

ZARZĄDZENIE NR 61/2018
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr XLI/289/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2018 r. wraz z załącznikami oraz przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Wójt Gminy


Zofia Topolińska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2018

Wójta Gminy Lniano

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2018 roku.

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIX/291/2017 w dniu 18 grudnia 2017 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości	20.443.685,00 zł
- wydatki w wysokości	24.024.112,00 zł
- deficyt budżetowy w wysokości	3.580.427,00 zł

W ciągu półrocza wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionej: zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXX/304/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XXXII/324/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 maja 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2018 r.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowił :

- plan dochodów :	21.838.945,39 zł,
- plan wydatków :	23.949.658,39 zł,
- planowany deficyt budżetowy:	2.110.713,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 1.395.260,39 zł, wydatki zmniejszono o kwotę 74.453,61 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy, wynikały głównie z decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz wprowadzone zostały zmiany w planie dochodów własnych.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 r., zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości:	9.275.617,73 zł, tj. w 42,47 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości:	8.902.179,33 zł, tj. w 37,17 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2018 r. zamyka się nadwyżką w wysokości	373.438,40 zł.

Przychody – na dzień 30 czerwca 2018 r. planowano kwotę 3.202.485,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 550.713,00 zł.

Rozchody – na dzień 30 czerwca 2018 r. plan stanowił wielkość 1.091.772,00 zł, które w całości stanowią § 992 spłaty pożyczek i kredytów. Do końca półrocza wykonano w kwocie 488.836,00 zł co stanowi 5,27% w stosunku co wykonanych dochodów.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2018 r., na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
	Przychody ogółem :		3.202.485,00	550.713,00	17,20

1.	Kredyty: -na spłatę rat przypadających w 2018 r. - na inwestycje w 2018 r.	952	1.091.772,00 1.560.000,00	-	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	-	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	-	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	-	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	-	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	550.713,00	550.713,00	100
II. Rozchody ogółem:			1.091.772,00	488.836,00	44,77
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.091.772,00	488.836,00	44,77
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	-	-
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	-	-
4.	Lokaty	994	0,00	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	-	-

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 7.179.482,75 zł, dług na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 6.690.646,75 zł.

Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2018 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XXIX/291/2017 r. z dnia 18 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
2. do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Do półrocza 2018 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1a. - do półrocza 2018 r. nie zaciągnięto pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu .

Ad.1b. – do półrocza 2018 r. nie zaciągnięto pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Ad.1c. – do półrocza 2018 r. Wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 488.836,00 zł.

Ad.2 - zarządzeniami Nr 14, 15, 18, 22, 26, 30, 39, 45 Wójt dokonał zmian w planie budżetu gminy.

Ad.3.- Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu przebiega prawidłowo, pozycje planu wykazujące niskie wykonanie zrealizowane zostaną w II półroczu.

Zgodnie z art. 265 ufp w sprawie terminów przekazywania informacji dotyczących wykonania planu finansowego jednostki, dla których gmina jest organem założycielskim – jednostki przedstawiły Wójtowi Gminy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, w których uwzględniona została informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	20.443.685,00	21.838.945,39	9.275.617,73	42,47
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	2.779.319,00	4.769.763,00	0,00	0
Wydatki, w tym:	24.024.112,00	23.949.658,39	8.902.179,33	37,17
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5.740.722,00	5.740.856,00	33.675,98	0,59
Nadwyżka / Deficyt	-3.580.427,00	-2.110.713,00	373.438,40	x
Przychody ogółem:	4.672.199,00	3.202.485,00	550.713,00	x
Rozchody ogółem:	1.091.772,00	1.091.772,00	488.836,00	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	20.443.685,00	21.838.945,39	9.275.617,73	42,47	100,00
1. Dochody bieżące	16.427.891,00	16.726.295,39	9.258.331,24	55,35	99,81
2. Dochody majątkowe, w tym:	4.015.794,00	5.112.650,00	17.286,49	0,34	0,19
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.754.794,00	4.851.650,00	0,00	0	0
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 087/	261.000,00	261.000,00	17.286,49	6,62	0,19

Dochody na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w kwocie 9.275.617,73 zł, tj. 42,47 % do planu, z tego przypada na:

Struktura:

- dochody własne: 2.828.231,61 zł	30,49 %
- subwencje: 3.191.234,00 zł	34,40 %
- dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy: 3.256.152,12 zł	35,10 %

- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem

środków z UE: 0,00 zł

0 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 35,10%

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 9.258.331,24 zł, w 55,35% w stosunku do planu;

- majątkowe, które wykonano do kwoty 17.286,49 zł, w 0,34% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.,

zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.707.375,62	217.254,62	4,61	2,34
020	Leśnictwo	3.900,00	1.377,27	35,31	0,01
600	Transport i łączność	84.999,00	0,00	-	-
630	Turystyka	57.267,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	358.700,00	78.579,34	21,90	0,85
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,00	-	-
720	Informatyka	113.427,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	57.100,00	34.525,60	60,46	0,37
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.642,00	826,00	50,30	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.524.171,00	2.213.539,57	48,92	23,86
758	Różne rozliczenia	5.468.841,00	3.194.344,63	58,40	34,44
801	Oświata i wychowanie	231.098,63	133.191,67	57,63	1,43
852	Pomoc społeczna	408.510,00	243.451,16	59,59	2,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.291,00	17.291,00	100,00	0,19
855	Rodzina	4.725.774,14	2.658.940,70	56,26	28,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997.400,00	482.296,17	48,35	5,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.449,00	0,00	-	-
OGÓŁEM		21.838.945,39	9.275.617,73	42,47	100,00

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, w tym realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 217.254,62 zł, tj. 4,61% w stosunku do planu.

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale planowane dochody w kwocie 4.490.121,00 zł nie zostały osiągnięte. Planowana kwota stanowi dotację na realizację zadania „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek (...)”, którą gmina otrzyma w II półroczu;

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 217.254,62 zł, tj. 100 % w stosunku do planu, środki pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w zakresie wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, za okres I półrocza br.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 - gospodarka leśna zaplanowano dochody w kwocie 3.900,00 zł, w pozycji dochody z dzierżawy. W I półroczu wpływy wyniosły 1.377,27 zł, tj. 35,31% planu.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 84.999 zł, które do półrocza nie zostały zrealizowane. Planowane dochody dotyczą dotacji na realizację inwestycji drogowych i wpłyną do gminy po ich realizacji w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zaplanowane w wysokości 358.700 zł zrealizowano w kwocie 78.579,34 zł, tj. 21,90 %. Z zaplanowanych dochodów w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach 0550, 0750, 0830 i 092, wykonane zostały dochody w wysokości 61.292,85 zł. Zaplanowana kwota 260.000 zł w pozycji w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, została zrealizowana w wysokości 14.381,44 zł i dotyczy II raty za sprzedaną w 2017 roku nieruchomość w miejscowości Ostrowite. Pozostała planowana kwota dotyczy sprzedaży gruntów w miejscowości Mszano, która ma wystąpić w II półroczu. Dochody w paragrafie 0870 zrealizowano w kwocie 2.905,05, tj. 290,50% w stosunku do planu, które stanowiły wpłaty za sprzedaż drewna. Plan w tym paragrafie zostanie uregulowany w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa - zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000 zł, do 30 czerwca dochody nie zostały zrealizowane. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu.

Dział 720 – Informatyka – planowana kwota 113.427,00 zł dotyczy dotacji na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i zostanie w całości zrealizowana w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan określony w wysokości 57.100,00 zł, wykonano dochody w kwocie 34.525,60 zł, tj. 60,46 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano dochody w §2010 na kwotę 30.291,00 zł, tj. w 53,51 %,

rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano dochody w kwocie 4.234,60 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanych w 2017 roku dotacji z Klubu Sportowego Spartakus, pozostała kwota to wypłacone

odszkodowanie za zalanie budynku w Mszanie.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 826,00 zł, tj. 50,30 % i jest to kwota pochodząca z dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy w rozdziale 75101 - na aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan 4.524.171,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.213.539,57 zł, tj. 48,92%, w tym:

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.003.857,00	465.720,88	46,39
2.	Podatek rolny - § 0320	266.265,00	155.460,44	58,38
3.	Podatek leśny - § 0330	78.945,00	41.528,80	52,60
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	188.077,00	104.218,76	55,41
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	25.000,00	13.982,83	55,93
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	12.375,00	49,50
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.003,00	0,00	-
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	6.000,00	4.711,10	78,52
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	92.000,00	33.317,00	36,21
10.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	1.000,00	0,00	-
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	7.593,00	37,96
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	67.000,00	46.561,12	69,49
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	3.700,00	2.207,40	59,65
14.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	100,00	0,00	-
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	5.100,00	3.655,01	71,66
16.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	2.731.124,00	1.317.097,00	48,22
17.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	10.000,00	5.111,23	51,11
	RAZEM	4.524.171,00	2.213.539,57	48,92

Poszczególne pozycje dochodów w rozdziałach 75615, 75616 ,75618 i 75621 - wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 0350 - Wpływy z karty podatkowej – w pozycji plan 1.000 zł nie został wykonany, realizacja nastąpić powinna w II półroczu 2018 r., dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.982,83 zł, dochody przekazane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno - prawnych – w stosunku do planu 92.000 zł wykonano dochody w kwocie 33.317,00 zł, tj. w 36,21 %, które dotyczą zasadniczo wpływów z tytułu podatku od czynności

cywilnoprawnych realizowanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, zaplanowano w budżecie środki w kwocie 1.003,00 zł, które nie zostały zrealizowane do końca I półrocza.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 25.000 zł zrealizowano 12.375,00 zł, tj. 49,50 % do planu.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota w wysokości 20.000 zł została zrealizowana w wysokości 7.593,00 zł, tj. 37,96 % do planu, niżej od wskaźnika na półrocze, jednakże analizy coroczne wykazują wzrost realizacji w II półroczu.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 67.000,00 zł wykonano 46.561,12 zł, tj. 69,49 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu następują w trzech ratach (w styczniu, maju i wrześniu), wykonanie jest prawidłowe a pozostałe dochody wpłyną w III kwartale 2018 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonanie dochodów w tym zakresie to kwota 4.711,10 zł, która dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego w rozdziale 75618.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na zaplanowaną kwotę 3.700 zł zrealizowano 2.207,40 zł, tj. 59,65 %, jest to realizacja opłat za koszty upomnień.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 100,00 zł nie został zrealizowany, realizacja planowana w II półroczu.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w wysokości 5.100 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 3.655,01 zł, tj. 71,66 % do planu. W II półroczu plan zostanie uregulowany.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 2.731.124,00 zł, do półrocza zrealizowano w wysokości 1.317.097,00 zł, kwota procentowo stanowi 48,22 % planu. Pozycję realizuje Ministerstwo Finansów, wpływy przekazywane są gminie w miesięcznych transzach.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000 zł wpływy to kwota 5.111,23 zł, co stanowi 51,11 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizuje Urząd Skarbowy.

Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki – realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2018 r., kształtowała się następująco:

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

Kwota łączna obniżenia górnych stawek podatków 571.907,02 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 29.905,26 zł (dotyczą ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 387,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	387,00 zł
----------------------------	-----------

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2018 r., kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	465.720,88 zł
- należności przypisane	1.129.984,47 zł
- należności pozostałe do zapłaty	664.638,14 zł

w tym

- zaległości	200.039,13 zł
- nadpłaty	374,55 zł.

Podatek rolny § 0320

- wpływy	155.460,44 zł
- należności przypisane	280.059,21 zł
- należności pozostałe do zapłaty	125.521,89 zł

w tym:

- zaległości	19.917,69 zł
- nadpłaty	923,12 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	41.528,80 zł
- należności przypisane	79.766,75 zł
- należności pozostałe do zapłaty	38.260,20 zł

w tym:

- zaległości	745,00 zł
- nadpłaty	22,25 zł,

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	104.218,76 zł
----------	---------------

- należności przypisane	218.781,57 zł
- należności pozostałe do zapłaty	114.562,81 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	14.787,81 zł
- nadpłaty	0,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	6.971,00	48.288,00	959,00	73,00	56.291,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postęp. egzekucyjnym	9.663,00	88.664,00	13.830,00	672,00	112.829,00
5.	Zaległości zahipotekowane	3.284,00	63.087,00	-	-	66.371,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	19.918,00	200.039,00	14.789,00	745,00	235.491,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2017 do zaległości z 30 czerwca 2018 r., wykazuje wzrost o 54,26 % , co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 3.194.344,63 zł, tj. 58,40 % , w tym:

1. subwencje łącznie zrealizowano 3.191.234,00 zł,
 - subwencja oświatowa 2.594.840,00 zł , wykonanie 61,53% do planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 596.394,00 zł, wykonanie 50,00 % do planu.
2. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 3.110,63 zł, tj. 62,21% do planu. Realizacja dotyczy środków, które pochodzą z odsetek od banku prowadzącego rachunek bieżący.
3. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu – plan w kwocie 54.436,00 zł dotyczy zwrotu wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2017 roku i zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 231.098,63 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 133.191,67 zł, tj. 57,63 %,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – dochody zrealizowane w kwocie 10.326,22 zł, tj. 103,94% planu dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie i Siemkowie oraz darowizny dla Szkoły Podstawowej w Lnianie od Rady Rodziców.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690, 0830 i 0920 zrealizowano w kwocie 24.232,82 zł tj. 43,74 % w stosunku do planu. Po półroczu plan w tych paragrafach, w których realizacja będzie niższa od zakładanego planu zostanie zweryfikowany.

W paragrafie 2030 – dotacje celowe (...) na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 134.260,00 zł, do półrocza wykonano w kwocie 67.128,00 zł, tj. 49,99 % do planu, dotacja ta jest udziałem budżetu państwa w bieżącym utrzymaniu oddziałów przedszkolnych.

w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 31.504,63 zł, tj. 100% planu, które wpłynęły z budżetu państwa do budżetu gminy na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 243.451,16 zł, tj. 59,59 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo.

Dochody na pomoc społeczną zrealizowane zostały do półrocza głównie w zakresie dotacji, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 84.950,00 zł, tj. 90,74 % do planu
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 151.222,00 zł, tj. 50,58 % do planu.

Pozostałe zrealizowane dochody w kwocie 7.279,16 zł, w dziale Pomoc społeczna dotyczą: wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 684,59 zł oraz z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: głównie z odpłatności za usługi opiekuńcze §0830 – wpływy z usług, w kwocie 6.594,57 zł, tj. 43,96 % do planu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 17.291,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa przeznaczona została na pomoc materialną, stypendia i zasiłki dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, które wypłacono w I półroczu br.

Dział 855 – Rodzina – na zaplanowane dochody w kwocie 4.725.774,14 zł wpłynęło 2.658.940,70 zł, tj. 56,26% planu. Dochody w dziale dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych w kwocie 1.053.128,00 zł, świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.596.333,00 zł, Karty Dużej Rodziny w kwocie 53,87 zł oraz świadczenia z Programu „Dobry Start” w kwocie 6.170,00. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – kwota 589,05 zł oraz wpłat z tytułu zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – kwota 2.666,78 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 482.296,17 zł, tj. 48,35 % planowanych dochodów.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 165.977,00 zł, tj. 35,67% do planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 163.600,42 zł, tj. 35,69 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

§ 0920 – Pozostałe odsetki, w tej pozycji zaplanowano kwotę 2.000 zł, do półrocza realizacja dochodów wykazuje niskie wykonanie planu w kwocie 190,76 zł. W związku z egzekucją należności planowane dochody zrealizowane zostaną w II półroczu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 5.000 zł, realizacja planu w I półroczu wynosiła 2.185,82 zł, tj. 43,71 % planu, na którą składają się wpłaty za przyłączenie kanalizacji.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z planowanych dochodów w kwocie 512.000,00 zł zrealizowano 305.045,16 zł, tj. 59,57%, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano dochody w kwocie 303.739,63 zł, tj. 59,55% dotyczące wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowana kwota 305,53 zł dotyczy odsetek od zaległości z tytułu wpłat za odpady komunalne. Plan do wykonanych dochodów zostanie uregulowany w II półroczu.

§ 2460 i § 2700 – zrealizowano dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczące dotacji na organizacje konkursów proekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano 11.274,01 zł, tj. 56,37 %.

Pozycja związana jest z przekazywaniem do budżetu gminy opłat w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowane w § 0400 – wpływ z opłaty produktowej do końca półrocza planowana kwota 100,00 zł nie została zrealizowana.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zaplanowano w kwocie 79.449,00 zł stanowiące dotacje za realizację inwestycji w świetlicach wiejskich w Lubodzieżu i Mukrzu, które gmina otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano w kwocie: 8.902.179,33 zł, tj. 37,17 % do planu, w tym :

	Struktura:
- wydatki majątkowe i inwestycyjne 37.309,48 zł	0,42%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	

od wynagrodzeń 3.916.890,42 zł	44,00 %
- dotacje 253.851,80 zł	2,85 %
- obsługa długu publicznego 109.544,49 zł	1,23 %
- pozostałe wydatki bieżące 4.584.583,14 zł	51,50 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. - zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.599.204,62	239.609,86	4,27	2,69
020	Leśnictwo	1.000,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	1.450.968,00	65.165,02	4,49	0,73
630	Turystyka	104.400,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.500,00	71.500,02	53,15	0,80
710	Działalność usługowa	21.700,00	4.678,00	21,55	0,05
720	Informatyka	133.931,00	487,20	0,36	0,01
750	Administracja publiczna	1.977.240,00	971.701,72	49,14	10,92
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.642,00	110,58	6,73	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.300,00	50.112,88	56,11	0,56
757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	109.544,49	42,13	1,23
758	Różne rozliczenia	70.782,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.047.376,63	3.199.770,07	52,91	35,94
851	Ochrona zdrowia	75.800,00	34.016,86	44,87	0,38
852	Pomoc społeczna	935.475,00	485.883,03	51,93	5,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.831,00	30.532,80	57,79	0,34
855	Rodzina	4.873.797,14	2.683.575,03	55,06	30,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.391.543,00	667.169,95	47,94	7,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559.166,00	191.087,47	34,17	2,15
926	Kultura fizyczna i sport	169.002,00	97.234,35	57,53	1,09
	Ogółem:	23.949.658,39	8.902.179,33	37,17	100

Wydatki, które wykonane zostały do półrocza zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Największą pozycję stanowią pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 51,50% wszystkich wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 44,00% wydatków. Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 37.309,48 zł, które w strukturze stanowią 0,42%.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	%	% (struktura)
WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:	24.024.112,00	23.949.658,39	8.902.179,33	37,17	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	15.640.997,00	16.702.512,39	8.864.869,85	56,67	99,58
1) wynagrodzenia i pochodne,	7.191.653,00	7.792.686,00	3.916.890,42	50,26	44,00
2) Dotacje	389.984,00	388.472,00	253.851,80	65,35	2,85
3) Wydatki na obsługę długu	260.000,00	260.000,00	109.544,49	42,13	1,23
4) Wydatki z tytułu udziel. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
5) Pozostałe wydatki	7.799.360,00	8.261.354,39	4.584.583,14	55,49	51,50
II. Wydatki majątkowe, w tym:	8.383.115,00	7.247.146,00	37.309,48	0,51	1,39
- rezerwa na inwestycje	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi wielkość 35,94 %, następną pozycję zajmuje Rodzina tj. 30,15 %, kolejną Administracja publiczna 10,92 %.

W planie wydatków znajdują się zadania objęte wykazem wg zał. Nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 33.675,98 zł, tj. 0,58 % do planu.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 239.609,86 zł, tj. 4,27 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w rozdziale zaplanowano na dwa zadania inwestycyjne, które do półrocza zrealizowano w kwocie 16.248,30 zł:

- Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Bładzim – planowany koszt zadania 60.150,00 zł, do półrocza nie było wydatkowania;
- 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 – plan wynosi 5.312.300,00 zł, do półrocza wydatkowano 16.248,30 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 3.115,58 zł, tj. 62,31 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 220.245,98 zł, tj. 99,31 %, które dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 212.994,73 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.259,89 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.500 zł, która przeznaczona została na opłacenie usługi badania jakości gleb w wysokości 2.991,36 zł.

Dział 020 - Leśnictwo – na wydatki zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półrocza nie została zrealizowana.

Dział 600 - Transport i łączność - zaplanowano wydatki w wysokości – 1.450.968,00 zł wykonano w kwocie 65.165,02 zł, tj. 4,49 %.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł w § 6300 - dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, którą gmina przekaze w II półroczu do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania budowy dróg, zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim" oraz „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki w wysokości 1.050.968,00 zł, zrealizowano w kwocie 65.165,02 zł, tj. 6,20 % do planu.

Wydatki bieżące obejmują plan 82.000,00 zł, które wykonano w wysokości 47.017,02 zł, ważniejsze z tych wydatków to:

- wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło za odśnieżanie dróg, sporządzenie projektu organizacji ruchu;
- zakup piasku z solą do zimowego utrzymania dróg gminnych, zakupiono znaki drogowe i tabliczki kierunkowe, paliwo do ciągnika i koparki, części do sprzętu, mapy do zarządzania drogami;
- opłacono usługę transportu materiałów do remontów dróg oraz usługę kruszenia tłucznia przeznaczonego do remontów dróg gminnych (15.480,78 zł), zapłacono za wznowienie znaków granicznych;
- opłacono polisy ubezpieczeniowe dotyczące dróg (1.000,00 zł).

Inwestycje w rozdziale 60016 wykonane zostały w kwocie 18.148,00 zł, tj. 1,87% planu wydatków, pozostała kwota zostanie zrealizowana II półroczu i dotyczą:

- 1) Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu – planowane wydatki 21.356,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wętfie
- 2) Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano - planowana wartość zadania 120.112,00 zł (kwota 19.112 zł Fundusz Sołecki Sołectwa Mszano), wykonanie w I półroczu 14.148,00 zł.
- 3) Utwardzenia wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko – plan wydatków 28.500,00 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – planowane wydatki 49.000,00 zł, do półrocza wydatkowano 4.000,00 zł.
- 5) Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim – planowane wydatki 750.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – w dziale plan wydatków w kwocie 104.400 zł zrealizowany zostanie w II półroczu. Plan wydatków dotyczy dotacji na organizację wypoczynku letniego oraz wydatków na utrzymanie kąpielisk w Gminie.

Wydatki inwestycyjne w dziale dotyczą: „Budowy budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite” – planowane wydatki w kwocie 97.000,00 zł zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 134.500,00 zł wydatki wykonano w kwocie 71.500,02 zł, tj. 53,15%, w dziale tym wydatki bieżące związane są z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego:

w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 15.741,00 zł;
- zakupu węgla, oleju opałowego i pelletu do ogrzewania budynków – 25.898,84 zł oraz opłaty za zużycie wody i energii, bieżące zakupy i usługi remontowe, łącznie 14.337,64 zł;

- opłacenia usług za eksploatację pojemników na śmieci, przegląd gaśnic, czynności serwisowe w kotłowniach oraz pozostałe usługi łącznie 12.909,66 zł;
- ubezpieczenia mienia na podstawie polis w kwocie 2.612,88 zł.

w rozdziale 70095 – pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 7.000 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego sołectwa Błędzim i zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 21.700,00 zł, wykonano w kwocie 4.678,00 zł, tj. 21,55 %. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe wydatki w rozdziałach 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, 71035 – Cmentarze zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 133.931,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Do półrocza wydatkowano 487,20 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 971.701,72 zł, tj. 49,14 % do planu, w tym:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 30.291,00 zł, tj. 53,51 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki zaplanowano w wysokości 112.700,00 zł wykonano w kwocie 49.228,41 zł, tj. 43,68 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to: wypłaty diet radnych, diet sołtysów biorących udział w sesjach, pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 812.876,38 zł, tj. 48,80 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 637.905,44 zł, tj. 45,84 %,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.771,45 zł, koszty delegacji służbowych oraz kilometrówki 8.251,54 zł,
- zakupy materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, wydawnictw, łącznie 49.435,78 zł, tj. 65,07 %,
- zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 76.806,98 zł, tj. 68,61 % ważniejsze wydatki w tym zakresie dotyczyły: opłat za przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi prawne, za dozory techniczne, za nadzór oprogramowania komputerów, przeglądy instalacji alarmowej, opłaty radiofoniczne, usługi kominiarskie, bhp, opłaty bankowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano w kwocie 6.598,02 zł, tj. 55,91 % do

planu,

- opłaty za badania lekarskie pracowników 1.790,00 zł, tj. 35,80%,
- opłaty składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 2.962,00 zł, tj. 59,24 %,
- opłaty za wodę i energię elektryczną 5.581,17 zł, tj. 55,81 % ,
- szkolenia pracowników w kwocie 5.774,00 zł, tj. 57,74 %.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 79.305,93 zł, tj. 55,73 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 25.456,09 zł, tj. 48,30 % do planu oraz składek na z.f.ś.s. 1.037,46 zł;
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych 5.424,88 zł, tj. 48,00 %, jest to pozycja dotycząca wypłat za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej;
- wynagrodzeń bezosobowych 2.902,50 zł, tj. 49,19 % głównie dla sołtysów za doręczenie decyzji wymiarowych na podatki;
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 39.700,00 zł, która zrealizowana została w kwocie 23.613,00 zł m.in. na opłacenie ryczałtów dla sołtysów;
- w paragrafie 4309 wykonanie 3.106,73 zł, tj. 44,38% na wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”;
- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 6.042,83 zł, tj. 60,42 %;
- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 7.719,59 zł, tj. 78,77%, SA to wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy Gmina;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 4.002,85 zł, tj. 85,16 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 1.642 zł wydatkowano kwotę 110,58 zł, tj. 6,73 % do planu.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych na zadania zlecone. Wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców, zakupiono materiały biurowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 89.300,00 zł, wykonano w wysokości 50.112,88 zł, tj. 56,11 % do planu.

Główne wydatki dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan w kwocie 2.300 zł nie został zrealizowany. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po podpisaniu porozumienia z Komendą Powiatową Policji.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 78.600,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 47.112,89 zł, tj. 59,94 %.

Ważniejsze wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych w gminie przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, części do pojazdów pożarniczych, łączne

wydatki to kwota 25.007,82 zł, tj. 68,23 % do planu,

- na przeglądy sprzętów, naprawę pojazdów wydatkowano kwotę 4.286,80 zł, tj. 85,73% planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 12.214,08 zł, tj. 69,79 % do planu,
- na zakup usług remontowych wykorzystano 123,00 zł, tj. 4,39%,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.755,00 zł, tj. 15,95 % do planu, pozycja zostanie zrealizowana w II półroczu, na ubezpieczenia pojazdów strażackich, których polisy opłacane są pod koniec roku,
- na usługi zdrowotne i telefoniczne, wydatkowano kwotę 3.726,19 zł, tj. 65,95% do planu.

w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano kwotę 900,00 zł, na wymianę uszkodzonej anteny radiotelefonu obsługującego sieć zarządzania kryzysowego. Wydatki wystąpią w II półroczu.

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, wykonano 2.999,99 zł, tj. 39,99%. Wydatkowana kwota dotyczyła wydatków z Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Siemkowo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 109.544,49 zł, tj. 42,13%, tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Wykonanie poniżej planu, gdyż zaplanowane pożyczki i kredyty zostaną uruchomione w II półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan na półrocze to kwota 70.782,00 zł na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan określony został w wysokości 6.047.376,63 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 3.199.770,07 zł, tj. 52,91% do planu, wydatki przebiegają prawidłowo.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki kwotowo stanowiły 2.653.364,02 zł i jest to 82,92 % w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie.

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

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.008.544,32 zł, co stanowi 53,77 %, realizacja przebiega nieco powyżej planu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.707.473,04zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 67.851,65 zł i jest to 50,17 % planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 1.170.373,76 zł, tj. 49,59 %,
- wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 236.953,60 zł, tj. 51,64 %,
- składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę 26.811,47 zł, tj. 40,71 %,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 198.888,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 6.593,84 zł, tj. 59,94% - w II półroczu nie planuje się większych wydatków w tym paragrafie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.424,50 zł, co stanowi 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale, to kwota 201.646,78 zł, tj. 10,03 % ogółu wydatków w rozdziale.

Dotyczą one:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –122.360,13 zł, tj. 55,85 % planu.

W tym paragrafie najwięcej wydano na olej opałowy oraz pellet, tj. 72,93% ogółu wydatków tego paragrafu, a przedstawia się to następująco:

SP Lniano – 61.957,74 zł (olej opałowy)

SP Siemkowo – 14.003,09 zł (pellet)

SP Błędzim 13.284,00 zł (pellet).

Inne wydatki w paragrafie 4210 to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów na bieżące remonty, benzyny do kosiarek, prenumeraty czasopism itp. W Szkole Podstawowej w Lnianie zakupiono też monitor interaktywny za kwotę 8.000,00 zł.

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych § 4240 wydatkowano kwotę 978,07 zł, jest to 23,41 % planu. Tak małe wydatkowanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

Na zakup energii i wody (§ 4260) wydano kwotę 30.749,13 zł, tj. 64,26 % planu, w drugim półroczu planuje się regulację planu.

Zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł. W I półroczu nie było wydatkowania.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w 16,12 % - 365,00 zł, wydatkowanie przebiega znacznie poniżej planu, ponieważ nie było konieczności przeprowadzenia badań lekarskich pracowników szkół.

Zakup usług pozostałych - § 4300 to kwota 37.336,63 zł, tj. 58,63 %, w II półroczu planuje się oszczędniejsze gospodarowanie środkami. 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, przegląd instalacji p/ włamaniowych, abonament RTV, konserwacje kopiarek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych itp.

§ 4309 zaplanowano w kwocie 1.899,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatkowano kwotę 108,01 zł, tj. 5,68% planu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 4.369,97 zł, tj. 60,01 %.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.152,84 zł, stanowi to 76,63 %, w drugim półroczu zostanie dokonana regulacja planu.

Różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 2.227,00 zł tj. 58,31 % planu.

Na wydatki na inwestycje w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 6050 – zaplanowano kwotę 14.282,00 zł na wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 473.355,32 zł, jest to 52,79 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 413.402,22 zł, jest to 87,33 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 287.255,65 zł, tj. 51,23 %. Wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 58.909,29 zł, tj. 50,08 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 6.587,35 zł, tj. 44,21 %. Wydatki w tych paragrafach przebiegają prawidłowo.

Wydatki w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 17.003,27 zł, tj. 44,74 % planu.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 35.135,75 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 23.711,25 zł, tj. 75 % planu.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie wydatkowano 9.369,60 zł, tj. 89,78 % do planu.

Pozostałe wydatki to kwota 36.241,85 zł, które przedstawiają się następująco:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.510,91 zł, zakupy tego paragrafu to: olej opałowy do oddziałów przedszkolnych SP Lniano na kwotę 7.694,43 zł oraz artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 18.605,96 zł, tj. 37,21 % w stosunku do planu.

Zakup energii w § 4260 to wydatki w 2.519,99 zł, tj. 25,18 % planu.

Na pomoce dydaktyczne § 4240 zaplanowano kwotę 2.403,00 zł wydatkowanie wystąpi w II półroczu.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) 3.400,43 zł, tj. 68,62 %, w związku z wysokim wykonaniem w II półroczu plan zostanie uregulowany.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 997,48 zł, tj. 55,41 %.

Wydatki w paragrafie 4410 to kwota 436,49 zł, tj. 71,67% planu, a w paragrafie 4430 wykonanie wynosi 794,00 zł.

Nie wystąpiły wydatki w paragrafach 4270, 4280 ponieważ wydatkowanie zostało zaplanowane na II półrocze.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 378.579,64 zł co stanowi 62,78% planu.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki na płace i pochodne wykonano w wysokości 356.612,89 zł, tj. 94,19 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.966,75 zł, tj. 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 22.696,05 zł.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 182.215,00 zł, tj. 54,40 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac – 60.827,74 zł, tj. 50,04 % zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.ś.s. w kwocie 2.074,91 zł;

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty 1.700,00 zł dotyczącej – § 4270, 4280 i 4410. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 119.312,35 zł, tj. 56,69 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach, w tym:

- zakup usług pozostałych - głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół i naprawy autobusu wydatkowano kwotę 73.579,07 zł oraz w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.335,82 zł, tj. za bilety autobusowe i przejazdy uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- pozostałe wydatki w kwocie 28.397,46 zł, w tym na zakup paliwa, części do napraw autobusów gminnych, opłaty telekomunikacyjne.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale wynosiły 6.096,00 zł, co stanowi 65,23 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 1.380,00 zł, tj. 36,12 % planu.

Natomiast na szkolenia wydatkowano 4.716,00 zł, co stanowi 85,35% planu. Realizacja w tym rozdziale przebiega powyżej połowy planu, więc w II półroczu planuje się oszczędne korzystanie ze środków.

rozdział 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 artystycznych wydatkowano kwotę 123.559,04 zł, stanowi to 30,89 % planu w tym rozdziale. Realizacja przebiega poniżej 50 %, ponieważ w II półroczu wystąpią większe wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych oraz regulacja planu w rozdziale.

Wykonane wydatki to w całości wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są to dodatki indywidualne, godziny rewalidacji.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 31.504,63 zł. Wydatki w całości wystąpią w II półroczu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wynosiły 27.420,75 zł i stanowiły 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo, a wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 75.800,00 zł, które wydatkowano w wysokości 34.016,86 zł, tj. 44,87 %, wyższe wydatki zrealizowane będą w II półroczu, w związku ze zorganizowaniem kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano 38,48 zł. Pozostałe

wydatki zrealizowane będą w II półroczu.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano w wysokości 72.200,00 zł na działalność określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której wydatkowano kwotę 32.769,14 zł.

Wydatki do półroczna na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zgodnie z planem w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Wydatki, które do półroczna wykazywały niski poziom wykonania zrealizowane będą w II półroczu.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – na plan 1.600 zł do półroczna zrealizowano wydatki w kwocie 1.209,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 935.475,00 zł wydatki wykonano w kwocie 485.883,03 zł, tj. 51,93 % do planu.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody oraz budżetu samorządu i realizacja zadań w tym zakresie przebiega prawidłowo.

Z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wykorzystano środki w zakresie:

- zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 84.057,48 zł,
- zadań zleconych własnych gminy w kwocie 149.069,83 zł.

Natomiast z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 252.755,72 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 14.879,58 zł, tj. 51,02 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę 745,49 zł, tj. 18,63% wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 25,49 zł poniesiono na zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego;
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 720,00 zł

Większe wykonanie poszczególnych paragrafach planowane jest w II półroczu 2018 r.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 11.388,21 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 47,45 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (145 świadczeń – 26 osobom) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (24 świadczeń - 4 osobom), 23 specjalnych zasiłków opiekuńczych wypłaconych 4 osobom oraz zasiłków dla opiekuna (12 świadczeń) 2 osobom, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze (§3110) – wydatkowano kwotę 19.301,46 zł, tj. 35,64 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 6.981,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 12 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 27 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie I półrocza 2018 roku na wypłatę 31 osobom zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 12.319,60 zł.

W §4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano środki na zorganizowanie pochówku podopiecznych GOPS. W I półroczu 2018 r. nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 10.000 zł do półrocza wydatkowano kwotę 2.645,08 zł, tj. 26,45% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydano 75.182,20 zł, tj. 68,39% planu

- Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy : na zasiłki stałe (§3110) wydatkowano środki z dotacji w kwocie 74.529,37 zł, tj. 68,37 %, w liczbie 145 świadczeń 26 osobom.

Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnice między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 159.982,43 zł., tj. 49,68% w stosunku do planu, przebiegają nieznacznie poniżej połowy planu.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 1.218,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 44.949,00 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 113.815,43 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 1 200,00 zł, tj. 100% ,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.193,14 zł, tj. 48,42% planu wydatków,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 4.488,00 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi.

Wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku wynosiły 18.101,29 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji oraz tonerów wyniosły – 6.241,91 zł co stanowi 61,52%. W II półroczu planuje się regulację planu,
- zakup energii elektrycznej (§4260) – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za okres I-VI 2018 r. w II półroczu br.,
- zakup usług remontowych (§4270) – wykonanie wystąpi w II półroczu,
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowane było 464,00 zł, tj. 38,66%, na opłacenie badań lekarskich pracownikom GOPS;

- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV, usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i inne wyniosły 7.072,44 zł, tj. 71,80%,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 3.828,94 zł, tj. 48,46%,
- różne opłaty i składki (§4430) – 34,00 zł, tj. 34,00% tak niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż składki na ubezpieczenie płacone są w dwóch ratach, płatność drugiej raty nastąpi w przyszłym półroczu,
- szkolenie pracowników (§4700) – 460,00 zł, tj. 27,05%, szkolenia pracowników wykonano w niższym zakresie, wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 146.474,64 zł, tj. 62,08% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 99.154,86 zł, tj. 53,88%,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – wydatkowano 215,00 zł, tj. 71,66% na opłacenie badań lekarskich zatrudnionym opiekunkom domowym,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300) – 42.900,00 zł tj. 95,65% wydatkowano na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1.388,53 zł, tj. 46,14%
- odpis na ZFŚS (§4440) – 2.816,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 78.007,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39.097,10 zł, tj. 32,92%.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci (72 osoby) z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 35.497,10 zł, w tym z dotacji 13.500,00 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 600,00 zł, w tym z dotacji 500,00 zł, wypłacone 8 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 15 osobom – 30 świadczeń (§3110) na kwotę 3.000,00 zł, w tym z dotacji 2.000,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 16.186,84 zł, tj. 58,80 % planu

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które do półroczu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4.651,84 zł, tj. 34,45% planu. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania, tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do września 2017 r.
- wynagrodzenia bezosobowe – do półroczu wydatkowano 1.440,00 zł, tj. 50,00% planu na wynagrodzenia

osób prowadzących zajęcia w Klubie „Senior+”,

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydano 369,26 zł, tj. 26,00% wydatkowano na zakup artykułów związanych z pozostałą działalnością ośrodka i działalnością Klubu „Senior+”;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4369) wydatkowano 9.725,74 zł, tj. 99,99%, na realizację zadań w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 52.831,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 30.532,80 zł, tj. 57,79 % w stosunku do planu.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, na plan wydatków w § 2360 –dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy /../ do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana została kwota 10.000 zł , jednakże w I półroczu pozycja nie wykazuje wykonania, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 42.831,00 zł, wykonanie 30.532,80 zł, tj. 71,28%, w kwocie tej mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. 15.594,24 zł , wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych 3.898,56 zł.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sportowe w wysokości 11.040,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.873.797,14 zł, do półrocza wydatkowano 2.683.575,03 zł, tj. 55,06% planu. Z wydatkowanej kwoty 2.622.204,67 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone. Pozostała kwota 61.370,36 zł są to środki własne.

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan 2.912.023,00 zł, wykonanie 1.581.478,06 zł, tj. 54,30%. Z otrzymanej dotacji w kwocie 1.596.333,00 zł wydatkowano kwotę 1.581.412,88 zł. Wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.555.804,50 zł, tj. 54,50% planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 22.407,06 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.266,50 zł, m.in. na: materiały biurowe, przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń i podróże służbowe,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 889,25 zł.

W § 4170, 4700 wydatki nie wystąpiły. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na uchwalony plan wydatków w kwocie 1.823.799,00 zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.053.128,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.040.737,92 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 959.116,47 zł, w tym wypłaty dotyczyły: dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, świadczeń na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłat zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekunów osób starszych.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 53.933,20 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 25.080,07 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.718,93 zł, m.in. na: materiały biurowe, przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń i podróże służbowe,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 889,25 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 589,05 zł.

W § 4280, 4360, 4700 wydatki nie wystąpiły. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w tym rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 53,87 zł, tj. 26,38% . Do końca czerwca 2018 r. wydano czterem rodzinom KDR.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – w rozdziale łącznie zaplanowano kwotę 54.684,00 zł, z tego 6.170,00 stanowią wydatki na realizację programu „Dobry Start”, którego realizacja zaplanowana jest na II półrocze. Z pozostałych zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 22.076,33 zł, tj. 40,37% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 19.725,40 zł wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1.461,68 zł, tj. 41,64% planu,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 889,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” nie otrzymaliśmy dotacji. Kwota 22.076,33 zł stanowi środki własne.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 8.878,51 zł, tj. 47,99 % środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem pięciorga 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% partycypację wydatków z w/w tytułu.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano kwotę 29.761,29 zł, tj. 46,07% planu za pobyt sześciorga dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bąkowie. Gmina Lniano,

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30%, w kolejnych latach pobytu dziecka 50% wydatków na ich opiekę i wychowanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w tym dziale w wysokości 1.391.543,00 zł, które w I półroczu wykonano do kwoty 667.169,95 zł, tj. 47,94 % planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę – 188.889,12 zł, tj. 53,02% do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 63.874,57 zł, tj. 48,74 % w stosunku do planu, wydatki na z.f.ś.s. 1.778,49 zł, tj. 75% planu.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków to kwota 120.322,88 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy części do pomp, do przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakup środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych – 15.872,03 zł;
- zakupu usług pozostałych oraz wydatków dotyczących opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za badanie ścieków oczyszczonych, awaryjne udrażnianie sieci kanalizacji – 14.037,20 zł;
- zakupu energii elektrycznej i zużycie wody w oczyszczalni – 54.990,18 zł.
- różnych opłat i składek - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 21.530,28 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 13.893,19 zł.

Wydatki na inwestycje w I półroczu wykonane zostały w kwocie 2.913,18 zł. Są to wydatki związane z zadaniem „Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku”. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zaplanowano w wysokości 549.664,00 zł, wykonano do kwoty 275.621,24 zł, tj. 50,14 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 31.806,12 zł, tj. 53,20 % do planu, z.f.ś.s. 889,25 zł, tj. 75% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu stanowiły kwotę 242.925,87 zł i dotyczyły głównie wydatków za wywóz odpadów od mieszkańców gminy.

Pozycje w § 4410 i § 4430 nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym, zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 4.483,73 zł, tj. 33,21 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do kosiarek, zakup materiałów i usług, w tym opłata za wywóz odpadów komunalnych z placów i ulic.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł,

wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5.642,71 zł, tj. 59,39% w stosunku do planu, które dotyczą głównie zakupu karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku. W paragrafie 4300 wydatki wykonane będą w II półroczu. Zaplanowano wydatki w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł, wydatki zrealizowano do półrocza w 100%.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 108.037,23 zł, tj. 42,60 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 62.314,04 zł, tj. 56,64 % do planu.
- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 45.678,76 zł, tj. 56,39 % do planu.

W planowanej pozycji dotyczącej § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, do półrocza wydatki zrealizowano w wysokości 44,43 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie w kwocie 57.555,00 zł na:

- Dostawę i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III etap w kwocie 34.000,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego,
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie w kwocie 10.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,
- Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim w kwocie 13.555,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Do półrocza wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę ogółem 10.000,00 zł.

Do półrocza wydatkowano kwotę 5.484,19 zł, tj. w 54,84 % do planu w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z których opłacono organizację „Dnia Wiosny”, Dnia Ziemi i sfinansowano wydatki na konkurs „Szczuj swoje środowisko”.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność –zaplanowano wydatki w wysokości 198.374,00 zł wykonano w kwocie 79.011,73 zł, tj. 39,82 % do planu.

Wydatki w kwocie 59.516,86 zł, tj. 38,85 % do planu tych wydatków, dotyczyły wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i

wynagrodzeń bezosobowych.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.494,87 zł, ważniejsze z nich dotyczyły:

- zakupu sprzętu, materiałów remontowych, paliwa do sprzętu, ciągnika i koparki i innych wydatków. Opłacono pozostałe usługi – głównie za dzierżawę placu targowego od Spółdzielni Rolniczo- Handlowej w Lnianie, różne opłaty i składki na ubezpieczenia, odpis na ZFŚS i inne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano w wysokości 559.166,00 zł, wykonano wydatki w I półroczu łącznie w kwocie 191.087,47 zł, tj. 34,17 % do planu:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 10.557,63 zł, tj. 53,59%. Wydatki poniesione zostały m. in. na: olej opałowy i węgiel, energię elektryczną, zużycie wody i usługi telekomunikacyjne. Realizacja niewydatkowanej kwoty planu nastąpi w II półroczu.

rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano wydatki w wysokości 241.783,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, przekazano kwotę 166.783,00 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 297.683,00 zł, wydatkowano 13.746,84 zł, tj. 4,61%.

Planowana kwota 15.000 zł z rozdziału dotyczy wydatków na Dożynki Gminne. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w II półroczu

Kwota 92.048,00 zł to planowane wydatki bieżące na Fundusz Sołecki, wykonanie w kwocie 13.746,84 zł dotyczyło wydatków na zadania planowane przez sołectwa: Błądzim, Jeziorki, Lubodzież, Lninao, Mukrz, Ostrowite, Siemkowo i Brzemiona.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w kwocie 190.635,00 zł i dotyczą:

- 1) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenia stropu świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – planowana kwota 65.000,00 zł;
- 2) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – planowana kwota 65.000,00 zł.
- 3) Remontu pokrycia dachowego na budynku starej części świetlicy w Jędrzejewie – planowana kwota 20.635,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego.
- 4) Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna – planowana kwota 25.000,00 zł.
- 5) Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna – planowana kwota 15.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 169.002,00 zł wydatki wykonano do kwoty 97.234,35 zł, tj. 57,53%, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 5.600,00 zł.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 134.075,30 zł - wydatki wykonano w kwocie 79.405,65 zł, tj. 59,22 % do planu.

W kwocie 72.500,00 zł udzielono dotacji na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: klubu LZS „Czarni” Lniano 25.500,00 zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” w Lnianie - 41.000,00 zł i LKS SUPLES Lniano 6.000 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłacenia umów zleceń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiekcie sportowym Orlik, ponadto dotyczyły: drobnych zakupów sprzętu, opłacono zużycie energii, koszty sędziowania, opłaty za ubezpieczenie.

rozdział 92695 – pozostała działalność, plan 28.626,70 zł – wydatki 12.228,70 zł, tj. 42,71%. Wydatki dotyczą planu w §3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i dotyczyły nagród za osiągnięcia i wyniki sportowe, które to wydatki wykonano w wysokości 12.228,70 zł, tj. 100 % do planu. Pozostałe planowane wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego i zostaną zrealizowane w II półroczu.

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. uchwalony był na kwotę 7.247.146,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych do półrocza stanowiło 37.309,48 zł, w stosunku do planu, tj. 0,51 %, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

Inwestycje pod względem finansowania i przebiegu realizacji, przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w dziale planowane są zadania:

- 1) Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Błądzim – planowany koszt zadania 60.150,00 zł, do półrocza została podpisana umowa na realizację zadania, wydatkowanie w całości wystąpi w II półroczu;
- 2) 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 – plan wynosi 5.312.300,00 zł, do półrocza wydatkowano 16.248,30 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - inwestycje w dziale dotyczą:

w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim – planowane wydatki 300.000 zł
- 2) Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie – planowane wydatki 100.000 zł

Inwestycje są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i po ich zakończeniu w II półroczu, na podstawie porozumienia zostanie przekazana dotacja.

w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne:

- 1) Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu – planowane wydatki 21.356,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wętfie
- 2) Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano - planowana wartość zadania 120.112,00 zł (kwota 19.112 zł Fundusz Sołecki Sołectwa Mszano), wykonanie w I półroczu 14.148,00 zł na dokumentację techniczną i projektową.
- 3) Utwardzenia wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko – plan wydatków 28.500,00 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – planowane wydatki 49.000,00 zł, do półroczu wydatkowano 4.000,00 zł na dokumentację techniczną i projektową.
- 5) Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim – planowane wydatki 750.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite planowane w kwocie 97.000,00 zł zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 133.443,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano na wymianę drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 14.282,00 zł, które do półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , wydatki na inwestycje dotyczą:

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano kwotę 12.813,00 zł na modernizację stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku. Do półroczu wydatkowano 2.913,18 zł.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg – wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie w kwocie 57.555,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Dostawę i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III etap w kwocie 34.000,00 zł

- 2) Rozbudowę oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie w kwocie 10.000,00 zł
- 3) Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim w kwocie 13.555,00 zł

Do półrocza wydatki w rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane łącznie w kwocie 190.635,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu i dotyczą:

w rozdziale 92195 – Pozostała działalność:

- 1) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenia stropu świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – planowana kwota 65.000,00 zł;
- 2) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – planowana kwota 65.000,00 zł.
- 3) Remontu pokrycia dachowego na budynku starej części świetlicy w Jędrzejewie – planowana kwota 20.635,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego.
- 4) Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna – planowana kwota 25.000,00 zł.
- 5) Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna – planowana kwota 15.000,00 zł.

W zakresie inwestycji planowane zadania zostaną zrealizowane do końca roku, pomimo niskiego wykonania wydatków do półrocza.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 707 375,62	217 254,62	4,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 490 121,00	0,00	0,00
		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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 490 121,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	217 254,62	217 254,62	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	217 254,62	217 254,62	100,00
020			Leśnictwo	3 900,00	1 377,27	35,31
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	1 377,27	35,31
		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	3 900,00	1 377,27	35,31
600			Transport i łączność	84 999,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 999,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 499,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	57 267,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	0,00	0,00
		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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 700,00	78 579,34	21,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 700,00	78 579,34	21,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	6 883,70	102,74
		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	60 000,00	34 648,07	57,74

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	14 381,44	5,53
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 978,05	63,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 905,05	290,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	783,03	78,30
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	113 427,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	113 427,00	0,00	0,00
		6257	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	113 427,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 100,00	34 525,60	60,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	30 291,00	53,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		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	56 600,00	30 291,00	53,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	4 234,60	1 411,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 234,60	1 411,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	826,00	50,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	826,00	50,30
		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	1 642,00	826,00	50,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 524 171,00	2 213 539,57	48,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	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	674 639,00	261 544,87	38,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 751,00	221 022,57	37,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 542,00	2 491,00	54,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 766,00	32 774,00	49,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 577,00	5 026,50	52,48

	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	230,80	23,08
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 003,00	0,00	0,00
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	1 015 308,00	570 921,25	56,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 106,00	244 698,31	59,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 723,00	152 969,44	58,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 179,00	8 754,80	66,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 500,00	99 192,26	55,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 982,83	55,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	12 375,00	49,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	33 317,00	37,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	2 207,40	59,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 424,21	85,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	58 865,22	63,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 593,00	37,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	46 561,12	69,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 711,10	94,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 741 124,00	1 322 208,23	48,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 124,00	1 317 097,00	48,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 111,23	51,11
758		Różne rozliczenia	5 468 841,00	3 194 344,63	58,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 216 621,00	2 594 840,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 216 621,00	2 594 840,00	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 784,00	596 394,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 784,00	596 394,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 436,00	3 110,63	5,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 110,63	62,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 549,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 887,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	231 098,63	133 191,67	57,63
	80101	Szkoły podstawowe	9 934,00	10 326,22	103,94

	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	324,00	333,72	103,00
	0830	Wpływy z usług	1 610,00	1 992,50	123,75
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 660,00	91 360,82	48,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 019,01	80,38
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 197,02	40,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	16,79	4,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	67 128,00	49,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 504,63	31 504,63	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	31 504,63	31 504,63	100,00
852		Pomoc społeczna	408 510,00	243 451,16	59,59
	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.	24 000,00	13 429,00	55,95
	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	9 000,00	5 725,00	63,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 704,00	51,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	7 387,00	43,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 387,00	43,45
85216		Zasiłki stałe	109 932,00	75 866,59	69,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	75 182,00	68,97
	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	932,00	684,59	73,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 618,00	46 167,00	54,55
	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	1 218,00	1 218,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	44 949,00	53,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	84 601,57	85,97
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 594,57	43,96

		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	83 400,00	78 007,00	93,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 560,00	16 000,00	21,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 560,00	16 000,00	21,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 291,00	17 291,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 291,00	17 291,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 291,00	17 291,00	100,00
855			Rodzina	4 725 774,14	2 658 940,70	56,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00	1 596 333,00	55,10
		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	2 897 000,00	1 596 333,00	55,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 400,00	1 056 383,83	57,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-30,76	-0,43
		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	1 803 400,00	1 053 128,00	58,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 697,54	67,43
		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	589,05	7,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	53,87	26,38
		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	204,14	53,87	26,38
	85504		Wspieranie rodziny	6 170,00	6 170,00	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	6 170,00	6 170,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 400,00	482 296,17	48,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 300,00	165 977,00	35,67
		0830	Wpływy z usług	458 300,00	163 600,42	35,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	190,76	9,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 185,82	43,71
	90002		Gospodarka odpadami	512 000,00	305 045,16	59,57

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	303 739,63	59,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	305,53	30,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 274,01	56,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 274,01	56,37
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 449,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	79 449,00	0,00	0,00
	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 449,00	0,00	0,00

Razem:			21 838 945,39	9 275 617,73	42,47
---------------	--	--	----------------------	---------------------	--------------


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 599 204,62	239 609,86	4,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 372 450,00	16 248,30	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 121,00	13 481,99	0,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 179,00	2 766,31	0,33
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 115,58	62,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 115,58	62,31
	01095		Pozostała działalność	221 754,62	220 245,98	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,91	81,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,37	3 343,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,89	259,89	20,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 991,36	85,46
		4430	Różne opłaty i składki	212 994,73	212 994,73	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 450 968,00	65 165,02	4,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 968,00	65 165,02	6,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 784,00	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 145,24	60,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 087,78	76,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 968,00	14 148,00	8,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 499,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501,00	4 000,00	20,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00

630			Turystyka	104 400,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	104 400,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 733,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00	71 500,02	53,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	71 500,02	56,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	15 741,00	80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 823,16	86,94
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 413,32	56,42
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 909,66	64,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 612,88	52,25
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 700,00	4 678,00	21,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00	4 620,00	24,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 620,00	30,39
	71035		Cmentarze	2 500,00	58,00	2,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,00	11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	133 931,00	487,20	0,36
	72095		Pozostała działalność	133 931,00	487,20	0,36
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	487,20	99,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 421,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 977 240,00	971 701,72	49,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	30 291,00	53,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 175,00	21 170,94	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	3 639,28	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	518,69	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	1 937,09	59,40

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00	49 228,41	43,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	45 000,00	45,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 014,95	40,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 088,10	18,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	125,36	17,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 654,00	812 876,38	48,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 785,90	55,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 884,00	447 041,40	42,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 110,54	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 180,00	86 437,26	43,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 478,00	7 594,34	25,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 936,00	76,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 966,00	49 435,78	65,07
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 581,17	55,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 790,00	35,80
	4300	Zakup usług pozostałych	111 946,00	76 806,98	68,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	6 598,02	55,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 251,54	51,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 962,00	59,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	17 771,45	67,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 774,00	57,74
75095		Pozostała działalność	142 286,00	79 305,93	55,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,36	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	18 199,75	44,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 829,42	88,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00	5 424,88	48,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 821,22	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	406,34	36,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 902,50	49,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 042,83	60,42
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	23 613,00	59,47
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 106,73	44,38
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 719,59	78,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 037,46	87,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 002,85	85,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 642,00	110,58	6,73

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	110,58	6,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	110,58	30,97
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 300,00	50 112,88	56,11
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 300,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 600,00	47 112,89	59,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	12 214,08	69,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	25 007,82	68,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	123,00	4,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 461,00	69,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 286,80	85,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	265,19	40,79
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 755,00	15,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	2 999,99	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 999,99	39,99
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	109 544,49	42,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	109 544,49	42,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	109 544,49	42,13
758			Różne rozliczenia	70 782,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 782,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 782,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 047 376,63	3 199 770,07	52,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 735 360,00	2 008 544,32	53,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 220,00	67 851,65	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 049,00	1 170 373,76	49,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 930,00	198 888,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 807,00	236 953,60	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 844,00	26 811,47	40,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 593,84	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 085,00	122 360,13	55,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 177,00	978,07	23,41

	4260	Zakup energii	47 850,00	30 749,13	64,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 263,00	365,00	16,12
	4300	Zakup usług pozostałych	63 674,00	37 336,63	58,63
	4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00	108,01	5,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 281,00	4 369,97	60,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 114,00	3 152,84	76,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 819,00	2 227,00	58,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 566,00	99 424,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 282,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 742,00	473 355,32	52,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 436,00	9 369,60	89,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	17 003,27	44,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 658,00	287 255,65	51,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 135,75	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 607,00	58 909,29	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	6 587,35	44,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00	8 510,91	55,98
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	18 605,96	37,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 403,00	117,90	4,90
	4260	Zakup energii	10 006,00	2 519,99	25,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00	3 400,43	68,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	997,48	55,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	436,49	71,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	794,00	79,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 615,00	23 711,25	75,00
80110		Gimnazja	602 989,00	378 579,64	62,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 245,59	54,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	259 233,37	61,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 696,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	49 577,40	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 860,48	41,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00	21 966,75	75,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	334 941,00	182 215,00	54,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	228,58	32,65

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	12 335,82	63,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 895,00	43 312,52	46,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 055,80	92,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00	8 575,57	53,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	1 655,27	51,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 213,02	85,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 744,00	73 579,07	50,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,44	36,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	45,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 074,91	70,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00	6 096,00	65,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	1 380,00	36,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	4 716,00	85,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00	123 559,04	30,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 801,90	27,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00	97 296,80	32,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	16 928,79	26,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 701,00	2 531,55	26,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 504,63	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,88	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 192,75	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	36 561,00	27 420,75	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 561,00	27 420,75	75,00
851		Ochrona zdrowia	75 800,00	34 016,86	44,87
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	38,48	1,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,48	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 200,00	32 769,14	45,38
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	769,96	10,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	20,14	1,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 678,00	45,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 649,04	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	440,00	18,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 600,00	1 209,24	75,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 209,24	75,57
852		Pomoc społeczna	935 475,00	485 883,03	51,93
	85202	Domy pomocy społecznej	29 160,00	14 879,58	51,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 160,00	14 879,58	51,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	745,49	18,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	25,49	3,18
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	720,00	37,89
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.	24 000,00	11 388,21	47,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	11 388,21	47,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 146,00	19 301,46	35,64
	3110	Świadczenia społeczne	50 430,00	19 301,46	38,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 645,08	26,45
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 645,08	26,45
85216		Zasiłki stałe	109 932,00	75 182,20	68,38
	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	932,00	652,83	70,04
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	74 529,37	68,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 015,00	159 982,43	49,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	581,06	17,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 885,00	96 024,81	45,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 079,88	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 742,95	48,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 299,44	45,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	1 465,00	32,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	6 241,91	61,52
	4260	Zakup energii	1 295,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	464,00	38,66
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	7 072,44	71,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 828,94	48,46
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,00	34,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00	4 488,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	460,00	27,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 936,00	146 474,64	62,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	373,19	27,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	32 254,06	38,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 428,06	94,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	8 745,92	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	786,33	26,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 950,00	50 567,30	74,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,66
	4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	42 900,00	95,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 388,53	46,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 816,25	75,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 760,00	39 097,10	32,92
	3110	Świadczenia społeczne	118 760,00	39 097,10	32,92
85295		Pozostała działalność	27 526,00	16 186,84	58,80
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	4 651,84	34,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	369,26	26,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00	9 725,74	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 831,00	30 532,80	57,79
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 831,00	30 532,80	71,28
	3240	Stypendia dla uczniów	42 831,00	30 532,80	71,28
855		Rodzina	4 873 797,14	2 683 575,03	55,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 912 023,00	1 581 478,06	54,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	83,12	22,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00	1 555 804,50	54,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 795,00	16 043,55	40,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00	2 815,18	87,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	3 032,93	41,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	432,28	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	511,08	36,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 621,78	90,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	244,39	59,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 799,00	1 041 326,97	57,09
	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	589,05	7,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	83,12	23,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00	959 116,47	58,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,00	17 908,07	33,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	3 162,70	73,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 805,00	57 498,13	52,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	361,25	25,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	260,50	16,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 313,05	87,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	145,38	25,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	889,25	64,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	53,87	26,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,14	53,87	26,38
85504		Wspieranie rodziny	54 684,00	22 076,33	40,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	37,98	4,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 126,00	14 095,48	39,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 395,58	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	2 798,23	42,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	398,13	41,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	1 461,68	41,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 500,00	8 878,51	47,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	8 878,51	47,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 587,00	29 761,29	46,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 587,00	29 761,29	46,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 543,00	667 169,95	47,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 250,00	188 889,12	53,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	194,92	32,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 425,00	42 824,99	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 007,82	87,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 981,41	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 190,05	39,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 675,38	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,00	15 872,03	52,56
		4260	Zakup energii	110 000,00	54 990,18	49,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	8 232,60	85,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	30,00	4,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 037,20	93,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 899,54	42,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	731,05	45,69
		4430	Różne opłaty i składki	31 396,00	21 530,28	68,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 813,00	2 913,18	22,73
	90002		Gospodarka odpadami	549 664,00	275 621,24	50,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	83,12	14,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	20 581,68	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 620,50	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00	4 160,38	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	592,94	51,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 767,50	79,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210,11	10,50
		4260	Zakup energii	200,00	34,56	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	241 862,70	49,97

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	818,50	54,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	4 483,73	33,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 645,87	36,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	297,00	29,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	540,86	21,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00	5 642,71	59,39
	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	1 500,00	589,99	39,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	552,72	27,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 555,00	108 037,23	42,60
	4260	Zakup energii	110 000,00	62 314,04	56,64
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	45 678,76	56,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	44,43	0,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 555,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 484,19	54,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 484,19	54,84
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	198 374,00	79 011,73	39,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725,00	877,59	23,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 121,00	41 921,87	38,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00	6 641,90	78,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00	8 280,34	40,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 180,16	49,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	615,00	6,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00	13 348,83	62,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	45,00	10,76
	4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00	4 322,55	27,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	1 778,49	38,74

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 166,00	191 087,47	34,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 700,00	10 557,63	53,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 807,12	61,88
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 557,51	53,28
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	335,00	37,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	708,00	47,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00
	92116		Biblioteki	241 783,00	166 783,00	68,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 783,00	166 783,00	68,98
	92195		Pozostała działalność	297 683,00	13 746,84	4,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 579,00	6 230,76	8,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 235,00	7 348,53	26,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 234,00	167,55	13,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 635,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 449,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 551,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	169 002,00	97 234,35	57,53
	92601		Obiekty sportowe	6 300,00	5 600,00	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 075,30	79 405,65	59,22
		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	72 500,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	3 484,20	30,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,30	786,29	67,12
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 031,81	41,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 603,35	89,07
	92695		Pozostała działalność	28 626,70	12 228,70	42,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 228,70	12 228,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Razem:	23 949 658,39	8 902 179,33	37,17
--------	---------------	--------------	-------

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 254,62	217 254,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	217 254,62	217 254,62	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	217 254,62	217 254,62	100,00
750			Administracja publiczna	56 600,00	30 291,00	53,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	30 291,00	53,51
		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	56 600,00	30 291,00	53,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	826,00	50,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	826,00	50,30
		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	1 642,00	826,00	50,30
801			Oświata i wychowanie	31 504,63	31 504,63	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 504,63	31 504,63	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	31 504,63	31 504,63	100,00
852			Pomoc społeczna	93 618,00	84 950,00	90,74
	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.	9 000,00	5 725,00	63,61
		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	9 000,00	5 725,00	63,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	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	1 218,00	1 218,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 400,00	78 007,00	93,53

		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	83 400,00	78 007,00	93,53
855			Rodzina	4 706 774,14	2 655 684,87	56,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00	1 596 333,00	55,10
		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	2 897 000,00	1 596 333,00	55,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00	1 053 128,00	58,39
		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	1 803 400,00	1 053 128,00	58,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	53,87	26,38
		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	204,14	53,87	26,38
	85504		Wspieranie rodziny	6 170,00	6 170,00	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	6 170,00	6 170,00	100,00
Razem:				5 107 393,39	3 020 511,12	59,13

Plan i wykonanie wydatków w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 254,62	217 254,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	217 254,62	217 254,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,91	81,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,37	3 343,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,89	259,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	212 994,73	212 994,73	100,00
750			Administracja publiczna	56 600,00	30 291,00	53,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	30 291,00	53,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 175,00	21 170,94	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	3 639,28	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	518,69	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	1 937,09	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	1 125,00	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	110,58	6,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	110,58	6,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	110,58	30,97
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 504,63	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 504,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,88	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 192,75	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	93 618,00	84 003,61	89,73
	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.	9 000,00	4 778,61	53,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 778,61	53,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 400,00	78 007,00	93,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	35 107,00	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	42 900,00	95,65
855			Rodzina	4 706 774,14	2 622 204,67	55,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00	1 581 412,88	54,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	83,12	22,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00	1 555 804,50	54,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,00	16 043,55	60,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00	3 032,93	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	432,28	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	511,08	36,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 621,78	90,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	244,39	59,89

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00	1 040 737,92	57,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	83,12	23,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00	959 116,47	58,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 117,00	17 908,07	41,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 162,70	79,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 305,00	57 498,13	53,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	361,25	68,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	260,50	16,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 313,05	87,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	145,38	25,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	889,25	64,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,14	53,87	26,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,14	53,87	26,38
85504		Wspieranie rodziny	6 170,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634,00	0,00	0,00
Razem:			5 107 393,39	2 953 864,48	56,00

W 2018 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 2.953.864,48 zł, do planu w wysokości 5.107.393,39 zł, co stanowi 56%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 217.254,62 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 212.994,73 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 3.343,37 zł, za

obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110, 4120 - składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 916,52 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 56.600 zł do budżetu wpłynęła kwota 30.291,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 30.291,00 zł, tj. 53,52% planu wydatków, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 21.170,94 zł,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, kwota 1.900,00 zł,

§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy, kwota 4.157,97 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.937,09 zł,

§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., kwota 1.125,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych nie został wydatkowany. Wydatki w tym paragrafie planuje się na drugą połowę roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – do półrocza wpłynęła dotacja w kwocie 826,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Wydatkowano kwotę 110,58 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie - rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - do budżetu Gminy wpłynęła kwota 31.504,63 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki planowane są na II półrocze 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpływ dotacji wynosił 84.950,00 zł, tj. 90,74% planu. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 84.003,61 zł, tj. 89,73% planu wydatków.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 4.778,61 zł, tj. 83,47 % do wysokości dotacji, która przekazana została gminie w kwocie 5.725,00 zł.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan i wydatki stanowiły kwotę 1.218 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na koszt obsługi tego zadania.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja wpłynęła w kwocie 78.007,00 zł, z którą wydatkowano w 100% na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 2.655.684,87 zł, tj. 56,42% planu dochodów. Z ww. kwoty wydatkowano 2.622.204,46 zł, tj. 98,74% otrzymanych dotacji.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 1.596.333,00 zł, tj. 55,10% planu. Z dotacji wydatkowano kwotę 1.581.412,88 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ (§3110) kwota 1.555.804,50 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) kwota 22.258,76 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 3.349,62 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.803.400 zł otrzymano 1.053.128 zł dotacji. Wydatkowano 1.040.737,92 zł, tj. 98,88% otrzymanej dotacji. Wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 959.116,47 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń na kwotę 53.933,20 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 27.688,25 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 204,14 zł dotacji, Gmina otrzymała 53,87 zł, która w całości została wydatkowana na koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny – w rozdziale zaplanowana została dotacja w kwocie 6.170,00 zł, która wpłynęła w całości z przeznaczeniem na obsługę Programu „Dobry Start”. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2018 r. za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	27.549,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.549,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	27.549,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	134.260,00	67.128,00	49,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.260,00	67.128,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	134.260,00	67.128,00	49,99
852			Pomoc społeczna	298.960,00	151.222,00	50,58
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15.000,00	7.704,00	51,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	7.704,00	51,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	17.000,00	7.387,00	43,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000,00	7.387,00	43,45
	85216		Zasiłki stałe	109.000,00	75.182,00	68,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	109.000,00	75.182,00	68,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.400,00	44.949,00	53,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	83.400,00	44.949,00	53,89
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74.560,00	16.000,00	21,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gminy	74.560,00	16.000,00	21,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.291,00	17.291,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.291,00	17.291,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	17.291,00	17.291,00	100
Razem dochody:				478.060,00	235.641,00	49,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	134.260,00	67.128,00	49,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.260,00	67.128,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.060,00	56.530,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.980,00	8.490,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00	1.210,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	898,00	49,88
852			Pomoc społeczna	298.960,00	149.069,83	49,86

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15.000,00	6.609,60	44,06
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00	6.609,60	44,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.000,00	6.981,86	41,06
		3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	6.981,86	41,06
	85216		Zasiłki stałe	109.000,00	74.529,37	68,37
		3110	Świadczenia społeczne	109.000,00	74.529,37	68,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.400,00	44.949,00	53,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	61.800,00	30.000,00	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00	7.000,00	64,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	550,50	55,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	50,00
		4260	Zakup energii	622,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	320,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.078,50	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74.560,00	16.000,00	21,45
		3110	Świadczenia społeczne	74.560,00	16.000,00	21,45
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.291,00	15.594,24	90,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.291,00	15.594,24	90,18
		3240	Stypendia dla uczniów	17.291,00	15.594,24	90,18
Razem wydatki:				450.511,00	231.792,07	51,45

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 235.641,00 zł, tj. 49,29% planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 231.792,07 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w I półroczu 2018 roku nie wpłynęła dotacja z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 67.128,00 zł, z której to dotacji zrealizowano wydatki jako dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 151.222 zł, tj. 50,58% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 149.069,83 zł.

- 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 wpłynęła dotacja w kwocie 7.704,00 zł, z której wykorzystano 6.609,60 zł, co stanowi 85,79% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 7.387,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 6.981,86 zł.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 74.529,37 zł, tj. 99,13% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 44.949,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w kwocie 16.000 zł, którą wydatkowano w całości na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 17.291,00 zł przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów, którą wydatkowano w kwocie 15.594,24 zł

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topolińska

Plan i wykonanie wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1.150.000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	750.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750.000,00	-	-
720			Informatyka	488,00	487,20	99,83
	72095		Pozostała działalność	488,00	487,20	99,83
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	487,20	99,83
801			Oświata i wychowanie	10.436,00	9.369,60	89,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.436,00	9.369,60	89,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.436,00	9.369,60	89,78
851			Ochrona zdrowia	1.865,00	1.421,24	76,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	212,00	80,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,00	80,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1.600,00	1.209,24	75,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.600,00	1.209,24	75,57
Razem wydatki:				1.162.789,00	11.278,04	0,96


WOJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	-	-
Razem dochody:				2.000,00	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
Razem wydatki:				2.000,00	-	-

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Lniano, do budżetu w I półroczu nie wpłynęła planowana kwota dotacji. Dotacja otrzymana zostanie w II półroczu, wówczas wystąpią również wydatki.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2018 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	11.274,01	56,37
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	11.274,01	56,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	11.274,01	56,37

Wydatki :

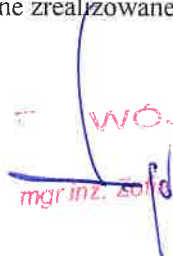
w złotych

Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	5.484,19	54,84
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	5.484,19	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.484,19	54,84

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 11.274,01 zł, tj. 56,37 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 5.484,19 zł, tj. 54,84 % do planu.

Zrealizowano wydatki związane z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi” , zorganizowano konkurs dla młodzieży szkolnej na temat „Szanuj swoje środowisko” oraz zakupiono artykuły, które uczestnicy otrzymali w postaci nagród za udział w poszczególnych akcjach, konkursach.

Pozostałe zaplanowane wydatki, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu.

WOJŚC
mgr inż.  Topolińska

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30.06.2018 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2018 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00	46,561,12	69,49

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2018 r.	%
851			Ochrona zdrowia	74.200,00	32.807,62	44,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	38,48	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,48	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.200,00	32.769,14	45,38
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	1.000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.285,00	769,96	10,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	20,14	1,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	22.678,00	45,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	8.649,04	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	440,00	18,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Dochody w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 67.000 zł), które rozdysponowane są w planie wydatków oraz do planu wydatków dodana została kwota 7.200,00 zł z budżetu gminy, która jest kwotą z nierozdysponowanych wydatków z lat ubiegłych.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

1. Udzielanie porad psychologicznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie. Łącznie osoba przepracowała 90 godzin.
2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze podczas, których realizowano zagadnienia profilaktyki

antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzone są w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Siemkowie – 78 godz.,
- świetlica wiejska w Błędziniu – 330 godz.,
- świetlica wiejska w Jeziorkach - 290 godz.,
- świetlica wiejska w Wętfiu - 330 godz.

Razem przeprowadzono 1028 godzin zajęć.

3. Telefon zaufania – ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” – 212,00 zł.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 5 posiedzeń, na których dokonała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wezwań do punktu konsultacyjnego na rozmowy z terapeutką ds. uzależnień, wydawała opinie w związku z ubieganiem się przez przedsiębiorców o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja również rozpatrywała bieżącą korespondencję dotyczącą ofert profilaktycznych oraz dofinansowania poszczególnych działań.
5. Składki na ubezpieczenie społeczne: 769,96 zł; fundusz pracy – 20,14 zł, wynagrodzenie osób prowadzących świetlice, terapeutę ds. uzależnień, członków komisji: 22.678,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a) olej opałowy do świetlic: 4.320,00 zł;
 - b) art. spożywcze do świetlicy w miejscowości Siemkowo realizującej program „Spójrz inaczej” Andrzeja Kołodziejczaka : 862,50 zł;
 - c) art. spożywcze i papiernicze na szkolenia: 152,16 zł;
 - d) nagrody dla dzieci w konkursie „Tydzień bez agresji”: 192,74 zł;
 - e) zakup materiałów profilaktycznych: 389,00 zł,
7. Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła w Lnianie. W zajęciach terapeutyczno – warsztatowych, które odbyły się w Domu Księży Werbistów w Laskowicach wzięła udział 1 osoba – 160,00 zł.
8. Inne wydatki związane z profilaktyką:
 - a) dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym pn. „Dzień Dziecka” w 9 sołectwach: 2.419,47 zł;
 - b) zajęcia warsztatowe w świetlicach oraz akcja „Życie jest zbyt cenne”: 313,17 zł;
 - c) sfinansowanie szkolenia dla członków komisji: 280,00 zł;

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Planowane źródła finansowania inwestycji :						Wykonanie do dn. 30.06.2018 r.	%
			Rok rozpoczęcia planowa zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Dotacje z Powiatu Świeckiego w 2018 r.	Kredyty/pożyczki i	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. nr 51 w miejscowości Błądzim	2018	60.150,00	-	-	-	60.150,00	-	-
010	01010 § 6057 § 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	2015-2018	12.179,00	-	810.000,00	4.490.121,00	5.312.300,00	16.248,30	0,30
600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim	2018	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-
600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu	2018	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-

900	90015 § 6050	Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim /Fundusz Soleccki 13.555/	2018	13.555,00	-	-	-	13.555,00	-	-
921	92195 § 6057 § 6059	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu	2017- 2018	25.002,00	-	-	39.998,00	65.000,00	-	-
921	92195 § 6057 § 6059	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz	2017- 2018	25.549,00	-	-	39.451,00	65.000,00	-	-
921	92195 § 6050	Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie /Fundusz Soleccki 20.695,00/	2018	20.635,00	-	-	-	20.635,00	-	-
921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna	2018- 2019	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-
921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna	2018- 2019	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-
x	x	Razem:	x	862.389,00	0,00	1.560.000,00	4.824.757,00	7.247.146,00	37.309,48	4,32

WOJT
mgr inż. Sławomir Tondoliński

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowa- nia z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010 § 6057, 6059	wydatki majątkowe					
		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	5.312.300,00	822.179,00	4.490.121,00	16.248,30	0,30
600	60016 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	49.000,00	19.501,00	29.499,00	4.000,00	8,16

630	63095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	97.000,00	39.733,00	57.267,00	-	-
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	488,00	488,00	-	487,20	99,83
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	133.443,00	20.022,00	113.421,00	-	-
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	7.000,00	7.000,00	-	3.106,73	44,38
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-	108,01	5,68
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".	9.726,00	9.726,00	-	9.725,74	99,99
921	92195§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzie	65.000,00	25.002,00	39.998,00	-	-
921	92195 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz	65.000,00	25.549,00	39.451,00	-	-
x	x	x	Razem	bieżące: 19.113,00 majątkowe: 5.721.743,00	971.099,00	4.769.757,00	13.427,68 20.248,30	70,25 0,35
				5.740.856,00	971.099,00	4.769.757,00	33.675,98	0,58

WÓJT
mgr inż. Jolanta Topolińska

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2018 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych, wg stanu na I półrocze 2018 r.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2018 r.	Spłaty w I półroczu 2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	270.000,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00
2.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	165.000,00	82.500,00	41.250,00	41.250,00
3.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słépiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	2018	410.000,00	140.000,00	56.000,00	84.000,00
4.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	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.	2018	95.000,00	95.000,00	23.750,00	71.250,00
5.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr1	2018	236.000,00	118.000,00	47.200,00	70.800,00
6.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	2018	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	565.292,00	189.292,00	94.646,00	94.646,00
8.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	64.000,00	32.000,00	264.000,00
9.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	617.000,00	18.000,00	9.000,00	599.000,00
10.	Nr 13/255/2/2016 z dnia	Rozbudowa drogi gminnej Nr	Nr XIII/134/2016 z	2024	312.000,00	20.800,00	10.400,00	291.200,00

	11.07.2016 r. BS Osie	030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	dnia 25.04.2016 r.						
11.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	700.000,00	20.000,00	10.000,00	680.000,00	
12.	Nr 13/383/6/2016	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	100.000,00	9.160,00	4.580,00	90.840,00	
13.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błędziniu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	2023	76.000,00	-	-	76.000,00	
14.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	-	-	855.000,00	
15.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lniano	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	-	-	642.800,00	
16.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	2025	440.000,00	15.000,00	-	440.000,00	
17.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	Nr XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	2024	155.000,00	-	-	155.000,00	
18.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	2027	1.423.704,00	-	-	1.423.704,00	
x	Razem kredyty:	BO.2018 r. – 6.404.816,00	x	x	x	968.252,00	427.076,00	5.977.740,00	

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok zaciągnięcia a/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty w 2018 r.	Spłaty w I półroczu 2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	123.520,00	61.760,00	401.440,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	2017-2027	311.466,75	-	-	311.466,75
Razem spłaty w 2018 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOS i GW w Toruniu:						123.520,00	61.760,00	712.906,75

Razem:	1.091.772,00	488.836,00	6.690.646,75
--------	--------------	------------	--------------

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych do 30.06.2018r., kwota 488.836,00 zł.
2. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. stanowi 6.690.646,75 zł,
3. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada i w roku 2018 także nie są planowane.

WÓJT
mgr inż. Barbara Popolińska

Informacja z wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

P. Michałowski 20.07.2018
 URZĄD GMINY w Lnianie
 Data wpływu 20.07.2018
 Podpis Miska L.dz. 2176
 Ilość zał.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za I półrocze 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w I półroczu 2018 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 166.783 z dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz kwotą 6.400 z dotacji Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży na realizację programu „Śledztwo pewnej historii, pewnego życia – nasz dokument”

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
I. Przychody ogółem:	248.183	173.183	69,78
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianio	241.783	166.783	68,98
2. Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	6.400	6.400	100
II. Wydatki ogółem:	248.183	136.996,51	55,19
1. Z dotacji podmiotowej Gminy Lnianio	241.873	130.596,51	54,01
- wynagrodzenia i pochodne	198.123	102.955,52	51,97
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800	2.500	52,08
(w tym wydatki związane z działalnością świetlic – 1000,00 zł)			
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, materiały i nagrody do przeprowadzania działań kulturalno- czytelniczych. Wydatki związane z działalnością świetlic gminnych to kwota 851,51 zł	7.500	4.322,74	57,64
- zakup książek do biblioteki	5.400	5.365,28	99,36
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2 800	1.631,18	58,26
- usługi obce	13.426,00	8.767,69	65,30
(ścieki, licencja MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, opieka autorska RADIX, abonament RTV, Wydatki tego paragrafu obejmują również usługi w zakresie ochrony osób fizycznych			

w związku z przetwarzaniem danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
usługi teatralne, spotkania autorskie placówki
oraz wydatki w ramach porozumienia
nr SG.031.1.2016 z dn. 31.03.2016 r. pomiędzy
GBP w Lnianie a Gminą Lnianio dot. działalności
instytucji kultury w szczególności wydatki
związane z organizacją otwartych spotkań dla
dzieci, młodzieży i seniorów realizowanych przez
świetlice gminne i punkty biblioteczne będące
pod opieką merytoryczną biblioteki –
świetlice – 4.039,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.644	3.483,00	75,00
- delegacje służbowe	1.000	411,20	41,12
- opłaty telefoniczne i internet	2.100	711,86	33,89
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, środki bhp).	1 540	448,04	29,09

2. Wydatki z dotacji Polskiej fundacji Dzieci i Młodzieży 6.400 6.400 100,00
wydatki obejmowały, wynagrodzenia trenerów,
zakupiono aparat fotograficzny, materiału biurowe,
usługi cateringu, transport młodzieży

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2018 r. wynosi 36.185,49 zł

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie jako instytucja kultury nie posiada zobowiązań oraz
nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Główny Księgowy
Justyna Lasek

Dyrektor GBP Lnianio
Jolanta Czarniewska

WOJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

Informacja o stopniu zaawansowania i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2018 r.

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIX/292/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. i w ciągu I półrocza zmieniona została 4 krotnie:

- Uchwałą Nr XXX/305/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/324/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r..

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie Załącznika Nr 1 związane były ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych, zmiany WPF obejmowały także aktualizację wykazu przedsięwzięć w zakresie załącznika Nr 2.

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano zmieniającymi budżet na 2018 r.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2018 roku w uchwale budżetowej na poziomie 20.443.685,00 zł, które zwiększono o kwotę 1.395.260,39 zł i na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów wynosił 21.838.945,39 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 9.275.617,73 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 42,47%.

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

Plan dochodów budżetowych jest na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości. W związku z wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r. na poziomie 42,47 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF przy niezmiennych założeniach mogą nie zostać wykonane dlatego w II półroczu planuje się aktualizację planu dochodów.

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

Plan wydatków w trakcie I półrocza 2018r. po zmianach zmniejszył się łącznie o 74.453,61 zł. Wydatki wykonano do wysokości 8.902.179,33 zł. Zmiany planu wydatków w 2018 roku dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 11,77 %, natomiast wskaźnik spłat wykonanych w I półroczu do osiągniętych w tym czasie dochodów stanowi

5,27 %.

Kwota planowanego deficytu budżetowego w ciągu półrocza została zmniejszona o kwotę 1.469.714,00 zł i po zmianach wynosi 2.110.713,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpił. I półrocze zamknięte zostało z nadwyżką w kwocie 373.438,40 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 7.179.482,75 zł, spłaty zrealizowane zostały w wysokości 488.836,00 zł, dług po spłacie na półrocze stanowił 6.690.646,75 zł. Do półrocza nie zostały zaciągnięte planowane pożyczki i kredyty.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2018 - 2021 łączne nakłady na przedsięwzięcia w wyniku zmian WPF i przedsięwzięć uchwałami Rady Gminy Lniano, wynosiły 12.117.325,00 zł. Z kwoty tej - 54.128,00 zł to wydatki bieżące i kwota 12.063.197,00 zł określona jest na wydatki majątkowe. W ciągu I półrocza 2018 po kolejnych zmianach WPF w Zał. Nr 2, **zwiększyły się** zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia o **1.119.436,00 zł**. Stopień zaawansowania planowanych przedsięwzięć 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.

Łączne nakłady na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej zostały zwiększone o łączną kwotę **598.809,00 zł**. Realizacja poszczególnych zadań:

1. Projekt „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego II edycja – kontynuacja zadania od 2016 roku. Do czerwca 2018 roku zrealizowano dalsze wydatki w związku z tym projektem w kwocie 9.725,74 zł. W kolejnych latach planowane są wydatki: w 2019 r. 14.463,00 zł i w 2020 r. 13.934,00 zł.
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do półrocza została podpisana umowa na realizację ww. projektu, została również przekazana kwota 487,20 zł do Urzędu Marszałkowskiego będąca wkładem własnym gminy w wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe w ramach projektu zostaną zrealizowane w II półroczu, w którym rozstrzygnięte będą przetargi na dostawę sprzętu. W kolejnych latach w ramach projektu zaplanowano wydatki: 2019 r. wydatki bieżące 354,00 zł, wydatki majątkowe 23.712,00 zł w 2020 r. wydatki bieżące 354,00 zł, wydatki majątkowe 17.784,00 zł, w 2021 r. wydatki bieżące 346,00 zł.
3. 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 przepompowniach na terenie Gminy Lniano w I półroczu rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację inwestycji, której zakończenie planowane jest na październik br. Do półrocza wydatkowano 16.248,30 zł.

4. Budowa zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite – planowane na 2018 rok wydatki w kwocie 97.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W I półroczu została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg i nastąpi realizacja zadania, której zakończenie planowane jest na październik br.
5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mukrzu planowane środki w kwocie 65.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Inwestycja do realizacji planowana jest na II półrocze.
7. Przebudowa targowiska stałego w Lnianie łączne planowane nakłady na zadanie to 598.809,00 zł. W I półroczu została podpisana umowa na realizację tego zadania. Wykonanie inwestycji planowane jest na lata 2019 – 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 zostały na początku roku nakłady w łącznej wysokości 5.144.151,00 zł , natomiast na koniec I półrocza, plan obejmował przedsięwzięcia w tym zakresie w wysokości 5.664.778,00 zł, plan początkowy **zwiększony został o 520.627,00 zł**, w tym:

1. Dotacja dla powiatu Świeckiego na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim – dotację zaplanowano w kwocie 300.000 zł. Do końca półrocza zostało podpisane porozumienie na udzielenie dotacji, a Powiat Świecki rozpoczął realizację zadania. Dotacja zostanie przekazana po zakończonej budowie i przedłożeniu przez Starostwo sprawozdania.
2. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 C Wierzchy – Brzmiona (Jakubowo) – przebudowa planowana jest na 2020 r. wówczas zostanie również przekazana dotacja w kwocie 400.000 zł.
3. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite - przebudowa planowana jest na 2019 r. wówczas zostanie również przekazana dotacja w kwocie 200.000 zł.
4. Przedsięwzięcie Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE w 2018 roku planowane jest w kwocie 34.000 zł. W II półroczu

planowane jest rozesłanie zapytań ofertowych na wykonanie ww. zadania. W 2019 roku planowana jest kwota 352.044 zł.

5. Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem planowana kwota na zadanie 1.547.890,00 do realizacji w 2019 roku.
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu – zadanie planowane do realizacji w 2020 roku. Planowane nakłady finansowe 605.9630,00 zł.
7. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie - dotację zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Do końca półrocza zostało podpisane porozumienie na udzielenie dotacji, a Powiat Świecki rozpoczął realizację zadania. Dotacja zostanie przekazana po zakończonej budowie i przedłożeniu przez Starostwo sprawozdania.
8. Planowana dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie „Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim” w kwocie 750.000,00 zł zostanie przekazana Gminie Cekcyn po zakończeniu realizacji zadania w listopadzie br. W I półroczu rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe i rozpoczęto budowę drogi.
9. Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano – planowane nakłady w kwocie 70.000 zł do realizacji w 2019 r.
10. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano – planowane nakłady w kwocie 400.000 zł do realizacji w latach 2019 – 2020.
11. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite – planowane nakłady w kwocie 215.000 zł. W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, za którą zapłata w kwocie 15.000 zł nastąpi w II półroczu. W 2019 r. planowana jest przebudowa.
12. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemkowo – planowane nakłady w kwocie 425.000 zł W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, za którą zapłata w kwocie 25.000 zł nastąpi w II półroczu. W latach 2019 – 2020 planowana jest przebudowa.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwały w sprawie WPF oraz uchwał i zarządzeń zmieniających WPF w 2018 r.

W związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt. 3 art. 269 uofp, i uzasadnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, wszystkie dotychczas zawarte umowy były realizowane zgodnie z planem przedsięwzięć oraz ujęte były w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane do wykonania przedsięwzięcia w 2018 r. są w trakcie realizacji, stopień zaawansowania przyjętych zadań jest zadawalający i do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 61/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 sierpnia 2018 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano za pierwsze półrocze, w terminie do 31 sierpnia.


WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński