraz oddziale gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Lnianie. Dotację wykorzystano w kwocie 1.930,61 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpływ dotacji wynosił 197.294,00 zł. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 197.290,92 zł, tj. 99,99%.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 9.092,42 zł, tj. 99,97 % do wysokości dotacji, która przekazana została gminie w kwocie 9.095,00 zł.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej –plan i wydatki stanowiły kwotę 2.436,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną a także koszty obsługi.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja wpłynęła w kwocie 185.763,00 zł, z której wydatkowano 185.762,50 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dzieci szczególnej troski.

Dział 855 – Rodzina – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 5.581.649,34 zł, z której wydatkowano 5.526.896,09 zł, tj. 99,02%.

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – w 2017 roku wpłynęło 3.361.314,00 zł dotacji, z której wydatkowano 3.344.982,68 zł, tj. 99,51%. Środki w kwocie 3.295.550,30 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Pozostała kwota 49.432,38 zł dotyczyła wydatków na obsługę ww. świadczenia, z tego:

- kwota 40.808,56 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby obsługującej wypłatę świadczeń;

- kwota 8.623,82 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, remont biura, zakup usług itp.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 2.220.200,00 zł, z czego wydatkowano 2.181.791,47 zł, tj. 98,27%. Na wypłatę świadczeń wraz z ubezpieczeniem społecznym wydatkowano kwotę 2.119.585,97 zł. Wydatki na wynagrodzenie osoby obsługującej świadczenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 50.766,47 zł. Kwotę 11.439,03 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zakup usług, remont biura, odpis na ZFŚS, itp.

rozdział 85503 – pozostała działalność, do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 135,34 zł, wydatki wykonano w kwocie 121,94 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2017 r.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	500,00	62,00	12,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	62,00	12,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	12,40
852			Pomoc społeczna	7.500,00	21.591,78	287,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500,00	21.591,78	287,89
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	21.591,78	287,89
855			Rodzina	31.800,00	35.603,43	111,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.800,00	35.594,22	111,93
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	17.109,43	85,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.800,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18.484,79	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	-

Dział 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – w zakresie wpływów z innych opłat, wykonanie to kwota 62,00 zł, w tym 5% należnych gminie od wpłat za udostępnianie danych w wysokości 3,10 zł, należności w wysokości 58,90 zł przekazane zostały do budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota

21.591,78 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 20.512,19 zł, należne gminie (5%) to kwota 1.079,59 zł.

855 – Rodzina

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale tym plan w 2017 roku wynosił 31.800 zł, z czego zrealizowano 35.594,22 zł, tj. 111,93% planu, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 17.109,43 zł,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, realizacja w kwocie 0 zł,

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18.484,79 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 0,-, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.484,79 zł oraz z odsetek 17.109,43 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 28.200,31 zł, natomiast kwota 7.393,91 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w 2017 roku wpłynęła kwota 9,21 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, z czego 8,75 zł zostało przekazane do budżetu państwa, a kwota 0,46 zł stanowi dochód gminy.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminie Lniano było 13 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 35 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 161.468,72 zł.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.175.315,00 zł.

W 2017 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 12 dłużników, natomiast wobec 23 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.336.783,72 zł.


WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2017 r.

DOCHODY

złotych

w

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	30.002,00	30.002,34	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.002,00	30.002,34	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.002,00	30.002,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	164.496,00	164.224,60	99,84
	80101		Szkoły Podstawowe	41.400,00	41.128,60	99,34
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.400,00	41.128,60	99,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.096,00	123.096,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.096,00	123.096,00	100,00
852			Pomoc społeczna	431.848,00	427.130,54	98,91
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16.000,00	15.562,33	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	15.562,33	98,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	22.788,00	22.507,74	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.788,00	22.507,74	98,77
	85216		Zasiłki stałe	179.444,00	178.167,40	99,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.444,00	178.167,40	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.216,00	117.216,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane	117.216,00	117.216,00	100,00

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71.400,00	68.689,87	96,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	71.400,00	68.689,87	96,20
	85295		Pozostała działalność	25.000,00	24.987,20	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25.000,00	24.987,20	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39.081,00	39.081,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.081,00	39.081,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.081,00	39.081,00	100,00
855			Rodzina	6.286,00	6.286,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6.286,00	6.286,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.286,00	6.286,00	100,00
Razem dochody:				671.713,00	666.724,48	99,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	164.496,00	164.224,60	99,84
	80101		Szkoły Podstawowe	41.400,00	41.128,60	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.400,00	41.128,60	99,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.096,00	123.096,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	103.000,00	103.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	17.300,00	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	976,00	976,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.820,00	1.820,00	100,00
852			Pomoc społeczna	431.848,00	427.130,54	98,91
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	16.000,00	15.562,33	98,54

			zajęciach integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00	15.562,33	98,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.788,00	22.507,74	98,77
		3110	Świadczenia społeczne	22.788,00	22.507,74	98,77
	85216		Zasiłki stałe	179.444,00	178.167,40	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	179.444,00	178.167,40	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.216,00	117.216,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	84.100,00	84.100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.440,00	15.440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.076,00	2.076,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	1.640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.438,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71.400,00	68.689,87	96,20
		3110	Świadczenia społeczne	71.400,00	68.689,87	96,20
	85295		Pozostała działalność	25.000,00	24.987,20	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.987,20	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39.081,00	39.081,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.081,00	39.081,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39.081,00	39.081,00	100,00
855			Rodzina	6.286,00	6.286,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6.286,00	6.286,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	6.286,00	6.286,00	100,00
Razem wydatki:				641.711,00	636.722,14	99,22

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 636.722,14 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, otrzymano dotacje w wysokości 30.002,34 zł na zadania własne z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 164.496,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 164.224,60 zł, tj. 99,84% w stosunku do otrzymanej dotacji.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wpłynęła dotacja w łącznej wysokości 41.400 zł, którą wydatkowano w kwocie 41.128,60 zł. Kwota 27.728,60 zł przeznaczona była na wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”. Z dotacji skorzystała Szkoła Podstawowa w Lnianie w kwocie 14.000 zł i Szkoła Podstawowa w Siemkowie w kwocie 13.728,60 zł. Pozostała kwota 13.400 zł przeznaczona była na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, z której skorzystały szkoły podstawowe w Lnianie i Siemkowie.

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 123.096,00 zł, z której to dotacji zrealizowano wydatki na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 431.615,00 zł z czego wydatkowano 427.130,54 zł, tj. 98,96%.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składki zdrowotnej osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wykorzystano 15.562,33 zł, tj. 98,70% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja w kwocie 22.788,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 22.507,74 zł.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 178.167,40 zł, tj. 99,29% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 117.216 zł, którą wydatkowano w całości.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z otrzymanej dotacji w kwocie 71.400,00 zł, wydatkowano 68.689,87 zł na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – z otrzymanej dotacji w kwocie 25.000 zł wydatkowano 24.987,20 zł na utworzenie klubu „Senior+”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 39.081,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów, którą wykorzystano w całości.

Dział 855 – Rodzina – w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wpłynęła dotacja w kwocie 6.286,00 zł, z którą wydatkowano w całości na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny.


WOJT
mgr inż. Żoia Topolińska

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	35.436,00	33.201,67	93,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.436,00	33.201,67	93,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.436,00	33.201,67	93,69
851			Ochrona zdrowia	1.265,00	1.067,75	84,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	212,10	80,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,10	80,03
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00	855,65	85,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	855,65	85,56
Razem wydatki:				36.701,00	34.269,42	93,37

WOJŚT
mgr inż. Anna Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem dochody:				2.000,00	2.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		43000	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem wydatki:				2.000,00	2.000,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych w miejscach pamięci na terenie gminy Lniano, do budżetu wpłynęła kwota 2.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.000 zł.


 WÓJT
 mgr inż. Zbigniew Topoliński

Plan i wykonanie inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Razem plan środków finansowych w 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% /rubr 5:4/	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo.	855.000,00	855.000,00	100,00	13,85
600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno - Lniano	3.385.962,00	3.462.841,45	99,91	56,08
		-Wykup gruntów	80.000,00			
600	60016 § 6050	Odwodnienie części drogi gminnej Nr 030419C Błędzim – Ostrowite – dokumentacja projektowa	10.000,00	5.000,00	50,00	0,08
600	60016 § 6050	Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej 030404C Karolewo - Jeziorki	143.913,00	143.912,46	99,99	2,33
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	708.576,00	708.575,53	99,99	11,48
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	232.500,00	231.567,20	99,60	3,75
600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny – dokumentacja projektowa	44.428,00	44.428,00	100,00	0,72
600	60016 § 6050	Budowa chodnika w msc. Siemkowo /Fundusz Sołecki 5.000/	5.000,00	5.000,00	100,00	0,08
600	60016 § 6050	Utwardzenie drogi gminnej Nr 030415C pod Ryszkę – Mszano /Fundusz Sołecki 16.450/	46.350,00	46.346,40	99,99	0,75
600	60016 § 6060	Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym do wykaszania poboczy dróg gminnych	53.000,00	52.767,00	99,56	0,85
600	60016 § 6300	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błędzim	30.000,00	17.220,00	57,40	0,28
630	63095 § 6050	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w	12.600,00	11.685,00	92,74	0,19

		miejsowości Ostrowite – dokumentacja techniczna				
754	75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lniano	311.467,00	311.466,75	99,99	5,04
754	75412 § 6230	Zakup pożarniczego pojazdu dla jednostki OSP Błędzim	120.000,00	120.000,00	100,00	1,94
801	80101 § 6050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruku w Szkole Podstawowej w Lnianie	14.282,00	14.282,00	100,00	0,23
801	80101 § 6050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruku w Szkole Podstawowej w Błędziniu	17.768,00	17.768,00	100,00	0,29
801	80101 § 6050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruku w Szkole Podstawowej w Siemkowie	11.650,00	11.609,13	99,65	0,19
801	80103 § 6059	Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem	400.000,00	0,00	X	X
801	80110 § 6050	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku gimnazjum	4.500,00	4.500,00	100,00	0,07
900	90001 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano	10.000,00	0,00	X	X
900	90015 § 6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – II Etap /Fundusz Sołecki 36.700/	54.187,00	54.058,50	99,76	0,88
921	92195 § 6050	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Lniano	34.414,00	34.230,19	99,47	0,55

921	92195 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – dokumentacja techniczna	6.200,00	6.027,00	97,21	0,10
921	92195 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – dokumentacja techniczna	6.200,00	6.027,00	97,21	0,10
921	92195 § 6060	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie	10.000,00	9.998,85	99,99	0,17
			6.607.997,00	6.174.310,46	93,44	100,00


WOJT
 mgr inż. **Katarzyna Topolińska**

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2017 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	
720	72095 § 2059	wydatki bieżące	134,00	134,00	-	0,00
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	7.016,00	7.016,00	-	7.015,43
750	75095 § 4019, 4119, 4129, 4179, 4309	wydatki bieżące	23.202,00	23.202,00	-	22.200,02
801	80101 § 4309	Wydatki bieżące	1.899,00	1.899,00	-	193,23
801	80103 § 6059	wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	-	0,00
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	9.726,00	9.726,00	-	9.725,74
900	90001§ 6059	wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	-	0,00

x	x	x	wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 przepompowniach na terenie Gminy Lniano	bieżące: 41.977,00 majątkowe: 410.000,00	41.977,00 410.000,00	- -	39.134,42 0,00
			Razem	451.977,00	451.977,00	-	39.134,42

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2017 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 720 – Informatyka, Dział 750 – Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 852 – Pomoc społeczna, Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zmiany w ciągu roku dotyczyły przeniesień w planach między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń.

Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy oraz zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, jest zgodny z umowami zawartymi na realizację wyżej wymienionych zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wójt
mgr inż. Zbigniew Totuś

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała -Nr/ Lniano	Rady Gminy	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Splaty w 2017 r.	Pozostała kwota splaty w latach 2018-2027
1	2	3	4		5	6	7
2	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słupska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r		410.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r.		200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.		565.292,00	188.000,00	189.292,00
5.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.		270.000,00	96.500,00	96.500,00
6.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.		165.000,00	82.500,00	82.500,00
7.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. mobil. punkt. zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.		95.000,00	x	95.000,00
8.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błędzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r.		236.000,00	118.000,00	118.000,00
9.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24 .07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C Lubodzież-Siemkowo 1237C	XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.		500.000,00	54.000,00	296.000,00
10.	Nr 13/254/1/2016 z	Przebudowa drogi powiatowej nr	XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016		617.000,00	9.000,00	608.000,00

	dnia 11.07.2016 r.	1242C Drzycim Świecie	r.				
11.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap 2	XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	312.000,00	10.400,00	301.600,00	
12.	Nr 13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 r.	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap	XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	100.000,00	4.580,00	95.420,00	
13.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r.	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	700.000,00	10.000,00	690.000,00	
14.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r.	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędziniu zakupu poźarniczego pojazdu dla jednostki	XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017 r.	76.000,00	x	76.000,00	
15.	Nr 13/249/2017 z dnia 14.07.2017 r.	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki - Sulnowo	XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	855.000,00	x	855.000,00	
16.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r.	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lniano	XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017	642.800,00	x	642.800,00	
17.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r.	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	440.000,00	x	440.000,00	
18.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	155.000,00	x	155.000,00	
19.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r.	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 roku	XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	1.423.704,00	x	1.423.704,00	
X	Razem kredyty:	x	x	x	812.980,00	6.404.816,00	

Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

L p.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki zaciągniętej	Rok spłaty	Spłaty w 2017 r.	Spłaty latach następnych
------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------	------------------	--------------------------

1.	WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jeziorcki, Karolewo”	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000,00	2011-2018	34.500,00	0,00
2.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorcki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000,00	2012-2021	123.520,00	463.200,00
3.	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	311.466,75	2017-2027	x	311.466,75
	Splaty - umorzenie / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu			x	x	158.020,00	774.666,75
	Splaty pożyczek i kredytów / Razem zadłużenie					971.000,00	7.179.482,75

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

Lp	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie z środków UE	Nazwa pożyczki, nazwa Banku, nr umowy, zadanie:	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2017 r.	Zaciągnięte pożyczki w 2016 r w BGK O/w Toruniu	Splaty w 2016 r.	Stan pożyczek do splaty na wyprzedzające finansowanie - na dzień 31.12.2017 r.
2.	Nr WS-I-W.052.11.75.98.2016 00098-65151-UM0200089/16 z dnia 25 maja 2016 r. oraz zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 18.10.2016 r., z EFRROW	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lnianio oraz przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2” , umowa pożyczki z BGK O/w Toruniu Nr PROW-07.2.1-11-00054-04 z dnia 26 września 2016 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów	0,00	452.704,00	452.704,00	0,00

		kwalfikowanych operacji realizowanej w ramach PROW 2014-2020					
x		Razem :		0,00	452.704,00	452.704,00	0,00

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2017 r. - kwota 1.423.704,00 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2017 r. - kwota 7.179.482,75 zł,

Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2017 r. - nie występują.

mgr inż. Zdzisław Polifski

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	35.436,00	33.201,67	96,69
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	212,10	80,04
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00	855,65	85,56
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	241.783,00	241.765,60	99,99
x	x	x	x	Razem:	278.484,00	276.035,02	99,12

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota zł	Wykonanie	%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki - Sulnowo"	855.000,00	855.000,00	100,00
600	60016	6300	Gmina Cekcyn	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim	30.000,00	17.220,00	57,40
x	x	x	x	Razem:	885.000,00	872.220,00	98,56

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2017 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach	Umowa o dofinansowanie zamontowania systemu alarmowania	3.500,00	3.500,00	100,00
3.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Lnianie	Umowa na promocję dofinansowanego zakupu pojazdu ciężkiego dla jednostki	7.016,00	5.277,56	75,22
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00	10.000,00	100,00
5.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	4.500,00	4.500,00	100,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00	115.926,77	99,94
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	146.016,00	144.204,33	98,76

Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w 2017 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
-----	-------	----------	----	----------------	-----------------------	------------	-----------	---

1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lnianie	Dofinansowanie zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego	311.467,00	311.466,75	99,99
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Błędziniu	Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego	120.000,00	120.000,00	100,00
x	x	x	x	x	Razem:	431.467,00	431.466,75	99,99


 WÓJT
 mgr inż. Zdzisław Popolińska

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	12.634,52	50,54
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.634,52	50,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.634,52	50,54

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	9.198,64	36,79
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	9.198,64	36,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.498,64	84,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	700,00	4,67

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. zrealizowane zostały w kwocie 12.634,52 zł, tj. 50,54 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 9.198,64 zł, tj. 36,79 % do planu.

Zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska, zorganizowano konkursy dla młodzieży szkolnej o tematyce „Szanuj swoje środowisko”, zakupiono artykuły, które uczestnicy otrzymali w postaci nagród za udział w poszczególnych akcjach, konkursach oraz zakupiono bilety na seminarium o ochronie środowiska.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

Wniosek
z dnia 12.12.2017 r.
o
wprowadzenie zmian

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2017 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2017 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 246.339,00 zł, w tym 241.783,00 zł z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
I. Przychody ogółem:	246.339,00	246.321,60	99,99
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianie	241.783,00	241.765,60	99,99
2. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr BN/2621/2017	4.556,00	4.556,00	100
 II. Wydatki ogółem:	 246.339,00	 246.321,60	 99,99
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	547,00	546,34	99,87
- wynagrodzenia i pochodne	191.637,00	191.635,40	99,99
- zakup materiałów (zakup licencji Esete Seciuryty, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, materiały biurowe, żarówki, świetlówki, nagrody na konkurs Czytelnik Roku, art. biurowe i spożywcze do świetlic, sprzęt nagłaśniający, nagrody na Bieg Niepodległości, nagrody na akcję "Piątek 13" (wydatki dotyczące świetlic to kwota 3.000,00)	15.224,00	15.223,32	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące świetlic to kwota 5.702,00)	5.992,00	5.992,00	100,00
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2.507,00	2.493,40	99,45
- usługi obce	13.190,00	13.189,65	99,99

(ścieki, , przedłużenie licencji MAK,
przegląd instalacji przeciw włamaniowej,
warsztaty, spotkania autorskie, występ teatrzyków,
sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, motaż tunera
i anteny
(tym wydatki dotyczące świetlic 7.614,72)

- zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.644,00	4.644,00	100
- delegacje służbowe	836,00	835,82	99,97
- zakup książek	9.956,00	9.956,00	100
- pozostałe koszty	1.806,00	1.805,67	99,98

(ubezpieczenia mienia, badania lekarskie,
opłaty telefoniczne)

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 17,40 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017r. nie posiada zobowiązań, nie
udzielała poręczeń i gwarancji.

Główny Księgowy
Justyna Lasek
Justyna Lasek

[Signature]
[Illegible text]
[Illegible text]

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

1. Zakład posiada majątek w postaci

- Zbiory biblioteczne – 185.773,70 zł
- Środki trwałe do 3.500 zł uznawane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania
- Pozostałe towary objęte są ewidencją wartościową

2. Aktywa obrotowe na początku roku 2017 wynosiły 0 zł i na koniec roku 2017 0 zł

3. Gminna Biblioteka nie posiada zobowiązań w postaci weksli i poręczeń.

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka jest własnością Gminy

5. Przychody w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. zrealizowane zostały w pozycji

	Plan	Wykonanie
- dotacja podmiotowa z budżetu z Gminy Lnianio	241.783,00	241.765,60
- dotacja Biblioteka Narodowa	4.556,00	4.556,00
Razem przychody	246.339,00	246.321,60

6. Koszty w roku 2017 wyniosły 246.321,60 zł i kształtują się następująco

a) Zużycie materiałów i energii , zakup książek	27.672,72
b) Składki ZUS	32.382,36
c) Wynagrodzenia	165.245,04
d) Świadczenia na rzecz pracowników , BHP	5.190,34
e) Usługi remontowe	0,00
f) Inne usługi	14.566,32

g) Pozostałe koszty

1.264,82

7. Gminna Biblioteka w Lnianie prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego

8. Struktura zatrudnienia

a) 5 pracowników tj. 3,75 etatu

Główny Księgowy

Justyna Lasek


Justyna Lasek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej, czytelniczej oraz finansowej

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2017 rok**

URZĄD GMINY

29.01.2018

Data wpływu
Podpis Łoz: 450
Ilość zł:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2017 roku dysponowała środkami finansowymi w kwocie **246.339,00 zł.** w tym : w formie dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości **241.783,00 zł.** ,dotacje z innych źródeł(granty ,dofinansowania projektów, programy) w wysokości 4.556,00 zł. Wysokość kwoty zwróconej do organizatora czyli do JST to **17,40 zł.**

Na zadania realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Lniano a Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie z dnia 31.03.2016 r Nr SG 031.1.2016 dotyczącego działań kulturalnych przeznaczono **16.317,00 zł.**

Źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

W roku 2017 pozyskaliśmy środki w ramach udziału w programach takich jak:

- Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – dofinansowanie pozyskane na zakup nowości książkowych w 2017 roku **4.556,00 zł.**

Ponadto

- Dotacja Podmiotowa z JST 241.783,00 zł.
- Inne – w 2017 roku – nie dotyczy

Zarejestrowało się 939 czytelników w tym 47 czytelników w 2 punktach bibliotecznych w Ostrowitem i Brzemionach. łącznie z księgozbiorem, czasopismami i audiobookami wypożyczono 20842 egz. Udostępniono na miejscu łącznie ze zbiorami na nośnikach elektronicznych oraz zbiorami audiowizualnymi i czasopismami 2126 egzemplarzy. Liczba udzielonych informacji użytkownikom placówki to 2376 . Zarejestrowano 18 czytelników sezonowych(turyści). Odwiedziło bibliotekę i punkty biblioteczne łącznie 9515 użytkowników , korzystali oni z takiego medium jak internet , usług radcy prawnego w ramach Programu Ministerstwa Sprawiedliwości, ksero, drukowania dokumentów , wypożyczania książek , czasopism oraz książek mówionych - audiobook Użytkownicy wraz pozostałymi mieszkańcami Gminy korzystali również z działalności kulturalno-czytelniczej .

W odwiedzinach biblioteki mieszczą się również udostępniania prezencyjne i udostępnianie różnych form promocji książki poprzez min. spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne, akcje promujące czytelnictwo, wycieczki tematyczne, warsztaty plastyczne i edukacyjne, przeprowadzanie działań promujących bezpłatny publiczny dostęp do Internetu.

Do poszczególnych zakresów działań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych jak i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, oraz prowadzenie udostępnień międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. W 2017 roku zakupiono w tym celu nowości książkowe w ilości 488 woluminów na kwotę 9956,00 zł. w tym ze środków Biblioteki Narodowej 243 wol. na kwotę 4.556,00 zł. Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2017 roku to liczba 23216 wol. i 116 zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych na łączną wartość **185.773,70 zł.**

Priorytetowym zadaniem placówki jest udostępnianie własnej komputerowej bazy księgozbioru, oraz elektroniczna obsługa czytelnika. W tym celu Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie od 2011

roku wdraża specjalistyczny program Mak+ zgodnie z podpisaną umową licencyjną. Zakupiono w tym celu licencję na rok 2017 do programu Mak+ na kwotę 1208 zł.

Elektroniczna baza księgozbiorów do 31.12.2016 roku zawiera 7806 rekordów (ilość wpisanych egzemplarzy) co stanowi 35 % ogólnego księgozbioru biblioteki.(w 2017 roku wpisano 884 rekordy)

Komputeryzacja i automatyzacja biblioteki 2017

GBP w Lnianie posiada 11 stanowisk komputerowych, w tym .łącznie dostępnych dla użytkowników biblioteki jest 7 stanowisk – wszystkie z dostępem do Internetu . W placówce dostępna jest sieć bezprzewodowa (od 2011 roku), a użytkownicy komputerów przenośnych jak i stacjonarnych mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu typu DSL. Bezprzewodowa sieć gwarantuje użytkownikom korzystanie z medium przez całą dobę dla komputerów przenośnych a dla komputerów stacjonarnych 6 dni w tygodniu od godz. 8 do 18 na 7 stanowiskach dla czytelników i 4 stanowisk dla pracowników wykorzystywanych do zarządzania placówką, prac bibliotecznych i działań promujących czytelnictwo oraz kulturę.

Ponadto użytkownicy własnych komputerów przenośnych mogli korzystać z darmowego dostępu do Internetu o każdej porze po uprzednim zarejestrowaniu się. Do 31 grudnia zarejestrowano 72 osób korzystające z sieci bezprzewodowej wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz. Czytelnicy mieli do dyspozycji również stojący przy bibliotece info-kiosk – INFOBOOKS-umożliwiający korzystanie z medium . W bibliotece udostępniamy platformę FunEnglish.pl wykorzystując Internet do e-kursów języka angielskiego dla dzieci, oraz innych edukacyjnych platform dostępnych dla wszystkich klientów biblioteki.

W ramach wyposażenia specjalistycznego placówki jej automatyzacji i komputeryzacji w 2017 roku zakupiono kolejny element do sprzętu nagłaśniającego tj. mikser cyfrowy EPM urządzenie do nagłaśniania imprez kulturalnych do 120 osób, oraz 1 stację PC – komputer do księgowości w ramach środków własnych na łączną kwotę 1179,00,zakupiony on będzie w szczególności w placówce i do realizacji projektów i zadań w ramach porozumienia pomiędzy biblioteką a Gminą Lnianio mającego na celu prowadzenie działalności kulturalnej min. w Świetlicy Wiejskiej w Lnianie.

W ramach promocji działań bibliotecznych oraz placówki zakupiono min. długopisy ołówki i kredki i z nadrukiem promującym czytelnictwo oraz zakupiono licencję do witryny – strony bibliotecznej dostosowywanej do potrzeb biblioteki i czytelników www.lnianio.naszabiblioteka.com oraz opłata domeny witryny- strony archiwalnej. Liczba osób odwiedzających nasze witryny w br. to 3345. Ogólny koszt promocji wyniósł 1070,00 zł.

Placówka w 2017 roku przeprowadzała: lekcje biblioteczne, szkolenia biblioteczne użytkowników, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne, edukacyjne, komputerowe literacko artystyczne, specjalistyczno- rozwijające z robotyki , zajęcia promujące czytelnictwo, pogadanki czytelnicze, spotkania autorskie, akcje czytelnicze podczas których organizowano zajęcia plastyczne ,gry zabawy na wolnym powietrzu , głośne czytanie w ramach akcji „ Sobotnie poranki ze słowem , obchody Dnia z bezpiecznym Internetem , Dzień Książki, Tydzień Bibliotek Polskich oraz Tydzień z Internetem, kiermasze taniej książki ,akcje promujące czytelnictwo i lokalną twórczość , akcje tematyczne np. „ 13 – tego w piątek „Ferie z biblioteką , Lato z Biblioteką „Przedszkolak w bibliotece,, Z biblioteką bliżej tradycji „ Poranki z Elfem i Książkową Wróżką „Jesienne spotkania ze słowem pisanym – wrzesień miesiącem umiejętności pisanie i czytania-Czytam –Wiem-Rozumiem , Dzień głośnego czytania „, XV edycja wystaw lokalnych twórców pod hasłem „ Moje hobby może stać się Twoim” Cykl spotkań oraz warsztaty wiosenne i jesienno zimowe np.

przedświąteczne Wigilijne harce,, , tematyczne wycieczki autokarowe dla czytelników i pozostałych mieszkańców gminy ,konkursy czytelnicze i promujące czytelnictwo. Ponadto biblioteka organizuje obchody Dnia Niepodległości poprzedzone I Biegiem Niepodległości w Gminie Lniano.

Biblioteka realizuje porozumienie pomiędzy Gminą Lniano a naszą placówką czego efektem były liczne realizowane zadania w postaci imprez spotkań otwartych dla lokalnego środowiska w szczególności dla dzieci , młodzieży i seniorów z wykorzystaniem pozyskanych na ten cel oraz bibliotecznych środków finansowych . Na mapie działań kulturalnych w naszej Gminie doszły do długo wyczekiwane imprezy kulturalne promujące kulturę wśród najmłodszych jak i pozostałych mieszkańców naszej gminy. Do liczących się i uznawanych działań zaliczyć można cykliczne spotkania z żywym słowem najmłodszych mieszkańców w postaci przedstawień teatralnych dla dzieci z cyklu „Dobranocka na żywo” , Spotkanie z żywym słowem „ koncerty okolicznościowe, warsztaty literacko- artystyczne organizacja I Biegu Niepodległości w Gminie Lniano

Łącznie przeprowadzono 71 różnych form działalności spotkania, imprezy dla użytkowników placówki jak i mieszkańców gminy, które odbywały się w bibliotece i świetlicy lniańskiej organizowane przez GBP w Lnianie oraz przy współpracy ze świetlicami wiejskimi z terenu gminy oraz Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Lnianie. Łącznie wzięło udział w tych przedsięwzięciach 2731 osób. Wszystkie działania realizowane są przy współpracy ze świetlicami wiejskimi z terenu gminy, placówkami oświatowymi, mediami gwarantującymi patronat i udostępnianie informacji z działalności kulturalnej oraz organizacjami środowiskowymi. Gminna Biblioteka w Lnianie na dzień 31.12.2016 r. zatrudnia 5 pracowników co stanowi 3,75 etatu w tym 3 osoby na stanowisku obsługi bibliotecznej i kulturalnej - (biblioteka główna oraz 2 punkty biblioteczne).

Szczegółowy opis zrealizowanych najważniejszych i innych ciekawych działań na stronie biblioteki www.naszabiblioteka.lniano.com. oraz www.facebook.com/bibliotekalniano

Dyrektor Główny
Wojciech Topoliński

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

Plan i wykonanie funduszy sołeckich za 2017 rok

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej – zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	21 450,00	21.450,00	100,00
Dział razem			21 450,00	21.450,00	100,00
630	63095	4300	21 932,00	21.900,00	99,85
Dział razem			21 932,00	21.900,00	99,85
754	75495	4210	14 821,68	14.821,68	100,00
Dział razem			14 821,68	14.821,68	100,00
900	90015	6050	36 700,00	36.700,00	100,00
900	90095	4210	1 000,00	1.000,00	100,00
Dział razem			37 700,00	37.700,00	100,00
921	92195	4170	3 110,00	3.110,00	100,00
921	92195	4210	43.092,92	42.209,00	97,95
921	92195	4300	10 345,00	10.345,00	100,00
921	92195	4430	100,00	100,00	100,00
921	92195	6050	34 414,00	34.230,19	99,46
921	92195	6060	10 000,00	9.998,85	99,98
Dział razem			101 061,92	99.993,04	98,64
926	92695	4210	10 687,40	10.687,40	100,00
Dział razem			10 687,40	10.687,40	100,00
	Razem		207 653,00	206.552,12	99,47

Fundusz Sołecki zrealizowano w kwocie 206.552,12 zł, tj. 99,47 % w stosunku do planu. Wydatki sołectw szczegółowo opisane zostały w części informacyjnej Sprawozdania – oraz przedstawione w załączniku Nr 2. Zaplanowane kwoty, które nie zostały wykonane przez poszczególne sołectwa, wygasły z końcem roku budżetowego.

WOJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

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

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.
- Mienie komunalne stanowi – **183,39** ha
- w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,73** ha.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
1.	Tereny budowlane i zabudowane	6,30 ha
2.	Tereny pod infrastrukturę	7,48 ha
3.	Tereny rekreacyjne	1,18 ha
4.	Tereny rolne	23,53 ha
5.	Cmentarze	1,56 ha
6.	Wody	4,27 ha
7.	Lasy	1,66 ha
9.	Drogi	125,86 ha
10.	Inne	7,82 ha
	Razem	179,66 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,73 ha
	Ogółem obszar :	183,39 ha
	Wartość gruntów	1.996.794,74 zł

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

- Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina przejęła na stan mienia komunalnego nieruchomości o pow. 0,79 ha w m. Jędrzejewo, Ostrowite w ramach inwestycji drogowej oraz w drodze komunalizacji w miejscowości Lubodzież na cele rekreacyjne wsi.
- Wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2017 zaplanowano w kwocie 6.880,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.860,82 zł. Założony plan został wykonany w 99,72%.
- Gmina w 2017 roku dokonała sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej w miejscowości Ostrowite o powierzchni 0,0637 ha za kwotę 54.090,00 zł płatną w sześciu ratach. Kwota należna do zapłaty w 2017 roku 28.480,24 zł.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2017 w układzie na jednostki, przedstawiają tabele :

Zwiększenia dotyczą wartości majątku w wyniku inwestycji majątkowych oraz zwiększeń z tytułu zakupów dotyczących wyposażenia oraz przejęcia majątku.

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2017

Jednostka Urząd Gminy Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.185.816,11	105.720,50	127,40	1.291.409,21
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	4.807.481,84	0,00	0,00	4.807.481,84
3	2	OBIEKTY I INŻYNIERII ŁADOWEJ WODNEJ	29.996.387,80	4.707.849,14	0,00	34.704.236,94
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	107.311,57	0,00	0,00	107.311,57
5	4	MASZYNY, I URZĄDZENIA APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	121.356,60	0,00	0,00	121.356,60
6	5	SPECJALISTYCZNE I MASZYNY, URZĄDZENIA APARATY	365.489,99	56.467,00	0,00	421.956,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	100.010,50	0,00	0,00	100.010,50
8	7	SRODKI TRANSPORTU	1.070.699,10	431.466,75	133.484,00	1.368.681,85
9	8	NARZĘDZIA, I PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE	38.722,51	0,00	0,00	38.722,51
10	9	WYPOSAŻENIE	1.033.097,40	103.077,50	36.739,42	1.099.435,48
		Razem:	38.826.373,42	5.404.580,89	170.350,82	44.060.603,49

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

102.530,50 zł – zakup działek,

52.767,00 zł – zakup kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym,

3.700,00 zł – zakup wyciągarki samochodowej,

231.567,20 zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo,

46.346,40 zł – utwardzenie drogi gminnej pod Ryszkę – Mszano,

54.058,50 zł – dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano,

143.912,46 zł – rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej Karolewo – Jeziorki,

708.575,53 zł – przebudowa drogi gminnej Lniano – Plewno – etap 2,

3.489.158,86 zł – przebudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Sławno – Lniano i Jędrzejewo – Wętfie,

311.466,75 zł – zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla OSP Lniano,

120.000,00 zł – zakup pożarniczego pojazdu dla OSP Błędzim,

34.230,19 zł – modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Lnianie,

127,40 zł – sprzedaż gruntów,

40.252,00 zł – przekazanie samochodu pożarniczego Star 244,

89.232,00 zł – przekazanie samochodu pożarniczego Jelcz 315,
4.000,00 zł – przekazanie samochodu pożarniczego Żuk A15,
100.100,28 zł – zakup wyposażenia,
31.204,42 zł – likwidacja wyposażenia,
2.977,22 zł – zakup wartości niematerialnych i prawnych,
5.535,00 zł – likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

6. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2017 - Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Num er	Nazwa	B.O.	Zwiększeni a	Zmniejsz enia	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	-	-	133.800,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE	3.433.435,82	-	-	3.433.435,82
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ I	526.400,02	-	-	526.400,02
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA I	80.962,82	-	-	80.962,82
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY I	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	SRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE I	232.046,10	-	-	232.046,10
10.	9	Wypożyczenie	985.949,84	84.276,25	-	1.070.226,09
		Razem:	5.392.594,60	84.276,25	-	5.476.870,85

Zwiększenia w kwocie 84.276,25 zł dotyczą zakupu mebli do sal lekcyjnych, wyposażenia gabinetów pielęgniarstwa z dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakupu tablic interaktywnych w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna Tablica”, zakupu komputerów oraz pozostałego wyposażenia.

7. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Num er	Nazwa	B.O.	Zwiększeni a	Zmniejszeni a	B.Z.
1	0	GRUNTY	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	-	-	-	-
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA	-	-	-	-

		I APARATY OGOLNEGO ZASTOSOWANIA				
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	SRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE I	-	-	-	-
10.	9	Wypożyczenie	43.002,62	4.041,71	-	47.044,33
		Razem:	43.002,62	4.041,71	-	47.044,33

Opis zmian: w 2017 r. dokonano zwiększenia na kwotę 4.041,71 zł, zakupiono m.in. niszczarkę, UPS, komputer.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2017, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Lnianie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2017 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Wójt Gminy


Zofia Topolińska