

ZARZĄDZENIE NR 61/2017
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870, 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 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2017

Wójta Gminy Lniano

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2017 roku.

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

- dochody w wysokości	21.425.675,00 zł
- wydatki w wysokości	24.494.475,00 zł
- deficyt budżetowy w wysokości	3.068.800,00 zł

W ciągu półrocza wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2017 rok Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 r., zmienionej: zarządzeniem Wójta Gminy Lniano Nr 15/2017 z dnia 3 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXI/214/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2017 r., zarządzeniem Wójta Gminy Lniano Nr 17/2017 z dnia 8 marca 2017 r., uchwałą Nr XXII/227/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 marca 2017 r., uchwałą Nr XXIII/235/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIV/243/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXV/247/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2017 r.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowił :

- plan dochodów :	20.475.859,39 zł,
- plan wydatków :	23.544.659,39 zł,
- planowany deficyt budżetowy:	3.068.800,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zmniejszono o kwotę 949.815,61 zł, wydatki zmniejszono o kwotę 949.815,61 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 2017 r., zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości:	10.088.669,38 zł, tj. w 49,27 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości:	9.122.697,03 zł, tj. w 38,75 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2017 r. zamyka się nadwyżką w wysokości	965.972,35 zł.

Przychody – na dzień 30 czerwca 2017 r. planowano kwotę 4.492.504,00 zł i nie zostały zrealizowane.

Rozchody – na dzień 30 czerwca 2017 r. plan stanowił wielkość 1.423.704,00 zł, w tym:

- 1) § 992 spłaty pożyczek i kredytów wykonano w kwocie 454.660,00 zł;
- 2) § 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wykonano w kwocie 452.704,00 zł.

Łącznie do końca I półrocza 2017 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 907.364,00 zł co stanowi 8,99% w stosunku co wykonanych dochodów.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2017 r., na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
	Przychody ogółem :		4.492.504,00	0,00	-
1.	Kredyty: -na spłatę rat przypadających w 2017 r. - na inwestycje w 2017 r.	952	1.423.704,00 2.568.800,00	-	-
	Pożyczki /planowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	500.000,00	-	-
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	0,00	-	-
II. Rozchody ogółem:			1.423.704,00	907.364,00	63,73
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	971.000,00	454.660,00	46,82
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	452.704,00	452.704,00	100,00
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 4.699.216,00 zł, dług na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 3.791.852,00 zł.

Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2017 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr XX/198/2016 r. z dnia 19 grudnia 2016 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 2017 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1a. - do półrocza 2017 r. nie zaciągnięto pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu .

Ad.1b. – do półrocza 2017 r. nie zaciągnięto pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Ad.1c. – do półrocza 2017 r. Wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 907.364,00 zł.

Ad.2 - zarządzeniami Nr 15, 17, 29, 42, 49 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 2017 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	21.425.675,00	20.475.859,39	10.088.669,38	49,27
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	452.704,00	478.052,00	438.083,86	91,64
Wydatki, w tym:	24.494.475,00	23.544.659,39	9.122.697,03	38,75
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	31.463,00	456.698,00	35.432,85	7,76
Nadwyżka / Deficyt	-3.068.800,00	-3.068.800,00	965.972,35	x
Przychody ogółem:	4.492.504,00	4.492.504,00	0,00	x
Rozchody ogółem:	1.423.704,00	1.423.704,00	907.364,00	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	21.425.675,00	20.475.859,39	10.088.669,38	49,27	100,00
1. Dochody bieżące	16.942.032,00	17.274.407,39	9.621.747,18	55,70	95,37
2. Dochody majątkowe, w tym:	4.483.643,00	3.201.452,00	466.922,20	14,58	4,63
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.457.643,00	3.175.452,00	438.083,86	13,80	4,34
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 087/	26.000,00	26.000,00	28.838,34	110,92	0,29

Dochody na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w kwocie 10.088.669,38 zł, tj. 49,27 % do planu, z tego przypada na:

- dochody własne: 2.843.444,41 zł

Struktura:
28,18 %

- subwencje: 3.298.496,00 zł 32,70 %
- dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy: 3.508.645,11 zł 34,78 %
- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE: 438.083,86 zł 4,34 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 32,70%

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 9.621.747,18 zł, w 55,70% w stosunku do planu;
- majątkowe, które wykonano do kwoty 466.922,20 zł, w 14,58%.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.,

zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	225.882,10	225.882,10	100,00	2,24
020	Leśnictwo	4.400,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	3.145.013,00	438.083,86	13,93	4,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.880,00	86.227,09	72,53	0,85
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	97.496,00	31.695,67	32,51	0,31
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.641,00	825,00	50,27	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.817.797,00	2.303.726,79	47,82	22,84
758	Różne rozliczenia	5.705.244,00	3.300.467,47	57,85	32,71
801	Oświata i wychowanie	228.893,21	134.909,87	58,94	1,34
852	Pomoc społeczna	419.310,00	284.770,22	67,91	2,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.600,00	22.800,00	62,30	0,23
855	Rodzina	4.777.283,08	2.852.596,22	59,71	28,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895.420,00	406.685,09	45,42	4,03
OGÓŁEM		20.475.859,39	10.088.669,38	49,27	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 225.882,10 zł, tj. 100 % w stosunku do planu.

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 225.882,10 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 w kwocie 4.400,00 zł, w pozycji dochody z dzierżawy. W I półroczu wpływy te nie zostały zrealizowane, zaplanowana kwota wpłynie w drugim półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 3.145.013,00 zł, które do półrocza zostały zrealizowane w wysokości 438.083,86 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, w związku z planowanymi inwestycjami w pozycji w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zaplanowano kwotę 1.851.369,00 zł, która to kwota wpłynie w II półroczu do budżetu gminy z budżetu Wojewody za zrealizowane zadanie. W pozycji § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 855.000,00 zł, które gmina otrzyma w II półroczu na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, na inwestycję budowy drogi p. nazwą „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno Lniano”. Zaplanowano także kwotę 438.083,00 zł w pozycji § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, która została zrealizowana w wysokości 438.083,86 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędzim, Gmina Lniano oraz przebudowa drogi gminnej Błędzim – Ostrowite – etap 2” zrealizowane w 2016 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zaplanowane w wysokości 118.880,00 zł zrealizowano w kwocie 86.227,09 zł, tj. 72,53 %. Z zaplanowanych dochodów w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach 0550, 0750, 0830 i 092, wykonane zostały dochody w wysokości 57.388,75 zł. Zaplanowana kwota 25.000 zł w pozycji w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, została zrealizowana w wysokości 28.480,24 zł i dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Ostrowite. Dochody w paragrafie 0870 zrealizowano w kwocie 358,10, tj. 35,81% w stosunku do planu.

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 750 - Administracja publiczna – plan określony w wysokości 97.496,00 zł wykonano dochody w kwocie 31.695,67 zł, tj. 32,51 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano dochody w §2010 na kwotę 29.234,00 zł, tj. w 54,10 %, oraz zrealizowano kwotę 1,55 zł w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat.

rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano dochody w kwocie 288,10 zł, które w kwocie 148,10 zł stanowią zwrot niewykorzystanych w 2016 roku dotacji z Klubu Sportowego Spartakus, pozostała kwota to zwrot kosztów sądowych z 2016 r.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 40.969,00 zł, realizacja nastąpiła w wysokości 2.172,02 zł, tj. 5,30 %. Dochody dotyczyły § 0970 – wpływy z różnych dochodów. Planowana kwota 39.969,00 zł z paragrafów 2007 i 2009 dotyczy dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego za realizację projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lniano”, realizacja dochodu planowana jest na II półrocze.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 825,00 zł, tj. 50,27 % 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 4.817.797,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.303.726,79 zł, tj. 47,82%, w tym:

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	935.175,00	478.774,67	51,20
2.	Podatek rolny - § 0320	234.200,00	143.909,89	61,45
3.	Podatek leśny - § 0330	77.122,00	39.271,40	50,92

4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	169.000,00	83.198,82	49,23
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	20.000,00	8.208,90	41,04
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	12.705,00	50,82
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	1.003,00	1.003,00	100,00
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	8.550,00	5.097,98	59,63
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	92.000,00	32.318,00	35,13
10.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	0,00	-
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	7.134,00	35,67
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	67.000,00	45.429,20	67,80
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	1.700,00	1.597,58	93,98
14.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	300,00	0,00	-
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	4.100,00	3.889,92	94,88
16.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	3.150.647,00	1.436.611,00	45,60
17.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	10.000,00	4.577,43	45,77
	RAZEM	4.817.797,00	2.303.726,79	47,82

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

§ 0350 - Wpływy z karty podatkowej – w pozycji plan 2.000 zł nie został wykonany, realizacja nastąpić powinna w II półroczu 2017 r., dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 8.208,90 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 32.318,00 zł, tj. w 35,13 %, 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, wpłynęły do budżetu gminy środki w kwocie 1.003,00 zł, tj. 100 % do planu.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 25.000 zł zrealizowano 12.705,00 zł, tj. 50,82 % do planu.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota w wysokości 20.000 zł została zrealizowana w wysokości 7.134,00 zł, tj. 35,67 % 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 45.429,20 zł, tj. 67,80 %. 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 2017 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 8.550,00 zł, wykonanie dochodów w tym zakresie to kwota 5.097,98 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 1.700 zł zrealizowano 1.597,58 zł, tj. 93,98 %, jest to realizacja opłat za koszty upomnień, w II półroczu nastąpi regulacja planu dla tej pozycji.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 300,00 zł nie został zrealizowany, realizacja planowana w II półroczu.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w wysokości 4.100 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 3.889,92 zł, tj. 94,88 % do planu. W II półroczu plan zostanie uregulowany.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 3.150.647,00 zł, do półroczu zrealizowano w wysokości 1.436.611,00 zł, kwota procentowo stanowi 45,60 % 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 4.577,43 zł, co stanowi 45,77 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizują urzędy skarbowe.

Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki – realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2017 r., kształtowała się następująco:

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

Kwota łączna obniżenia górnych stawek podatków 560.845,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 29.583,54 zł (dotyczą ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy).

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

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

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

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	478.774,67 zł
- należności przypisane	1.031.369,60 zł
- należności pozostałe do zapłaty	553.294,68 zł
<u>w tym</u>	
- zaległości	127.605,43 zł
- nadpłaty	759,75 zł.

Podatek rolny § 0320

- wpływy	143.909,89 zł
- należności przypisane	271.605,46 zł
- należności pozostałe do zapłaty	128.616,72 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	24.086,52 zł
- nadpłaty	921,15 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	39.271,40 zł
- należności przypisane	77.083,75 zł
- należności pozostałe do zapłaty	37.834,60 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	1.149,60 zł
- nadpłaty	22,25 zł,

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	83.198,82 zł
- należności przypisane	183.007,50 zł
- należności pozostałe do zapłaty	99.812,68 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	17.613,82 zł

- nadpłaty

4,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	8.758,00	34.095,00	13.150,00	-	56.003,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postęp. egzekucyjnym	12.453,00	54.296,00	4.464,00	1.150,00	72.363,00
5.	Zaległości zahipotekowane	2.875,00	39.214,00	-	-	42.089,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	24.086,00	127.605,00	17.614,00	1.150,00	170.455,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2016 do zaległości z 30 czerwca 2017 r., wykazuje wzrost o 17,08 % , co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 3.300.467,47 zł, tj. 57,85 % , w tym:

1. subwencje łącznie zrealizowano 3.298.496,00 zł,

- subwencja oświatowa 2.555.312,00 zł , wykonanie 61,53% do planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 743.184,00 zł, wykonanie 50,00 % do planu.

2. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 1.971,47 zł, tj. 29,50% 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 60.000 zł dotyczy zwrotu wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2016 roku i zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 228.893,21 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 134.909,87 zł, tj. 58,94 % ,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe- na plan dotacji w wysokości 35.433,67 zł zrealizowano dochody w kwocie 35.433,67 zł, które wpłynęły z budżetu państwa do budżetu gminy na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych dla uczniów.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690, 0830 i 0920 zrealizowano w kwocie 24.043,82 zł tj. 43,40 % 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 123.096,00 zł, do półroczu wykonano w kwocie 61.548,00 zł, tj. 50,00 % do planu, środki przeznaczone są na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych, która to dotacja jest udziałem budżetu państwa w tym zakresie.

w rozdziale 80110 – Gimnazja – zrealizowano dochody w kwocie 11.932,63 zł, tj. 102,79 % do planu. Środki, które wpłynęły do budżetu Gminy dotyczą dochodów w §2010 – dotacje celowe (...) na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 11.608,63 zł oraz w §0750 w kwocie 324,00 zł środki z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum.

w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowane dochody w wysokości 1.405,00 zł nie zostały

wykonane do końca I półrocza.

w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach – na plan dotacji w wysokości 1.949,91 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.949,91 zł, które wpłynęły z budżetu państwa do budżetu gminy na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Dział 852 - Pomoc społeczna – dochody wpłynęły w kwocie 284.770,22 zł, tj. 67,91 %, 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 81.569,00 zł, tj. 89,93 % do planu
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 192.844,00 zł, tj. 60,99 % do planu.

Pozostałe zrealizowane dochody w kwocie 10.357,22 zł, w dziale Pomoc społeczna dotyczą: wpływów z usług i różnych dochodów 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 6.449,47 zł, tj. 85,99 % do planu oraz z wpływów z tytułu zwrotu nadpłaconego wkładu własnego w 2016 r. w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w kwocie 3.907,75 zł, plan w §2310 zostanie uregulowany w II półroczu.

W pozycjach, w których zaplanowano dochody a nie zrealizowano wpływów, dochody zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 22.800,00 zł, tj. 62,30 % 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 4.777.283,08 zł wpłynęło 2.852.596,22 zł, tj. 59,71% planu. Dochody w dziale dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych w kwocie 1.091.704,00 zł, świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.753.220,00 zł oraz Karty Dużej Rodziny w kwocie 26,80 zł. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – kwota 3.539,99 zł oraz wpłat z tytułu zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – kwota 4.105,43 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 406.685,09 zł, tj. 45,42 % planowanych dochodów.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 166.130,88 zł, tj. 41,13% do planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 164.992,54 zł, tj. 42,64 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 15.000 zł, realizacja planu w I półroczu wyniosła 650,00 zł, tj. 4,33 % planu, na którą składają się wpłaty za przyłączenie kanalizacji.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z planowanych dochodów w kwocie 466.000,00 zł zrealizowano 233.555,54 zł, tj. 50,12%, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano dochody w kwocie 232.561,34 zł, tj. 50,01% dotyczące wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowana kwota 194,42 zł dotyczy odsetek od zaległości z tytułu wpłat za odpady komunalne. Plan do wykonanych dochodów zostanie uregulowany w II półroczu.

§ 2700– zrealizowano dochody w kwocie 799,78 zł dotyczące dotacji na organizację konkursów proekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Plan w paragrafie zostanie uregulowany w II półroczu.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano 6.929,11 zł, tj. 27,71 %.

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 zrealizowano 69,56 zł, tj. 13,91 %. Realizacja pozostałych dochodów przewidziana jest na II półrocze 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku wykonano w kwocie: 9.122.697,03 zł, tj. 38,75 % do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki majątkowe inwestycyjne 126.579,50 zł	1,39 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.750.742,12 zł	41,11%
- dotacje 297.389,99 zł	3,26 %
- obsługa długu publicznego 60.329,30 zł	0,66 %
- pozostałe wydatki bieżące 4.887.656,12 zł	53,58 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. - zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	236.382,10	232.088,78	98,18	2,54
020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	100,00	0,01
600	Transport i łączność	5.560.535,00	191.705,63	3,44	2,10
630	Turystyka	42.032,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	106.000,00	59.477,15	56,11	0,65
710	Działalność usługowa	29.800,00	12.592,80	42,25	0,14
720	Informatyka	134,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	2.042.713,00	1.032.242,97	50,53	11,31
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.641,00	683,00	41,62	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756.900,00	52.351,60	6,91	0,57
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	60.329,30	33,51	0,66
758	Różne rozliczenia	90.000,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.542.243,21	2.991.167,29	45,72	32,79
851	Ochrona zdrowia	95.865,00	37.138,81	38,74	0,41
852	Pomoc społeczna	932.265,00	513.187,00	55,05	5,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.662,00	48.123,20	66,23	0,53
855	Rodzina	4.826.185,08	2.854.654,61	59,15	31,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.477.151,00	684.778,14	46,35	7,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.976,00	203.745,91	52,65	2,23
926	Kultura fizyczna i sport	164.175,00	147.430,84	89,80	1,62
	Ogółem:	23.544.659,39	9.122.697,03	38,75	100,00

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

Największą pozycję stanowią pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 56,07% planu, wydatki na

wynagrodzenia i pochodne stanowią 49,58% planu. Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 126.579,50 zł, które w strukturze stanowią 1,39%.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	%	% (struktura)
WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:	24.494.475,00	23.544.659,39	9.122.697,03	38,75	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	16.182.703,00	16.879.783,39	8.996.117,53	53,30	98,61
1) wynagrodzenia i pochodne,	7.414.980,00	7.564.339,00	3.750.742,12	49,58	41,11
2) Dotacje	419.984,00	418.484,00	297.389,99	71,06	3,26
3) Wydatki na obsługę długu	180.000,00	180.000,00	60.329,30	33,52	0,66
4) Wydatki z tytułu udziel. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
5) Pozostałe wydatki	8.167.739,00	8.716.960,39	4.887.656,12	56,07	53,58
II. Wydatki majątkowe, w tym:	8.311.772,00	6.664.876,00	126.579,50	1,90	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 32,79 %, następną pozycję zajmuje Rodzina tj. 31,29 %, kolejno Administracja publiczna 11,31 %.

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 2017 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 35.432,85 zł, tj. 7,76 % do planu.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 232.088,78 zł, tj. 98,18 % w stosunku do planu.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 2.999,32 zł, tj. 49,98 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 229.089,46 zł, tj. 99,43 %, które dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 221.453,04 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.429,06 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.500 zł, która przeznaczona została na opłacenie usługi badania jakości gleb w wysokości 2.991,36 zł i pozostałe wydatki w wysokości 216,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo – na wydatki zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półrocza zrealizowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100 % do planu, na zakup sadzonek krzewów i drzewek.

Dział 600 - Transport i łączność - zaplanowano wydatki w wysokości – 5.560.535,00 zł wykonano w kwocie 191.705,63 zł, tj. 3,44 %.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 855.000,00 zł, na § 6300 - dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, którą gmina przekazuje w II półroczu do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania budowy drogi, zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo".

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki w wysokości 4.680.562,00 zł, zrealizowano w kwocie 191.705,63 zł, tj. 4,09 % do planu.

Wydatki bieżące obejmują plan 101.000 zł, które wykonano w wysokości 65.126,13 zł, ważniejsze z tych wydatków to:

- 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.

Usługi remontowe w zakresie rozdziału 60016 dotyczyły profilowania dróg gminnych (250,00 zł).
Opłacono usługę wykonania obliczeń wskaźników rezultatów na drodze gminnej (1.230 zł) oraz usługę kruszenia tłucznia przeznaczonego do remontów dróg gminnych (10.555,86 zł), zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowych i geodezyjnych dotyczących dróg gminnych oraz wykonanie podgrzewanych luster (3.196,99 zł).
Opłacono polisy ubezpieczeniowe dot. dróg (1.000,00 zł).

Inwestycje w rozdziale 60016 wykonane zostały w kwocie 126.579,50 zł, tj. 2,76% planu wydatków, pozostała kwota zostanie zrealizowana II półroczu i dotyczą:

- 1) Rozbudowy drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno – Lniano wraz z wykupem gruntów – zaplanowano kwotę 3.487.962,00 zł do półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 73.812,50 zł.
- 2) Odwodnienia części drogi gminnej Nr 030419C Błędzim – Ostrowite – dokumentacja projektowa – plan wydatków 10.000,00 zł.
- 3) Rekonstrukcji nawierzchni drogi gminnej 030404C Karolewo - Jeziorki, której koszt realizacji został zaplanowany na kwotę 100.000 zł.
- 4) Utwardzenia wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko – plan wydatków 22.000 zł.
- 5) Przebudowy drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2 – planowany koszt realizacji inwestycji 616.000 zł.
- 6) Przebudowy drogi gminnej w msc. Siemkowo – plan wydatków 174.600 zł.
- 7) Rozbudowy drogi gminnej Huta – Cisiny – dokumentacja projektowa – plan wydatków 76.000 zł.
- 8) Remontu nawierzchni zatoki przystankowej przy drodze gminnej 030401C Błędzim – Iwiec – plan wydatków 10.000 zł.
- 9) Zakupu kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym do wykaszania poboczy dróg gminnych – zrealizowano wydatki w kwocie 52.767,00 zł.
- 10) Dotacji dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn – Błędzim – plan wydatków 30.000 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 24.973,00 zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funduszu sołeckiego. Są to:

- 1) Utwardzenie drogi gminnej Nr 030415C pod Ryszkę – Mszano – kwota 16.450 zł;
- 2) Zakup kostki brukowej dla msc. Siemkowo – kwota 5.523 zł;
- 3) Wiata przystankowa wraz z płytą betonową dla sołectwa Brzemiona – kwota 3.000 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – w dziale plan wydatków w kwocie 42.032 zł zrealizowany zostanie w II półroczu. Plan wydatków dotyczy dotacji na organizację wypoczynku letniego oraz wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Błędzim.

Wydatki inwestycyjne w dziale dotyczą: „Budowy budynku przeznaczonego do obsługi kąpieliska w miejscowości Ostrowite – dokumentacja techniczna” – planowane wydatki w kwocie 12.600 zł zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 106.000 zł wydatki wykonano w kwocie 59.477,15 zł, tj. 56,11%, 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 5.808,00 zł;
- zakupu węgla, oleju opałowego i pelletu do ogrzewania budynków – 21.336,40 zł oraz opłaty za zużycie wody i energii, bieżące zakupy i usługi remontowe, łącznie 18.713,07 zł;
- opłacenia usług za eksploatację pojemników na śmieci, przegląd gaśnic, czynności serwisowe w kotłowniach oraz pozostałe usługi łącznie 10.853,20 zł;
- ubezpieczenia mienia na podstawie polis w kwocie 2.766,48 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 29.800 zł, wykonano w kwocie 12.592,80 zł, tj. 42,25 %. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe wydatki w rozdziałach 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, 71035 – Cmentarze w całości zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 134,00 zł dotyczące wkładu własnego w

projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.032.242,97 zł, 50,53 % do planu, w tym:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 29.234 zł, tj. 54,10 % 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 107.400 zł wykonano w kwocie 51.150,38 zł, tj. 47,62 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to: wypłaty diet radnych, sołtysów biorących udział w sesjach, pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 859.760,86 zł, tj. 50,42 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 653.712,38 zł, tj. 47,72 %,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.993,76 zł, koszty delegacji służbowych oraz kilometrówki 10.466,90 zł.

Zakupy materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, wydawnictw, łącznie 44.695,03 zł, tj. 45,65 %.

Zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 77.366,41 zł, tj. 69,11 % 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.

Usługi remontowe dot. remontu w budynku Urzędu Gminy w kwocie 30.600,00 zł, tj. 100% planu.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano w kwocie 5.831,72 zł, tj. 39,40 % do planu.

Opłaty za badania lekarskie pracowników 748,00 zł, tj. 44,00%

Opłaty składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 4.884,60 zł, tj. 69,78 %,.

Opłaty za wodę i energię elektryczną 6.022,36 zł, tj. 50,18 %,

Szkolenia pracowników w kwocie 7.439,70 zł, tj. 57,22 %.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł zrealizowane zostały do wysokości 1.784,92 zł, tj. 16,22% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły promocji Gminy Lniano.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 90.312,81 zł, tj. 54,68 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 23.082,51 zł, tj. 44,05 % do planu oraz składek na z.f.ś.s. 1.037,46 zł;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lniano wraz z kosztami obsługi ww. projektu w łącznej kwocie 22.200,02 zł, tj. 95,68%

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych 5.581,70 zł, tj. 49,39 %, jest to pozycja dotycząca wypłat za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej;

- wynagrodzeń bezosobowych 2.840,00 zł, tj. 33,80 % głównie dla sołtysów za doręczenie decyzji wymiarowych na podatki;

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 39.710,00 zł, która zrealizowana została w kwocie 20.100 zł m.in. na opłacenie ryczałtów dla sołtysów;

- w paragrafie 4309 wykonanie 3.507,09 zł, tj. 43,83% na wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”;

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 5.702,67 zł, tj. 57,02 %;

- § 4430 – różne opłaty i składki wykonano w kwocie 5.583,26 zł, tj. 57,28%

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 678,10 zł, tj. 33,90 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 1.641 zł wydatkowano kwotę 683,00 zł, tj. 41,62 % do planu.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 756.900,00 zł, wykonano w wysokości 52.351,60 zł, tj. 6,91 % do planu.

Główne wydatki dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – na plan 4.000 zł wydatkowano 2.500 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla jednostki policji. Pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu po podpisaniu porozumienia.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 742.300,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 44.729,92 zł, tj. 6,02 %.

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

- dotacja dla jednostki OSP Jeziorki na zamontowanie zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności wydatkowano kwotę 3.500 zł,
- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, materiałów do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, łączne wydatki to kwota 20.457,97 zł, tj. 30,46 % do planu,
- na przeglądy sprzętów, naprawę pojazdów i przeprowadzenie szkolenia dla strażaków ochotników wydatkowano kwotę 9.575,91 zł, tj. 79,79% planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 6.647,12 zł, tj. 53,17 % do planu,
- na zakup usług remontowych wykorzystano 698,64 zł, tj. 8,95%,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.413,50 zł, tj. 12,85 % 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 2.436,78 zł, tj. 36,64% do planu,

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 620.000 zł na zakup:

- 1) pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lniano – plan wydatków 500.000 zł;
- 2) pożarniczego pojazdu dla jednostki OSP Błądzim – plan wydatków 120.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10.600 zł, wykonano 5.121,68 zł, tj. 48,31%. Wydatkowana kwota dotyczyła wydatków z Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Wętfie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 180.000 zł wydatkowano kwotę 60.329,30 zł, tj. 33,51%, 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 90.000 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 6.542.243,21 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 2.991.167,29 zł, tj. 45,72% do planu, wydatki przebiegają prawidłowo.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 2.437.811,49 zł i jest to 81,50 % 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 1.574.429,36 zł, co stanowi 53,15 %, realizacja przebiega nieco powyżej planu.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.299.963,83 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 59.886,62 zł i jest to 54,03 % planu, realizacja przebiega powyżej połowy planu, w II półroczu przewiduje się regulację paragrafu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 867.271,06 zł, tj. 50,40 %, a wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 186.981,67 zł, tj. 52,64 %. Realizacja tych paragrafów przebiega

prawidłowo.

- składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę 21.831,98 zł, tj. 43,96 %,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 146.642,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 17.350,23 zł, tj. 85,15% - w II półroczu nie planuje się większych wydatków w tym paragrafie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.141,75 zł, co stanowi 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale, to kwota 199.323,78 zł, tj. 12,66 % ogółu wydatków. Dotyczą one:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –139.929,54 zł, tj. 56,60 % planu.

W tym paragrafie najwięcej wydano na olej opałowy oraz pellet, a przedstawia się to następująco:

SP Lniano – 75.158,43 zł (olej opałowy)

SP Siemkowo – 11.193,00 zł (pellet)

SP Błędzim 11.070,00 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.

Na wydatki z tytułu pomocy dydaktycznych § 4240 wydatkowano kwotę 2.173,58 zł, jest to 4,41 % planu. Tak małe wydatkowanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami oraz z faktu, iż dopiero w II półroczu dyrektorzy dokonają zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

Na zakup energii i wody (§ 4260) wydano kwotę 25.485,68 zł, tj. 67,33 % planu, w drugim półroczu planuje się regulację planu.

Zakup usług remontowych wykonano tylko w 2,65 %, na kwotę 516,00 zł ponieważ remonty w szkołach zaplanowano w okresie wakacji tj. II półroczu.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w 9,72 % - 220,00zł, wydatkowanie przebiega znacznie poniżej planu, ponieważ nie było konieczności przeprowadzenia badań lekarskich pracowników szkół.

Zakup usług pozostałych - § 4300 to kwota 20.228,11 zł, tj. 55,05 %, 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/ włamaniovych, abonament RTV, konserwacje kopiarek itp.

§ 4309 zaplanowano w kwocie 1.899,00 zł na realizację systemu edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, wydatki wystąpią w II półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 3.392,50 zł, tj. 30,07 %, realizacja przebiega poniżej planu z uwagi na oszczędnie korzystanie z w/w usług.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.436,77 zł, stanowi to 62,25 %, w drugim półroczu nie planuje się większych wydatków w tym paragrafie.

Różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 2.378,00 zł tj. 62,26 % planu.

Wydatki z tytułu szkoleń wykonano w kwocie 2.563,00 zł, tj. 64,65 %, z uwagi na wysokie wykorzystanie środków, regulacja planu nastąpi w II półroczu.

Na wydatki na inwestycje w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 6050 – zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na modernizację i utwardzenie boisk i placów zabaw w technologii polbruku w Szkołach w Lnianie, Siemkowie i w Błędziniu, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 388.509,18 zł, jest to 30,36 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 320.960,26 zł, jest to 82,61 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 200.997,55 zł, tj. 41,19 %.

Wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 46.359,02 zł, tj. 48,84 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 5.374,44 zł, tj. 45,06 %. Wydatki w tych paragrafach przebiegają znacznie poniżej planu, ponieważ nastąpiła już częściowa regulacja planu w związku z planowanym zatrudnieniem dodatkowych osób w oddziałach przedszkolnych w Siemkowie i Błędziniu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 20.699,25 zł, tj. 75 % planu.

Wydatki w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 15.091,05 zł, tj. 41,81 % planu, realizacja przebiega znacznie poniżej połowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 30.153,13 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie wydatkowano 9.556,99 zł, tj. 26,96 % do planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 22.985,07 zł, co stanowi 57,46 % planu. W tym paragrafie wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek w Oddziale Przedszkolnym w Lnianie.

Pozostałe wydatki to kwota 37.292,68 zł, które przedstawiają się następująco:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.452,09 zł, zakupy tego paragrafu to: olej opałowy do oddziałów przedszkolnych SP Lnianie na kwotę 6.818,76 zł oraz artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 21.168,49 zł, tj. 42,33 % w stosunku do planu.

Zakup energii w § 4260 to wydatki w kwocie 1.945,54 zł, tj. 19,44 % planu.

Na pomoce dydaktyczne § 4240 zaplanowano kwotę 5.403,00 zł wydatkowanie wystąpi w II półroczu.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydano 3.690,06 zł, tj. 46,38 %, realizacja przebiega poniżej planu z powodu oszczędnego gospodarowania środkami.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 991,50 zł, tj. 35,41 %, realizacja przebiega poniżej planu z uwagi na oszczędnie korzystanie z w/w usług.

Nie wystąpiły wydatki w paragrafach 4410, 4430, 4610, 4700, ponieważ wydatkowanie zostało zaplanowane na II półroczu.

Wydatki majątkowe § 6059 zaplanowano w kwocie 400.000,00 na rozbudowę Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem, w I półroczu 2017 nie wystąpiło wydatkowanie w/w zadania.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 773.582,46 zł co stanowi 57,21 % planu.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki na płace i pochodne wykonano w wysokości 704.619,42 zł, tj. 91,09 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Wydatki w § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, to kwota 35.499,58 zł, tj. 48,62 % planu, realizacja przebiega nieco planu.

Wydatki w paragrafach 4010, 4110, 4120 wykonano łącznie w kwocie 587.804,05 zł, tj. 55,78%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.847,00 zł, tj. 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 80.165,79 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 27.116,04 zł, tj. 3,51 % ogółu wydatków rozdziału, w tym:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.997,11 zł tj. przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wody do dystrybutorów, zakupiono tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły do bieżących napraw i remontu klas, benzynę do kosiarek, prenumeratę czasopism.

Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 447,00 zł, tj. 2,71 % planu. Tak niskie wykonanie wystąpiło ponieważ w II półroczu zostaną zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz uzupełnione niezbędne pomoce dydaktyczne.

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę 592,36 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 12.485,29 zł, tj. 76,26 %, a wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu to kwota 1.687,08 zł, tj. 64,88 %.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.200,20 zł, stanowi to 40,00 % planu.

Różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 708,00 zł, tj. 35,40 %.

Wykonanie § 4700 – szkolenia 999,00 zł, tj. 99,90 %, w II półroczu planuje się regulację planu.

Nie wystąpiły wydatki w § 4270, § 4280.

Wydatki inwestycyjne § 6050 zaplanowano w kwocie 4.500,00 na zakup drzwi wejściowych do budynku gimnazjum. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 155.988,41 zł, tj. 45,25 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac – 57.524,51 zł, tj. 46,29 % zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.ś.s. w kwocie 2.074,91 zł;

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty 10.300 zł dotyczącej – § 4270, 4280 i 4430. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 96.388,99 zł, tj. 44,53 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych – głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół i naprawy autobusu wydatkowano kwotę 63.223,81 zł oraz w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.550,08 zł, tj. za bilety autobusowe i przejazdy uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie.

- 2) pozostałe wydatki w kwocie 24.615,10 zł, w tym na zakup paliwa, części do napraw autobusów gminnych, opłaty telekomunikacyjne i delegacje.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 4.000 zł na zakup wiaty garażowej. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale wynosiły 18.787,95 zł, co stanowi 66,14 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 7.980,00 zł, tj. 73,58 % planu.

Natomiast na szkolenia wydatkowano 10.807,95 zł, co stanowi 61,55% 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 54.743,43 zł, stanowi to 10,10 % 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 wynagrodzenia nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są to dodatki indywidualne, godziny rewalidacji.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 45.751,39 zł, tj. 12,65 %, wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 7.871,14 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 1.120,90 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wynosiły 25.126,50 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 95.865,00 zł, które wydatkowano w wysokości 37.138,81 zł, tj. 38,74 %, 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, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano w wysokości 88.865,00 zł na działalność określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której wydatkowano kwotę 36.800,91 zł.

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

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

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – na plan 1.000 zł do półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 337,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 932.265,00 zł wydatki wykonano w kwocie 513.187,00 zł, tj. 55,05 % 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 81.348,17 zł,

- zadań zleconych własnych gminy w kwocie 185.263,26 zł.

Natomiast z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 246.575,57 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 14.441,40 zł, tj. 46,65 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę 995,27 zł, tj. 24,88%

wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 54,55 zł poniesiono na zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego;
 - zakup usług pozostałych (§4300) – realizację wydatków zaplanowano w II półroczu,
 - na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano kwotę 240,72 zł
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 700,00 zł
- Większe wykonanie poszczególnych paragrafów planowane jest w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 12.286,13 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 43,88 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (36 osobom) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (18 świadczeń - 4 osobom), 35 specjalnych zasiłków opiekuńczych wypłaconych 6 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 32.055,88 zł, tj. 55,83 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 13.844,27 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 22 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 51 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie od I-VI 2017 roku na wypłatę 24 osobom zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 18.211,61 zł. W tym wypłacono 2 osobom specjalny zasiłek celowy w kwocie 6.630,00 zł.

W §4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano środki na zorganizowanie pochówku podopiecznych GOPS. W I półroczu 2017 r. nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 10.000 zł do półrocza wydatkowano kwotę 2.456,90 zł, tj. 24,56% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydano 89.234,94 zł, tj. 91,71% planu

- Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy : na zasiłki stałe (§3110) wydatkowano środki z dotacji w kwocie 89.234,94 zł, tj. 91,71 %, w liczbie 185 świadczeń 36 osobom.

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

Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 162.713,01 zł., tj. 48,51 % w stosunku do planu, przebiegają nieznacznie poniżej połowy planu.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 1.218,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 51.798,47 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 109.696,54 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 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 517,61 zł, tj. 20,70%; wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu

wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –142.163,22 zł, tj. 49,66%.

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 2017 roku wynosiły 14.344,18 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, dysk do komputera, prenumeraty publikacji oraz tonerów wyniosły – 4.494,80 zł co stanowi 34,17%. W II półroczu planuje się wyższe wydatkowanie,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) (§4170) – wydatkowano 1.510 zł, tj. 27,36 %,
- zakup energii elektrycznej (§4260) – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za okres I-VI 2017 r. w II półroczu br.,

- zakup usług remontowych (§4270) – 500,00 zł, tj. 50% planu,
na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowane było 83,00 zł, tj. 41,50%, 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 i inne wyniosły 3.269,18 zł, tj. 51,48%,
opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 38,50 zł, czyli 5,50%; tak niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją z usług telefonii komórkowej, w drugim półroczu zaplanowano regulacje planu,
na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 3.692,70 zł, tj. 41,49%,
różne opłaty i składki (§4430) – 46,00 zł, tj. 6,87% 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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 710,00 zł, tj. 41,76%,
szkolenia pracowników wykonano w niższym zakresie, wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 143.732,62 zł, tj. 69,13% w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 396,93 zł, tj. 28,72%, niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przysługujące ekwiwalenty za odzież ochronną dla opiekunek domowych zostaną wypłacone w drugim półroczu br.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 102.894,80 zł, tj. 63,67%, wydatkowanie jest wyższe ponieważ zwiększyła się liczba świadczeniobiorców w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych – 8 osób oraz usług opiekuńczych świadczonym 9 osobom,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – wydatkowanie było zerowe, bo nie zaistniała konieczność wykonania badań pracownikom,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300) – 36.200,00 zł tj. 95,26% wydatkowano na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1.424,64 zł, tj. 48,79%
- odpis na ZFŚS (§4440) – 2.816,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 75.687,50 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 39.709,72 zł, tj. 39,87%.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci (74 osoby) z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 33.109,72 zł, w tym z dotacji 16.242,12 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 1.200,00 zł, w tym z dotacji 900,00 zł, wypłacone 4 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 22 osobom – 56 świadczeń (§3110) na kwotę 5.400 zł,
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie zaplanowane jest w II półroczu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 15.561,13 zł, tj. 55,06 % planu

- z tego rozdziału są opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które do półroczu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5.702,40 zł. 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.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydano 132,99 zł, tj. 44,33% wydatkowano na zakup artykułów związanych z pozostałą działalnością ośrodka;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4369) wydatkowano 9.725,74 zł, tj. 67,25%, płatności przekazywane są zgodnie z harmonogramem Gminy Lniano dotyczącego realizacji zadań w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 72.662 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 48.123,20 zł, tj. 66,23 % 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 62.662,00 zł, wykonanie 48.123,20 zł, tj. 76,80%, w kwocie tej mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 22.498,56 zł , wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych 5.624,64 zł.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sportowe w wysokości 20.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.826.185,08 zł, do półrocza wydatkowano 2.854.654,61 zł, tj. 59,15% planu. Z wydatkowanej kwoty 2.844.950,80 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone. Pozostała kwota 9.703,81 zł są to środki własne.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan 2.912.337,00 zł, wykonanie 1.730.999,35 zł, tj. 59,43%. Z otrzymanej dotacji w kwocie 1.753.220 zł wydatkowano kwotę 1.730.681,79 zł. Wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.704.515,40 zł, tj. 59,71% planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osoby obsługującej wypłatę świadczenia – 22.446,27 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.148,43 zł, m.in. na: materiały biurowe, przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń, konserwacje drukarki, remont biura i podróże służbowe,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 889,25 zł.

W § 4170, 4360, 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 1.819.813 zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.091.704 zł, stanowiąca 60,53 % do planu, z której wydatkowano kwotę 1.072.211,07 zł. Dotacji nie wykorzystano w kwocie 19.492,93 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na planowane wydatki w II półroczu 2017 r. w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 982.069,98 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 61.530,61 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano kwotę 32.150,47 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w tym rozdziale w §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 26,80 zł, tj. 32,26% . Do końca czerwca 2017 r. wydano dwóm rodzinom KDR.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 22.385,70 zł, tj. 47,78% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 38,33 zł, tj. 6,39% niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przysługujący ekwiwalent za odzież ochronną zostanie wypłacony w drugim półroczu br.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 19.609,82 zł, tj. 49,15%; wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowanie zaplanowane jest w II półroczu 2017 r. ,
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano 83,00 zł, tj. 33,20%, na opłacenie badań lekarskich

pracownika GOPS,

- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1.765,30 zł, tj. 50,32% planu,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 889,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) wydatkowanie jest zerowe, przyczyną jest fakt, iż szkolenia, które odbywały się w I półroczu 2017 r. były nieodpłatne.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” nie otrzymaliśmy dotacji. Kwota 22.385,70 zł stanowi środki własne.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 10.119,90 zł, tj. 71,77 % środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z pobytem sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej. Gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w pierwszym roku 10 % , w drugim 30%, w trzecim i kolejnych latach 50% partycypację wydatków z w/w tytułu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano kwotę 15.371,80 zł, tj. 46,58% planu. Wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

W związku z umieszczeniem od maja 2014 r. dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie Gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi w kolejnych latach pobytu dziecka 50 % wydatków na ich opiekę i wychowanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w tym dziale w wysokości 1.477.151,00 zł, które w I półroczu wykonano do kwoty 684.778,14 zł, tj. 46,35 % planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę – 184.890,23 zł, tj. 47,24 % do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 59.640,02 zł, tj. 45,88 % 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 123.471,72 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 – 21.827,26 zł;
- zakupu usług pozostałych oraz wydatków dotyczących opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za badanie ścieków oczyszczonych, awaryjne udrażnianie sieci kanalizacji – 14.571,93 zł;
- zakupu energii elektrycznej i zużycie wody w oczyszczalni – 57.322,51 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 – 21.930,69 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 7.819,33 zł.

Wydatki na inwestycje w I półroczu nie wystąpiły. Zaplanowana kwota 10.000 zł przeznaczona jest na: „Przebudowę 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” zostanie zrealizowana w II półroczu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zaplanowano w wysokości 506.722,00 zł, wykonano do kwoty 254.333,83 zł, tj. 50,19 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 32.964,24 zł, tj. 58,92 % do planu, z.f.ś.s. 889,25 zł, tj. 75% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu stanowiły kwotę 220.480,34 zł i dotyczyły głównie wydatków za wywóz odpadów od mieszkańców gminy.

Pozycja w § 4430 nie została wykonana w okresie sprawozdawczym, zaplanowane wydatki zrealizowane

zostaną w II półroczu.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 4.685,48 zł, tj. 34,70 % 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 5.014,70 zł, tj. 52,78% 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 półroczu w 100%.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 133.373,15 zł, tj. 38,35 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 57.268,19 zł, tj. 52,06 % do planu.

- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 70.162,12 zł, tj. 49,76 % do planu.

W planowanej pozycji dotyczącej § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 14.305 zł, do półroczu wydatki zrealizowano w wysokości 5.942,84 zł.

Wydatki inwestycyjne na Dostawę i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – II etap zaplanowane w kwocie 82.400 zł wydatkowane będą w II półroczu.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę ogółem 25.000,00 zł.

Do półroczu wydatkowano kwotę 5.046,08 zł, tj. w 20,18 % do planu w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z których opłacono organizację „Dnia Wiosny”, Dnia Ziemi i sfinansowano wydatki na konkurs „Szanuj swoje środowisko”.

Pozostałe zaplanowane wydatki w paragrafie 4300 zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 1.000 zł, wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność –zaplanowano wydatki w wysokości 181.808 zł wykonano w kwocie 97.434,67 zł, tj. 53,59 % do planu.

Wydatki w kwocie 73.126,86 zł, tj. 52,85 % 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 24.307,81 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 i inne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano w wysokości 386.976,00 zł, wykonano wydatki w I półroczu łącznie w kwocie 203.745,91 zł, tj. 52,65 % do planu:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 9.058,97 zł, tj. 26,86%. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne z tytułu zatrudnienia i z.f.ś.s. wyniosły 1.136,60 zł, tj. 46,77%. Nie planuje się wydatków w II półroczu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

Pozostała kwota 7.922,37 zł to wydatki bieżące, poniesione m. in. na: olej opałowy i węgiel, energię elektryczną, zużycie wody i usługi telekomunikacyjne. Realizacja niewydatkowanej kwoty planu nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowano na kwotę 10.000 zł i dotyczą dokumentacji projektowej dot. przebudowy pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejwie. Są to środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jędrzejewo. Realizacja wydatków wystąpi 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 164.783,00 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 111.477 zł, wydatkowano 29.903,94 zł, tj. 26,82%.

Planowana kwota 12.400 zł z rozdziału dotyczy wydatków na Dożynki Gminne. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w II półroczu

Kwota 52.263,00 zł to planowane wydatki bieżące na Fundusz Sołecki, wykonanie w kwocie 29.903,94 zł dotyczyło wydatków na zadania planowane przez sołectwa: Bładzim, Jeziorki, Jędrzejewo, Lubodzież, Ostrowite, Wętfie i Brzemiona.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w kwocie 46.814,00 zł i dotyczą:

- 1) Modernizacji placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Lniano – planowana kwota 34.414 zł – środki z Funduszu Sołeckiego;
- 2) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenia stropu świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – dokumentacja techniczna – planowana kwota 6.200,00 zł;
- 3) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – dokumentacja techniczna – planowana kwota 6.200,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 164.175,00 zł wydatki wykonano do kwoty 147.430,84 zł, tj. 89,80 %, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 4.217,88 zł.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 135.304 zł - wydatki wykonano w kwocie 123.898,32 zł, tj. 91,57 % do planu.

W kwocie 114.500 zł udzielono dotacji na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: klubu LZS „Czarni” Lniano 42.500 zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” w Lnianie - 66.000 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 22.271,00 zł – wydatki 19.314,64 zł, tj. 86,72%. 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 10.475,24 zł, tj. 99,76 % do planu. Wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia § 4210 – w kwocie 8.839,40 zł obejmowały wydatki z Funduszu Sołeckiego m. im. na zakup koszulek sportowych dla sołectwa Wętfie i wyposażenia siłowni zewnętrznej dla sołectwa Lubodzież.

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 r. uchwalony był na kwotę 6.664.876,00 zł,

wykonanie wydatków majątkowych do półrocza stanowiło 126.579,50 zł, w stosunku do planu, tj. 1,90 %, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

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

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

- 1) Dotacji na Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki - Sulnowo w kwocie 855.000 zł, która zostanie przekazana w II półroczu.
- 2) Rozbudowy drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno – Lniano wraz z wykupem gruntów – zaplanowano kwotę 3.487.962,00 zł do półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 73.812,50 zł.
- 3) Odwodnienia części drogi gminnej Nr 030419C Błędzim – Ostrowite – dokumentacja projektowa – plan wydatków 10.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 4) Rekonstrukcji nawierzchni drogi gminnej 030404C Karolewo - Jeziorki, której koszt realizacji został zaplanowany na kwotę 100.000 zł a realizacja nastąpi drugiej połowie roku.
- 5) Utwardzenia wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko – plan wydatków 22.000 zł, wykonanie w II półroczu.
- 6) Przebudowy drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2 – planowany koszt realizacji inwestycji 616.000 zł, planowane wykonanie zadania w II półroczu.
- 7) Przebudowy drogi gminnej w msc. Siemkowo – plan wydatków 174.600 zł, wykonanie w II półroczu.
- 8) Rozbudowy drogi gminnej Huta – Cisiny – dokumentacja projektowa – plan wydatków 76.000 zł, realizacja nastąpi w II połowie roku.
- 9) Remontu nawierzchni zatoki przystankowej przy drodze gminnej 030401C Błędzim – Iwec – plan wydatków 10.000 zł, realizacja w II półroczu.
- 10) Zakupu kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym do wykaszania poboczy dróg gminnych – zrealizowano wydatki w kwocie 52.767,00 zł.
- 11) Dotacji dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn – Błędzim – plan wydatków 30.000 zł, do półrocza zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 630 – Turystyka – wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa budynku przeznaczonego do obsługi kąpieliska w miejscowości Ostrowite – dokumentacja techniczna planowane w kwocie 12.600 zł zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano inwestycje, które dotyczą:

- 1) Dofinansowania zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lniano, wydatki planowane są w wysokości 500.000 zł.
- 2) Zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki OSP Błędzim – plan 120.000 zł.

Obie inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki na inwestycje zaplanowano:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dotyczą:

- 1) Modernizacja i utwardzenia boisk w technologii polbruku w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lniano – plan 40.000,00 zł.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dotyczą:

- 1) Rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem – plan 400.000 zł

w rozdziale 80110 – Gimnazja:

- 1) Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku gimnazjum – plan 4.500 zł.

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- 1) Zakup wiaty garażowej – plan 4.000 zł.

Inwestycje planowane do realizacji w dziale 801 Oświata i wychowanie zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano kwotę 10.000 zł, wydatki wystąpią w II półroczu, na:

- 1) Przebudowę 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 rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg – wydatki inwestycyjne dotyczą Dostawy i montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – II etap. Zaplanowana kwota 82.400 zł wydatkowana będzie w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane łącznie w kwocie 56.814 zł zrealizowane zostaną w II półroczu i dotyczą:

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- 1) Dokumentacja projektowa dot. przebudowy pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejwie – plan 10.000 zł

w rozdziale 92195 – Pozostała działalność:

- 1) Modernizacji placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Lniano – planowana kwota 34.414 zł – środki z Funduszu Sołeckiego;
- 2) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenia stropu świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu – dokumentacja techniczna – planowana kwota 6.200,00 zł;
- 3) Wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – dokumentacja techniczna – planowana kwota 6.200,00 zł.

W zakresie inwestycji planowane zadania zostaną zrealizowane do końca roku, pomimo niskiego wykonania wydatków do półroczu. W poszczególnych pozycjach zaplanowanych inwestycji wydatki zostaną wykonane, gdyż są to inwestycje realizowane w związku z zawartymi umowami.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 882,10	225 882,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	225 882,10	225 882,10	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	225 882,10	225 882,10	100,00
020			Leśnictwo	4 400,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 400,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 145 013,00	438.083,86	13,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 145 013,00	438.083,86	13,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561,00	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	438 083,00	438.083,86	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 851 369,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 880,00	86.227,09	72,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 880,00	86 227,09	72,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 880,00	6 860,82	99,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30.927,72	61,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	28.480,24	113,92
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	19.539,66	55,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	358,10	35,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	60,55	6,05
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
750			Administracja publiczna	97 496,00	31.695,67	32,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 527,00	29.235,55	53,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1,55	0,31
		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	54 027,00	29.234,00	54,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	288,10	14,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	288,10	14,40
	75095		Pozostała działalność	40 969,00	2.172,02	5,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2.172,02	217,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 974,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 995,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	825,00	50,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	825,00	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	825,00	50,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 817 797,00	2.303.726,79	47,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670 015,00	306.361,20	45,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	588 473,00	265.957,67	45,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2.219,00	52,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 339,00	31.903,00	49,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	4.788,00	53,20
		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	490,53	49,05
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 003,00	1.003,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892 985,00	498 515,98	55,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	346 702,00	212.817,00	61,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	141.690,89	61,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 783,00	7.368,40	57,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	78.410,82	49,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8.208,90	41,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	12.705,00	50,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	32 318,00	35,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1.597,58	93,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3.399,39	113,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 050,00	57.661,18	62,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7.134,00	35,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	45.429,20	67,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050,00	5.097,98	100,95
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 160 647,00	1 441 188,43	45,60
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 647,00	1 436 611,00	45,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 577,43	45,77
758		Różne rozliczenia	5 705 244,00	3 300 467,47	57,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 152 382,00	2.555.312,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 382,00	2.555.312,00	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 486 362,00	743.184,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 362,00	743.184,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 500,00	1 971,47	2,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 971,47	30,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	228 893,21	134.909,87	58,94
	80101	Szkoły podstawowe	35 433,67	35.433,67	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 433,67	35.433,67	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 496,00	85.593,66	47,95

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3.768,10	75,35
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	20.256,38	40,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	19,34	4,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 096,00	61.548,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1,84	-
80110		Gimnazja	11 608,63	11 932,63	102,79
	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	0	324,00	-
	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	11 608,63	11 608,63	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 405,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949,91	1 949,91	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	1 949,91	1 949,91	100,00
852		Pomoc społeczna	419 310,00	284.770,22	67,91
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.	28 000,00	12.562,00	44,86
	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	12 000,00	4.663,00	38,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7.899,00	49,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 204,00	15.644,00	62,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 930,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 274,00	15.644,00	77,16
85216		Zasiłki stałe	97 300,00	89.826,00	92,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	89.826,00	92,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 818,00	57.470,00	52,33
	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)	1 218,00	1.218,00	100,00

		ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	56.252,00	51,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 988,00	82.137,47	96,64
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	6.449,47	85,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 488,00	75.688,00	97,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	23.223,00	47,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	23.223,00	47,39
85295		Pozostała działalność	25 000,00	3.907,75	15,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.907,75	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	22.800,00	62,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 600,00	22.800,00	62,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00	22.800,00	62,29
855		Rodzina	4 777 283,08	2.852.596,22	59,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00	1.753.220,00	60,51
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00	1.753.220,00	60,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 200,00	1.099.349,42	58,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	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	1 803 400,00	1 091 704,00	60,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 800,00	4 105,43	12,15
	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	3 539,99	44,24
85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	26,80	32,25
	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)	83,08	26,80	32,25

		ustawami			
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 420,00	406.685,09	45,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 920,00	166.130,88	41,12
	0830	Wpływy z usług	386 920,00	164.992,54	42,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	488,34	24,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	650,00	4,33
	90002	Gospodarka odpadami	466 000,00	233.555,54	50,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	232.561,34	50,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	194,42	19,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	799,78	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 929,11	27,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	6.929,11	27,71
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	69,56	13,91
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	69,56	13,91
Razem:			20 475 859,39	10.088.669,38	49,27

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 382,10	232.088,78	98,18
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2.999,32	49,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2.999,32	49,98
	01095		Pozostała działalność	230 382,10	229.089,46	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,47	603,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,01	86,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,52	3.510,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,06	229,06	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3.207,36	91,63
		4430	Różne opłaty i składki	221 453,04	221.453,04	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1.000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1.000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 560 535,00	191.705,63	3,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	855 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 680 562,00	191.705,63	4,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1.200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28.831,58	61,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	250,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33.844,55	86,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 496 562,00	73.812,50	1,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52.767,00	99,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 973,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 450,00	0,00	0,00
630			Turystyka	42 032,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	42 032,00	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	24 432,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	59.477,15	56,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	59.477,15	56,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5.808,00	37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30.531,23	87,23
		4260	Zakup energii	22 000,00	9.318,24	42,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10.853,20	54,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2.766,48	61,47
710			Działalność usługowa	29 800,00	12.592,80	42,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 800,00	12.592,80	45,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	12.592,80	48,80
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	134,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	134,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 042 713,00	1.032.242,97	50,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 027,00	29.234,00	54,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	19.670,16	53,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	3.763,87	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	528,47	75,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	446,50	15,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1.125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 400,00	51.150,38	47,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	46.250,00	46,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.370,13	84,25
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	830,25	25,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 146,00	859.760,86	50,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2.007,05	28,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000,00	473.366,46	45,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	73.155,75	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 247,00	92.045,56	47,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 685,00	6.788,56	24,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 102,00	6.349,00	57,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	44.695,03	45,65
	4260	Zakup energii	12 000,00	6.022,36	50,18
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30.600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	748,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 946,00	77.366,41	69,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	5.831,72	39,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10.466,90	47,57
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4.884,60	69,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 166,00	17.993,76	74,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7.439,70	57,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1.784,92	16,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1.220,35	24,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	564,57	9,40
75095		Pozostała działalność	165 140,00	90.312,81	54,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	145,44	16,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 399,00	16.413,40	41,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 174,00	16.173,53	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2.860,63	81,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00	5.581,70	49,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,00	3.241,03	43,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	2.780,23	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	422,01	38,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	397,00	396,26	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2.840,00	33,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2.850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5.702,67	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 710,00	20.100,00	50,61
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3.507,09	43,83
	4430	Różne opłaty i składki	9 746,00	5.583,26	57,28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1,037,46	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	678,10	33,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	683,00	41,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	683,00	41,62
		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	356,00	356,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 900,00	52.351,60	6,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	2 500,00	62,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	2 500,00	62,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 300,00	44 729,92	6,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 647,12	53,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	20 457,97	30,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	698,64	8,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 165,00	36,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 575,91	79,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	271,78	41,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 413,50	12,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 600,00	5 121,68	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 121,68	48,31
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	60.329,30	33,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	60 329,30	33,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	60 329,30	33,51
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 542 243,21	2.991.167,29	45,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 962 109,67	1 574 429,36	53,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 820,00	59 886,62	54,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 769,00	867 271,06	50,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700,00	146,642,27	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 191,00	186,981,67	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 652,00	21,831,98	43,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 119,00	17,350,23	82,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 201,82	139,929,54	56,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 259,85	2,173,58	4,41
	4260	Zakup energii	37 850,00	25,485,68	67,33
	4270	Zakup usług remontowych	19 478,00	516,60	2,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 263,00	220,00	9,72
	4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	20,228,11	55,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 281,00	3,392,50	30,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	2,436,77	62,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 819,00	2,378,00	62,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 189,00	75,141,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 964,00	2,563,00	64,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 279 796,00	388,509,18	30,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 436,00	9,556,99	26,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 090,00	15,091,05	41,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 907,00	200,997,55	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30,153,13	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 901,00	46,359,02	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 927,00	5,374,44	45,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22,985,07	57,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 203,00	9,452,09	31,29
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	21,168,49	42,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 403,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 006,00	1,945,54	19,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 160,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	45,00	11,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 955,00	3,690,06	46,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	991,50	35,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,00	20,699,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	1 352 239,63	773,582,46	57,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	35 499,58	48,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 095,00	481 320,45	54,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 165,79	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 004,00	96 269,74	63,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 666,00	10 213,86	47,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 150,00	38,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 214,93	8 997,11	25,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 493,70	447,00	2,71
	4260	Zakup energii	1 500,00	592,36	39,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	12 485,29	76,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 687,08	64,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,20	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	708,00	35,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 796,00	41 847,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 698,00	155 988,41	45,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	455,94	45,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 550,00	8 550,08	48,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 424,00	41 671,91	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	5 859,28	83,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00	8 009,08	48,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	1 528,30	47,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	24 451,51	46,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 744,00	63 223,81	47,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	121,79	24,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,80	10,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 074,91	70,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 403,00	18 787,95	66,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 844,00	7 980,00	73,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 559,00	10 807,95	61,55

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	541 494,91	54.743,43	10,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 485,00	45.751,39	12,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	7.871,14	10,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	1.120,90	12,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 019,30	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 930,61	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	33 502,00	25.126,50	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 502,00	25.126,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	95 865,00	37.138,81	38,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 865,00	36.800,91	41,41
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	212,10	80,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 878,00	928,25	11,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	76,44	6,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 832,00	20.216,00	44,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	9 024,88	69,96
		4300 Zakup usług pozostałych	18 257,00	5.609,16	30,72
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	254,08	84,69
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,66
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	337,90	33,79
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	337,90	33,79
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	932 265,00	513.187,00	55,04

85202		Domy pomocy społecznej	30 960,00	14.441,40	46,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 960,00	14.441,40	46,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	995,27	24,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	54,55	6,81
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	240,72	21,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	700,00	36,84
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	28 000,00	12.286,13	43,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	12.286,13	43,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 420,00	32.055,88	55,82
	3110	Świadczenia społeczne	53 704,00	32.055,88	59,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2.456,90	24,56
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2.456,90	24,56
85216		Zasiłki stałe	97 300,00	89.234,94	91,71
	3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	89.234,94	91,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 453,00	162.713,01	48,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	517,61	20,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1.200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 536,00	103.099,28	46,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16.447,79	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 921,00	20.292,80	49,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	2.323,35	39,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	1.510,00	27,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,00	4.494,80	34,17
	4260	Zakup energii	1 295,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,00	41,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	3.269,18	51,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	38,50	5,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	3.692,70	41,49
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	46,00	6,86
	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	710,00	41,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 920,00	143.732,62	69,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	396,93	28,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	40.222,98	48,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 717,92	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 575,00	8 844,33	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 023,19	40,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 628,00	49 086,38	88,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 200,00	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	1 424,64	48,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 816,25	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	39 709,72	39,86
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	39 709,72	41,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 612,00	15 561,13	25,25
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	5 702,40	42,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	132,99	0,42
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 463,00	9 725,74	67,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 662,00	48 123,20	66,22
	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	62 662,00	48 123,20	76,79
		3240	Stypendia dla uczniów	62 662,00	48 123,20	76,79
855			Rodzina	4 826 185,08	2 854 654,61	59,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 912 337,00	1 730 999,35	59,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	46,89	12,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00	1 704 515,40	59,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	17 137,33	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	1 666,00	60,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	3 147,45	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	448,60	43,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	1 148,69	44,95
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 167,56	49,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	182,18	44,65

	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	1 819 813,00	1 075 751,06	59,11
	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	3 539,99	44,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	135,51	37,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00	982 069,98	59,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	17 822,28	35,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	2 960,07	74,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 380,00	65 409,11	60,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,62	19,96
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	39,19	15,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	147,06	25,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	889,25	69,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	389,00	49,87
85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	26,80	32,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,08	26,80	32,25
85504		Wspieranie rodziny	46 852,00	22 385,70	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	38,33	6,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	14 157,74	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 265,70	94,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	2 789,50	48,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	396,88	46,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	83,00	33,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	1 765,30	50,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	14 100,00	10 119,90	71,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	10 119,90	71,77
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	15 371,80	46,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	15 371,80	46,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 151,00	684 778,14	46,35

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 416,00	184.890,23	47,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	383,16	38,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	41.278,65	45,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5.673,80	78,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	8.214,27	48,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1.101,70	44,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2.988,44	24,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 194,00	21.827,26	39,54
	4260	Zakup energii	87 000,00	57.322,51	65,88
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6.759,60	16,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	218,00	33,53
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9.774,59	39,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4.797,34	41,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	841,73	52,60
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21.930,69	78,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1.778,49	74,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	506 722,00	254.333,83	50,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	91,20	15,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 803,00	22.102,22	55,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3.092,58	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 817,00	4.330,97	55,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	617,27	58,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2.730,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	1.016,00	23,04
	4260	Zakup energii	200,00	25,92	12,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 480,00	217.984,38	49,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	264,04	26,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	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	190,00	19,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	4.685,48	34,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3.725,48	37,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	935,00	37,40
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	5.014,70	52,78

	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	514,70	25,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 705,00	133 373,15	38,35
	4260	Zakup energii	110 000,00	57 268,19	52,06
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	70 162,12	49,76
	4300	Zakup usług pozostałych	14 305,00	5 942,84	41,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 046,08	20,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 046,08	50,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	181 808,00	97 434,67	53,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	1 662,80	66,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 721,00	49 822,48	50,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,00	7 405,22	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	7 010,90	37,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	911,46	42,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	6 314,00	70,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 312,00	12 317,46	55,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	462,10	92,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	318,00	76,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00	9 579,96	65,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 242,00	1 630,29	50,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 976,00	203 745,91	52,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 716,00	9 058,97	26,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	950,01	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	163,31	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,28	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	4 803,66	43,03
	4260	Zakup energii	4 424,00	2 398,41	54,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	720,30	51,45
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

92116		Biblioteki	241 783,00	164.783,00	68,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 783,00	164.783,00	68,15
92195		Pozostała działalność	111 477,00	29.903,94	26,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 122,00	20.558,94	47,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 801,00	9.345,00	55,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 814,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	164 175,00	147.430,84	89,80
	92601	Obiekty sportowe	6 600,00	4.217,88	63,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	217,88	43,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4.000,00	65,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 304,00	123.898,32	91,57
	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	114.500,00	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	4.451,20	39,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1.696,62	70,69
	4260	Zakup energii	2 500,00	1.176,87	47,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	544,37	45,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1.529,26	84,95
	92695	Pozostała działalność	22 271,00	19.314,64	86,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10.475,24	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,00	8.839,40	75,09
Razem:			23 544 659,39	9 122 697,03	38,75

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 882,10	225 882,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	225 882,10	225 882,10	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	225 882,10	225 882,10	100,00
750			Administracja publiczna	54 027,00	29 234,00	54,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 027,00	29 234,00	54,10
		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	54 027,00	29 234,00	54,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	825,00	50,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	825,00	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	825,00	50,27
801			Oświata i wychowanie	48 992,21	48 992,21	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 433,67	35 433,67	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	35 433,67	35 433,67	100,00
	80110		Gimnazja	11 608,63	11 608,63	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	11 608,63	11 608,63	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949,91	1 949,91	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	1 949,91	1 949,91	100,00
852			Pomoc społeczna	90 706,00	81 569,00	89,93
	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	12 000,00	4 663,00	38,85
		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	12 000,00	4 663,00	38,85
	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	77 488,00	75 688,00	97,67
		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	77 488,00	75 688,00	97,67
855			Rodzina	4 700 483,08	2 844 950,80	60,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00	1 753 220,00	60,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00	1 753 220,00	60,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00	1 091 704,00	60,53

	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	1 803 400,00	1 091 704,00	60,53
85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	26,80	32,25
	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	83,08	26,80	32,25
Razem:			5 121 731,39	3 231 453,11	63,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 882,10	225 882,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	225 882,10	225 882,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,47	603,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,01	86,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,52	3 510,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,06	229,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 453,04	221 453,04	100,00
750			Administracja publiczna	54 027,00	29 234,00	54,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 027,00	29 234,00	54,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	19 670,16	53,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	3 763,87	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	528,47	75,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	446,50	15,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	683,00	41,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	683,00	41,62
		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	356,00	356,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 992,21	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 433,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,82	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 082,85	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 608,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,93	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 493,70	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,30	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,61	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	90 706,00	81 348,17	89,68
	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	12 000,00	4 442,67	37,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	4 442,67	37,02
	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	77 488,00	75 687,50	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 488,00	39 487,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 200,00	95,26
855			Rodzina	4 700 483,08	2 802 919,66	59,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00	1 730 681,79	59,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	46,89	12,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00	1 704 515,40	59,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,00	17 137,33	64,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	1 666,00	60,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00	3 147,45	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	448,60	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 148,69	73,87
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	182,18	44,65
	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	1 072 211,07	59,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	135,51	37,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00	982 069,98	59,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 117,00	17 822,28	41,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	2 960,07	74,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 305,00	65 409,11	60,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,62	19,96
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	39,19	15,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	147,06	25,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	889,25	69,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	389,00	49,87
85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	26,80	32,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,08	26,80	32,26
Razem:			5 121 731,39	3 140 066,93	61,31

W 2017 roku poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 3.140.066,93 zł, do planu w wysokości 5.121.731,39 zł, stanowi 61,31%.

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona zostanie na wydatki w II półroczu 2017 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 225.882,10 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 221.453,04 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 3.510,52 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 918,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – z zaplanowanej dotacji w kwocie 54.027 zł do budżetu wpłynęła kwota 29.234 zł, którą wydatkowano w wysokości 29.234 zł, tj. 54,11% planu wydatków, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 19.670,16 zł,
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, kwota 1.900,00 zł,

§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy, kwota 4.292,34 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 446,50 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych, kwota 1.800,00 zł
§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., kwota 1.500,00 zł,
§ 4300, § 4700 i §4410 – zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i podróże służbowe krajowe nie zostały wydatkowane. Wydatki w tych paragrafach planuje się na drugą połowę roku.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 1.641 zł wydatkowano kwotę 683,00 zł, tj. 41,62 % do planu.

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

Dział 801- Oświata i wychowanie - do budżetu Gminy łącznie wpłynęła kwota 48.992,21 zł, tj. 100% planu wydatki planowane są na II półrocze 2017 roku.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 35.433,67 zł (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowanie dotacji nastąpi w II półroczu 2017 r.

rozdział 80110 – Gimnazja – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 11.608,63 zł (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji nastąpi w II połowie roku.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – wpłynęła dotacja w kwocie 1.949,91 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji nastąpi w II połowie roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpływ dotacji wynosił 81.569 zł, tj. 89,92% planu. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 81.348,17 zł, tj. 89,68% planu wydatków.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 4.442,67 zł, tj. 95,27 % do wysokości dotacji, która przekazana została gminie w kwocie 4.663,00 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 75.688 zł, z której wydatkowano 75.687,50 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano łącznie dotację w wysokości 2.844.950,80 zł, tj. 60,52% planu dochodów. Z ww. kwoty wydatkowano 2.802.919,66 zł, tj. 98,52% otrzymanych dotacji.

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w wysokości 1.753.220,00 zł, tj. 60,52% planu. Z dotacji wydatkowano kwotę 1.730.681,79 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+ (§3110) kwota 1.704.515,40 zł
- wynagrodzenie osoby obsługującej wypłatę świadczeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) kwota 22.399,38 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń kwota 3.767,01 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 1.091.704 zł dotacji. Wydatkowano 1.072.211,07 zł, tj. 98,21% otrzymanej dotacji.

Wydatki na świadczenia rodzinne i inne świadczenia wykonano w kwocie 982.069,98 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń na kwotę 61.530,61 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 28.610,48 zł.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji ustalony został na kwotę 83,08 zł. Do półroczną wpłynęła dotacja w wysokości 26,80 zł, tj. 32,26%, która została w całości wydatkowana.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	29.000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 096,00	61 548,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 096,00	61 548,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 096,00	61 548,00	50,00
852			Pomoc społeczna	316.174,00	192 844,00	60,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16.000,00	7 899,00	49,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	7 899,00	49,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	20.274,00	15 644,00	77,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.274,00	15 644,00	77,16
	85216		Zasiłki stałe	97.300,00	89 826,00	92,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.300,00	89 826,00	92,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.600,00	56 252,00	51,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.600,00	56 252,00	51,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00	23 223,00	47,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.000,00	23 223,00	47,39
	85295		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25.000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.600,00	22 800,00	62,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.600,00	22 800,00	62,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.600,00	22 800,00	62,29
855			Rodzina	15.000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	0,00	0,00
Razem dochody:				519 870,00	277 192,00	53,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	123 096,00	61 548,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 096,00	61 548,00	50,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	103 000,00	51 500,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	8 650,00	50,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	976,00	488,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.820,00	910,00	50,00
852			Pomoc społeczna	316.174,00	185 263,26	58,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16.000,00	7 843,46	49,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00	7 843,46	49,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.274,00	13 844,27	68,29
		3110	Świadczenia społeczne	20.274,00	13 844,27	68,29
	85216		Zasiłki stałe	97.300,00	89 234,94	91,71
		3110	Świadczenia społeczne	97.300,00	89 234,94	91,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.600,00	51 798,47	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	76.900,00	36 140,58	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00	6 710,21	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	790,75	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	808,17	16,16
		4260	Zakup energii	622,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1 932,28	71,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	138,02	8,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1 078,46	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49.000,00	22 542,12	46,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	22 542,12	46,00
	85295		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.600,00	22 498,56	61,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.600,00	22 498,56	61,47
		3240	Stypendia dla uczniów	36.600,00	22 498,56	61,47
855			Rodzina	15.000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	12.533,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.159,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				490 870,00	269 309,82	54,86

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 277.192 zł, tj. 53,32% planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 269.309,82 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w I półroczu 2017 roku nie wpłynęła dotacja z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 61.548 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 192.844,00 zł, tj. 60,99% planu. Wydatkowano łącznie kwotę 185.263,26 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 7.899,00 zł, z której wykorzystano 7.843,46 zł, co stanowi 99,30% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 15.644 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 13.844,27 zł.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 89.234,94 zł, tj. 99,34% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 56.252 zł, którą wydatkowano w wysokości 51.798,47 zł, tj. 92,08% otrzymanych środków.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w kwocie 23.223 zł, którą wydatkowano w wysokości 22.542,12 zł na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

- rozdział 85295 - pozostała działalność – dotacja na realizację „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017r.” nie wpłynęła do 30 czerwca 2017 roku. Otrzymanie i wydatkowanie ww. dotacji planowane jest na II półroczu 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 22.800 zł (§2030) przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów, którą wydatkowano w kwocie 22.498,56 zł.

Dział 855 – Rodzina – w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny wpływ dotacji oraz jej wydatkowanie na wynagrodzenie asystenta koordynatora nastąpi w II półroczu 2017 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	855.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	855.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855.000,00	-	-
Razem dochody:				855.000,00	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	885.000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	855.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	35.436,00	9.556,99	26,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 436,00	9.556,99	26,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.436,00	9.556,99	26,96
851			Ochrona zdrowia	2.265,00	550,00	24,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.265,00	212,10	16,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	212,10	80,03
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00	337,90	33,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	337,90	33,79
Razem wydatki:				922.701,00	10.106,99	1,10

WÓJT

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 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	-
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 2017 r.

Dochody :				w złotych		
Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	6.929,11	27,71
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	6.929,11	27,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	6.929,11	27,71

Wydatki :				w złotych		
Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	5.046,08	20,18
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	5.046,08	20,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.046,08	50,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	-

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 6.929,11 zł, tj. 27,71 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 5.046,08 zł, tj. 20,18 % 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 zrealizowane zostaną w II półroczu.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30.06.2017 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2017 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00	45.429,20	67,80

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2017 r.	%
851			Ochrona zdrowia	90.865,00	36.800,91	40,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.865,00	36.800,91	41,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	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	212,10	80,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.878,00	928,25	11,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.123,00	76,44	6,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.832,00	20.216,00	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	9.024,88	69,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18.257,00	5.609,16	30,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,08	84,69
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,66

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 23.865,00 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 – 90 godz.,
 - świetlica wiejska w Błędziniu – 360 godz.,
 - świetlica wiejska w Jeziorkach - 300 godz.,
 - świetlica wiejska w Wętfiu - 360 godz.Razem przeprowadzono 1198 godzin zajęć.
3. Telefon zaufania – ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” – 212,10 zł.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 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 podjęła decyzje w sprawie skierowania 1 osoby na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
5. Składki na ubezpieczenie społeczne: 928,25 zł; fundusz pracy – 76,44 zł, wynagrodzenie osób prowadzących świetlice, terapeuty ds. uzależnień, członków komisji: 20.216,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a) olej opałowy do świetlic: 5 590,88 zł;
 - b) art. spożywcze do świetlicy w miejscowości Siemkowo realizującej program „Spójrz inaczej” Andrzeja Kołodziejczaka : 787,50 zł;
 - c) art. spożywcze na szkolenia: 161,05 zł;
 - d) środki czystości i materiały biurowe do świetlic: 266,92 zł;
 - e) nagrody dla dzieci w konkursie „Tydzień bez agresji”: 199,40 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 – 150,00 zł.
8. Inne wydatki związane z profilaktyką:
 - a) dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym pn. „Dzień Dziecka” w 9 sołectwach: 1 600,13 zł;
 - b) badania sądowo – psychiatryczne: 1 709,16 zł;
 - c) dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla dzieci z sołectwa Mszano: 300,00 zł;
 - d) sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lnianie: 1 080,00 zł;
 - e) dofinansowanie wyjazdu do kina dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych: 1 270,00 zł;
 - f) sfinansowanie szkolenia dla członków komisji: 1000,00 zł;
 - g) sfinansowanie zakupu artykułów o charakterze profilaktycznym 519,00 zł;
 - h) pokrycie kosztów leczenia odwykowego 200,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Planowane źródła finansowania inwestycji :					Razem plan środków finansowych.	Wykonanie do dn. 30.06.2017 r.	%
			Rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	Środki własne z budżetu gminy	Dotacje z Powiatu Świeckiego w 2017 r	Kredyty/pożyczki	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo.	2017	-		855.000,00	-	855.000,00	-	-
600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno - Lniano	2016-2017	240.793,00	855.000,00	642.800,00	1.676.369,00	3.414.962,00	73.812,50	2,12
		-Wykup gruntów		73.000,00				73.000,00		
600	60016 § 6050	Odwodnienie części drogi gminnej Nr 030419C Błądzim – Ostrowite – dokumentacja projektowa	2017-18	10.000,00		-	-	10.000,00		-
600	60016 § 6050	Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej 030404C Karolewo - Jezioroki	2017	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-
600	60016 § 6050	Utwardzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowsko	2017	22.000,00	-	-	-	22.000,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	2017	1.000,00	-	440.000,00	175.000,00	616.000,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	2017	19.600,00	-	155.000,00	-	174.600,00	-	-

600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny – dokumentacja projektowa	2017	76.000,00	-	-	-	-	76.000,00	-	-
600	60016 § 6050	Remont nawierzchni zatoki przystankowej przy drodze gminnej 030401C Błądzim – Iwicz	2017	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-
600	60016 § 6060	Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym do wykaszania poboczy dróg gminnych	2017	53.000,00	-	-	-	-	53.000,00	52.767,00	99,56
600	60016 § 6300	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim	2017-2018	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-
630	63095 § 6050	Budowa budynku przeznaczanego do obsługi kąpieliska w miejscowości Ostrowite – dokumentacja techniczna	2017	12.600,00	-	-	-	-	12.600,00	-	-
754	75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu poźarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lnianio	2016-17	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-
754	75412 § 6230	Zakup poźarniczego pojazdu dla jednostki OSP Błądzim	2017	44.000,00	-	-	76.000,00	-	120.000,00	-	-
801	80101 § 6050	Modernizacja i utwardzenie boisk w technologii polbruku w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lnianio	2017	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	-	-
801	80103 § 6059	Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem	2017-2018	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-	-
801	80110 § 6050	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku gimnazjum	2017	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00	-	-
801	80113 § 6060	Zakup wiaty garażowej	2017	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	-	-
900	90001 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lnianio, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lnianio i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lnianio - Etap I	2015-19	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-
		Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 przepompowniach na terenie Gminy Lnianio									

900	90015 § 6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniانو z zastosowaniem OZE – II Etap /Fundusz Sotecki 36.700/	2017	82.400,00	-	-	-	82.400,00	-	-
921	92109 § 6050	Dokumentacja projektowa dot. przebudowy pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie /Fundusz Sotecki 10.000/	2017	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-
921	92195 § 6050	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Lniانو	2017	34.414,00	-	-	-	34.414,00	-	-
921	92195 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu – dokumentacja techniczna	2017	6.200,00	-	-	-	6.200,00	-	-
921	92195 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz – dokumentacja techniczna	2017	6.200,00	-	-	-	6.200,00	-	-
		Razem:		889.707,00	855.000,00	3.068.800,00	1.851.369,00	6.664.876,00	126.579,50	1,90

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

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

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8
720	72095§2059	wydatki bieżące Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	134,00	134,00	-	-	-
750	75095§ 4309	wydatki bieżące Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	7.000,00	7.000,00	-	3.507,09	50,10
750	75095 § 4019, 4119, 4129, 4179, 4309	wydatki bieżące Projekt „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lniano”	23.202,00	23.202,00	-	22.200,02	95,68
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	-	-	-
801	80103 § 6059	wydatki majątkowe Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem	400.000,00	400.000,00	-	-	-
852	85295§ 4369	wydatki bieżące Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego".	14.463,00	14.463,00	-	9.725,74	67,25
900	90001§ 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	10.000,00	10.000,00	-	-	-

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2017 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych, wg stanu na I półrocze 2017 r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu Lniano	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2017 r.	Spłaty w I półroczu 2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 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	144.750,00
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	123.750,00
3.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słepiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	2018	410.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00
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
5.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błędzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr1	2018	236.000,00	118.000,00	39.400,00	196.600,00
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	150.000,00
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	188.000,00	94.000,00	283.292,00
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	54.000,00	27.000,00	323.000,00
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	9.000,00	-	617.000,00
10.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	312.000,00	10.400,00	-	312.000,00

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	10.000,00	-	700.000,00
12.	Nr 13/383/6/2016	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianiano z zastosoowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	100.000,00	4.580,00	-	100.000,00
x	Razem kredyty:	BO.2016 r. – 3.625.292,00	x	x	x	812.980,00	369.900,00	3.255.392,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianiano	Rok zaciągnięcia a/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty w 2017 r.	Spłaty w I półroczu 2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 11016	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianiek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2011-2018	360.000,00	34.500,00	23.000,00	11.500,00
2.,	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	524.960,00
Razem spłaty w 2017 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						158.020,00	84.760,00	536.460,00

3. Zaciągnięte pożyczki z BGK w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Zarządzenie Wójta Gminy Lnianiano	Rok zaciągnięcia a/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty w 2017 r.	Spłaty w I półroczu 2017 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego PROW-07.2.1-11-00054-04	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lnianiano oraz przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2	Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.	2016-2017	452.704,00	452.704,00	452.704,00	0,00
Razem spłaty w 2017						452.704,00	452.704,00	0,00
Razem:						1.423.704,00	907.364,00	3.791.852,00

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych do 30.06.2017r., kwota 907.364,00 zł, w tym:
 - spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 454.660,00 zł,
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: w kwocie 452.704,00 zł.
2. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 r. stanowi 3.791.852,00 zł,
3. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada, i w roku 2017 także nie są planowane.


mgr inż. Zofia Topolińska
WÓJT

tytuł Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lnianie
NIP 559-152-44-78
Regon 340104182

URZĄD GMINY
w Lnianie
Data wystawienia 18.02.2017
Podpis Ldz. 2412
Ilość zał.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za I półrocze 2017 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w I półroczu 2017 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 164.783,00 zł, z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
I. Przychody ogółem:	241.783	164.783	68,15
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z IST z Gminy Lnianie	241.783	164.783	68,15
II. Wydatki ogółem:	241.333	123.485,82	51,17
- wynagrodzenia i pochodne	199.589	97.465,88	48,83
- wynagrodzenia bezosobowe	4.650	3.274,00	70,40
w tym koszty związane z porozumieniem nr SG.031.1.2016 z dn.31.03.2016 r. pomiędzy GBP w Lnianie a Gminą Lnianie dot. działalności instytucji kultury w szczególności wydatki związane z organizacją otwartych spotkań dla dzieci, młodzieży i seniorów realizowanych przez świetlice wiejskie gminy Lnianie 3064,00)			
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, zakup licencji Esete Security, materiały i nagrody do przeprowadzania działań kulturalno- czytelniczych. Wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich gminy Lnianie to kwota 597,99 zł	7.500	4.899,46	65,32
- zakup książek do biblioteki	5.400	4.107,05	76,05
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2.800	1.242,16	44,36
- usługi obce	12.650	7.502,44	59,31

(ścieki, licencja MAK,
przeład instalacji przeciw włamaniowej,
opieka autorska RADIX, abonament RTV,
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 Lniano dot. działalności
instytucji kultury w szczególności wydatki
związane z organizacją otwartych spotkań dla
dzieci, młodzieży i seniorów realizowanych przez
świetlice wiejskie gminy Lniano **5274,74**)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.644	3.482,87	75,00
- delegacje służbowe	500	250,74	50,14
- opłaty telefoniczne i internet	2.100	710,07	33,81
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, środki bhp)	1 500	551,15	36,74

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2017 r. wynosi **41.297,18** zł

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosi 0 zł.

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

Główny Księgowy
Justyna Łasek
Justyna Łasek

Dyrektor GBP Lniano
Włodek Czerwinski
Włodek Czerwinski

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lnianie
NIP 669-192-44-78
Regon 340104182

URZĄD GMINY
w Lnianie

Data wpływu: 22.03.2017
Podpis: [podpis] L.dz.: 2556/2017
Ilość zat.:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie Działalność upowszechnieniowa za I półrocze 2017

Opis merytoryczny działań kulturalnych i czytelniczych

Najciekawsze imprezy kulturalne i upowszechnieniowe czytelnictwo:

Koncert Noworoczny 8 stycznia 2017 r. – uczestników 60 osób

8 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Lnianie nasza biblioteka zorganizowała Koncert Noworoczny, który zarazem otworzył działalność kulturalną w 2017 roku. W specjalnie na ten dzień udekorowanej sali wystąpili dla mieszkańców Gminy Lnianie Soliści Studia Piosenki GOK Gostycyn oraz Zespół Hulajdusza z Torunia. Podczas koncertu można było posłuchać i wspólnie z występującymi śpiewać najpiękniejsze kolędy, pastoralki oraz piosenki świąteczne. Solistom z GOK Gostycyn akompaniował Tomasz Kotowski natomiast Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Barbara Piasecka wplatała w występ świąteczne wiersze i opowiadki. Koncert gostycyńskiego zespołu dostarczył wielu wzruszeń i został nagrodzony gromkimi brawami. Autorskie utwory takie jak "Anioł", "Będę walczył" czy "Gwiazda" zaprezentowały dziewczyny z zespołu Hulajdusza. W czasie swojego koncertu zaprosiły również najmłodszych uczestników do wspólnego grania na instrumentach. Dostarczyły one mnóstwa radości dzieciom. We własnych aranżacjach wykonały również kolędy jak i mniej znane pastoralki. Na zakończenie koncertu Wójt Zofia Topolińska złożyła mieszkańcom życzenia noworoczne i zaprosiła na zimne ognie i pokaz fajerwerków

Akcja 13-tego w piątek -uczestników 6 osób

Akcja 13-tego w piątek, którą zapoczątkowaliśmy w 2015 roku cieszy się sporym zainteresowaniem. Akcja skierowana została przede wszystkim do osób, które nigdy nie wypożyczyły ani jednej książki w naszej bibliotece i nie są w niej czytelnikami. Wystarczy przyjść do biblioteki 13-tego w piątek, zapisać się do grona czytelników i wypożyczyć książkę. Tego dnia dla nowego czytelnika czeka niespodzianka. Tym razem 13-tego w piątek wypadło już w styczniu a grono czytelników powiększyło się o sześciu nowych użytkowników.

Teatrzyk dla dzieci "Foszek Czyścioszek" z cyklu spotkań "Dobranocka na żywo" 25.01.2017 r.- uczestników 40 osób

25 stycznia po raz pierwszy w nowym 2017 roku spotkaliśmy się na teatrzyku pt. "Foszek Czyścioszek" w ramach "Dobranocki na żywo". Aktorzy a raczej aktorki z Teatru Duet z Krakowa swoim występem rozbawiły publiczność, dzieci jak i dorośli bawili się wyśmienicie. Bohaterem przedstawienia był Hircio, który to nie przestrzegał zasad czystości. Spotkał na swojej drodze Panią weterynarz, która wskazała mu jak należy dbać o siebie. Przedstawienie uświadomiło dzieciom, że foch na buzi i kaprysy, przegrywają z uśmiechem i życzliwością, że codzienna higiena i dbanie o własny organizm nie utrudniają życia ale czynią je łatwiejszym i przyjemniejszym. Bajka wskazała najmłodszym jak wyeliminować zarazki i bakterie z naszego życia.

Ferie z biblioteką 2017 -31.01-8.02.2017-- uczestników 85 osób

Po raz kolejny nasza biblioteka zorganizowała dla najmłodszych czytelników i użytkowników ferie. Zajęcia w bibliotece odbywały się we **wtorki i środy**, dodatkowo można było odwiedzić Punkty biblioteczne z działalnością kulturalną w Brzemionach i Ostrowitem i tam spędzić miło czas. Program ferii był bardzo ciekawy a każdy dzień obfitował w inną formę zajęć. W pierwszym tygodniu dzieci wykonywały **prace przestrzenne** m.in. akwarium z postaciami z bajek (Nemo, Mała Syrenka) oraz **słomo-ploty** czyli prace z wykorzystaniem słomek. W skupieniu słuchały również czytanych bajek w ramach akcji „**Głośnego czytania** „. Kolejny tydzień to kolejne atrakcje. Sporym powodzeniem cieszyły się **warsztaty świec plastycznych**, które odbyły się w Świątlicy wiejskiej w Lnianie. Dzieci same zaprojektowały i wykonywały swoją autorską świeczkę, którą ozdabiały brokatem i zawijały w ozdoby papier. Przeważały formy kwiatowe świec- tulipany, róże. Dzieciom bardzo spodobała się praca w plastycznym materiale, który z łatwością przybierał takie kształty jakie sobie wyobraziły. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w warsztatach. Ostatniego dnia ferii w bibliotece dzieci **wykonały bałwana z szablonu oraz spędziły dzień na grach logicznych i zabawach ruchowych**.

Walentynkowy tydzień w Bibliotece i Punktach bibliotecznych- „Randka z książką”-14-17 lutv 2017- uczestników 40 osób

Uczestnicy brali udział w zajęciach artystyczno-literackich w tym głośne czytanie, zajęcia plastyczne, gry i zabawy tematycznie związane tradycją Św. Walentego

Teatrzyk dla dzieci "Poszukiwacze skarbów" z cyklu spotkań "Dobranocka na żywo" 22.02.2017 -uczestników 30 osób

22 lutego Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie zaprosiła dzieci wraz z opiekunami na kolejne spotkanie z teatrzykiem w ramach akcji "Dobranocka na żywo". Aktorzy z Teatru Duet zaprezentowali piękną historię zakończoną wartościowym morałem pt. "Poszukiwacze skarbów". Uświadomili dzieciom, że nie skrzynia ze złotem czy worek z pieniędzmi są najważniejszymi skarbami. To co najważniejsze i najbogatsze to przyjaźń, koleżeństwo, serdeczność. Wskazali dzieciom jak i gdzie należy tych wartości szukać.

Teatrzyk dla dzieci "Pszczołka Kaja i przyjaciele" z cyklu spotkań "Dobranocka na żywo" 08.03.2017 - uczestników 40 osób

8 marca 2017 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Dobranocka na żywo". Tym razem teatr Duet z Krakowa zaprezentował bajkę pt. "Pszczołka Kaja i przyjaciele". Bajka opowiadała o przygodach sympatycznej pszczołki i jej przyjaciela trutnia Kucio. Zapoznała ona dzieci z mieszkańcami łąki i ich zwyczajami. Przedstawienie miało również charakter edukacyjny i przekazała najmłodszym wiedzę przyrodniczą, uczyła adaptacji w nowych warunkach.

Tydzień z Internetem 2017- „e-pasjonaci” inspiruj się i dziel swoimi pasjami 27 marca - 2 kwietnia 2017- uczestników 90 osób

Od 27 marca do 2 kwietnia trwał Tydzień z Internetem - ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. W tym roku działania skierowaliśmy do każdej grupy wiekowej czyli od młodszaka do starszaka. Dzieci z punktów bibliotecznych przygotowywały ozdoby wielkanocne z

ciekawych blogów, Youtube czy stron internetowych, które miały być inspiracją, pomysłem, naprowadzeniem. Naszym seniorom przygotowaliśmy ciekawe warsztaty informacyjno-edukacyjno i ulotki, z których dowiedzieć się mogli o ciekawych stronach hobbystycznych m.in. o biżuterii, zwierzętach, podróżach, wędkarstwie.

"Maraton Wiosny"- Niezwykłe spotkanie ze słowem i pieśnią- Tucholski Chór Gospel AVE oraz Kabaret EWG- 02.04.2017 r. - uczestników 60 osób

2 kwietnia 2017 roku w Świetlicy wiejskiej w Lnianie odbył się koncert rozpoczynający cykl wiosennych wydarzeń- **Maraton Wiosny**. Biblioteka zaprosiła mieszkańców do niezwykłego spotkania z pieśnią i słowem czyli wysłuchania **Tucholskiego Chóru Gospel AVE** oraz **Kabaretu EWG** z południowej wielkopolski. Jako pierwszy zaprezentował się Chór Gospel. Na wstępie założycielka chóru Pani Donata Świerczyńska opowiedziała o początkach zespołu. Były one skromne, ale dość dobrze rokujące na przyszłość. Poznała bardzo dobrego muzyka, Pana Radosława Megera, który zgodził się być społecznie dyrygentem i podjął wspólny trud tworzenia chóru. Chór powstał w 2011 roku, było wówczas 7 osób. Obecnie w chorze śpiewa 20 kobiet i 3 mężczyzn. Publiczność w Lnianie miała okazję po raz pierwszy poznać taki charakter muzyki. Gospel to rodzaj chrześcijańskiej muzyki mającej swój początek w kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zespół wprowadził wszystkich w radosny nastrój, zaprosił to wspólnego śpiewania, klaskania. Po występie Chóru przyszedł czas na kabaret EWG z Doruchowa, który jest czołowym kabaretem wiejskim, laureatem przeglądów tej kategorii. Kabaret ten również rywalizował z kabaretami miejskimi i studenckimi. W swojej ponad 10-letniej karierze z lokalnego kabaretu stał się bywalcem ogólnopolskiej sceny kabaretowej, dając ponad 500 koncertów w całym kraju. Ze swoimi autorskimi programami mieli przyjemność występować m.in. z Marcinem Dańcem, Jerzym Kryszakiem, Kabaretem pod Wyrwigroszem. Kabaret zaprezentował autorski program „Swojskie klimaty”, pokazujący scenki z życia wiejskiej społeczności, doprowadzając publiczność do wybuchów śmiechu a nawet łez.

Warsztaty wielkanocne 2017 w ramach akcji „ Z biblioteką bliżej tradycji „ w tym obchody Dnia czekolady 3 - 12 kwietnia 2017- uczestników 54 osób

W dniach od 3 do 12 kwietnia 2017 r. nasza biblioteka zorganizowała warsztaty wielkanocne. Odbywały się one w punktach bibliotecznych w Brzemionach i Ostrowitem oraz w GBP Lnianie. Dla najmłodszych przygotowano urozmaicony program zajęć z wykorzystaniem różnych technik plastycznych m.in. papieroplastyki, gipsu. W punktach bibliotecznych powstały okazałe **palmy wielkanocne, ozdoby na świąteczny stół m.in. kureczeczki, koguciki, zajączki oraz koszyki**, które zapewne w święta wypełnione zostaną prezentami i smakołykami od zająca. 11 kwietnia biblioteka zaprosiła dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lnianie na warsztaty z **Kreatywną Edukacją**, na których to wykonywane były **ozdoby wielkanocne z gipsu**. Dzieci z trzecich i czwartych klas podczas zajęć poznały cały proces powstania odlewów poczynając od przygotowania masy gipsowej po suche odlewy. Wykonały własnoręcznie 3 odlewy gipsowe i otrzymały również 2 odlewy przestrzenne, które w czasie zajęć malowały i ozdabiały.

12 kwietnia do biblioteki zaproszona została klasa pierwsza, dla której to zostały przygotowane czekoladowe niespodzianki. A dlaczego czekoladowe Bo tego dnia na całym świecie swoje święto obchodzi czekolada. Dzieci dowiedziały się jak powstaje czekolada,

skąd pochodzi Kakaowiec, co to jest miazga i wiele innych ciekawostek. Wysłuchały fragmentów książki Joanny Krżyżanek "Czekolada", która opowiada o historii bibliotekarza Emiliana a na dodatek strony tej książki pachną czekoladą. Pracą plastyczną jaką wykonały była **czekoladowa pisanka**. Dzieci ozdabiały wyrysowane na kartce jajko płynną czekoladą oraz farbami. Na zakończenie spotkania wspólnie została odśpiewana czekoladowa piosenka pt. "W królestwie czekolady".

Teatrzyk dla dzieci "WOJTEK STRAŻAK" 19.04.2017 -uczestników 54 osób

19 kwietnia 2017 r. spotkaliśmy się z dziećmi i opiekunami tym razem w ramach akcji „Poranek z żywym słowem”. Teatr Duet z Krakowa zaprezentował historię o "Wojtku Strażaku". Bajka opowiadała o małym, odważnym chłopcu, którego największym marzeniem było wstąpić w szeregi straży pożarnej. Wojtek- bo tak miał na imię bohater w nieprzewidywalny i szybki sposób spełnił swoje pragnienie. Dzieci też miały okazję poczuć się strażakami i wystąpić na scenie z aktorami. Chętnie włączały się we wspólną zabawę. Ciekawa bajka miała również edukacyjne przesłanie. Uczyła zaradności, odpowiedzialności, właściwych postaw w sytuacji zagrożenie. Mówiła o tym, że marzenia mogą się spełniać, trzeba tylko w nie mocno wierzyć! Przed występem teatru dzieci brały udział w krótkiej prezentacji opowiadania Czesława Janczarskiego pt. „Jak Wojtek został strażakiem”.

Obchody Tygodnia Bibliotek 8-19 maj 2017 łącznie uczestników 303 osoby

Program obchodów przewidywał atrakcje i spotkania dla każdej grupy wiekowej.

Zaczelismy 8 maja w Dzień Bibliotekarza. Tego dnia odbyło się spotkanie artystyczno-muzyczne „Galeria słów, dźwięków i obrazów”. Swoją wernisaż malarstwa miała Pani Magdalena Skrzyńska. W trakcie spotkania wystąpił znany już mieszkańcom naszej Gminy Zespół Hulajdusza z Torunia. Nagrodziliśmy również naszych najaktywniejszych czytelników, była to już VII edycja tego konkursu.

Dla gimnazjalistów 10 maja przygotowaliśmy spotkanie informacyjno-edukacyjne z aplikantem radcowskim Panią Izabela Klimek-Jelonek pod hasłem „Młodzi kontra prawo”. W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się podstawowych informacji o prawie, konstytucji oraz o możliwości skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które znajduje się w naszej bibliotece i czynne jest w każdą środę od godz. 10-14.

15 maja w Bibliotece dla najmłodszych dzieci wystąpił Teatr Duet z Krakowa przedstawianiem "Doktor Dzieciot". Bajka opowiadała historię zabawnej biedronki, poważnego leśniczego oraz tytułowego Doktora. Bajka autorska, interaktywna, ucząca wrażliwości na cudzą krzywdę, zaznajamiająca z pracą lekarzy. Dzieciom bardzo się podobało a niektóre z nich miały okazję wcielić się w rolę aktorów i miały swój udział w przedstawieniu.

Działanie to realizowane i finansowane było w ramach porozumienia pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie a Gminą Lnianio.

16 maja odbyła się lekcja biblioteczna, na którą zaprosiliśmy klasę zerową ze Szkoły Podstawowej w Lnianie. W trakcie spotkania dzieci zwiedziły naszą bibliotekę, odbyła się również pogadanka tematyczna dotycząca zawodu bibliotekarza jak i samej biblioteki. Wysłuchały również wierszy o tematyce wiosennej. Dzieci miały okazję obejrzeć wystawę malarstwa a na koniec spotkania na placu przed biblioteką kredą namalowały pejzaż wiosenny.

Przez cały okres trwania obchodów 8-19 maja nasi czytelnicy i użytkownicy mieli okazję zobaczyć wystawę malarstwa Pani Magdaleny Skrzyńskiej z cyklu "Moje hobby może stać się Twoim". Jak co roku, również zorganizowaliśmy Kiermasz Taniej Książki "Książka dobrym pomysłem na prezent", oraz wystawy tematyczne związane z historią naszej biblioteki i najstarszych zbiorów znajdujących się w placówce.

Spotkanie artystyczno-muzyczne wernisaż z Magdalena Skrzyńską i zespołem Hulajdusza z Torunia – poezja śpiewana – spotkanie autorskie 8 maja 2017-uczestników 50 osób

8 maja o godz.17.00 odbyło się niezwykle spotkanie artystyczno-muzyczne w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Program tego wydarzenia obejmował wernisaż malarstwa Magdaleny Skrzyńskiej, która jest członkinią Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Warszawie, oraz spotkanie autorskie tekstów i muzyki zaprezentowane przez Magdalенę Filipiak, Iwonę Gulczyńską członkini zespołu Hulajdusza z Torunia, który jest znany mieszkańcom naszej Gminy m.in. z występów podczas Obchodów Dnia Niepodległości i Koncertu Noworocznego. Na spotkaniu zostały wręczone nagrody laureatom konkursu czytelniczego Czytelnik Roku 2016.

Dzień Rodziny 2017 - 7.06.2017- występ Cyrku Adonis z Czech -uczestników 120 osób

7 czerwca odbyło się niezwykle spotkanie ze spektaklem cyrkowym z okazji Dnia Rodziny organizowanego już po raz drugi przez naszą bibliotekę. Z nowym programem artystycznym wystąpił dla mieszkańców naszej Gminy Cyrk Adonis z Czech. Dla tych którzy pamiętają, Cyrk Adonis gościliśmy równo rok temu. Tak bardzo podobały się ich występy, że i w tym roku chcieliśmy aby dla nas się zaprezentowali. Sala po brzegi wypełniła się dziećmi i rodzinami. Każdy obecny nie mógł doczekać się pokazu magii, sztuczek, figli i żonglerek. Najmłodszym najbardziej podobały się sztuczki, kiedy to wyczarowywane zostały króliki i żarty Pani Klaun. Dzieci również wcielały się w rolę cyrkowców i magików, bardzo chętnie uczestniczyły w spektaklu i pomagały w sztuczkach. Już możemy oficjalnie potwierdzić, że za rok również Cyrk Adonis dla nas wystąpi.

Warsztaty wizażu i własnej stylizacji 23. 30 czerwca 2017 uczestników 25 osób

23 czerwca w ramach działającego Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Lnianie i z racji jego koordynacji przez bibliotekę odbyły się w naszej bibliotece warsztaty wizażu. Na zajęciach uczestniczki dowiedziały się o technikach makijażu stosowanych przez fachowców, jak dostosować makijaż do swojego typu urody, okoliczności, stylu życia i temperamentu. Poznały również kilka trików odmładzających. Tydzień później Panie ponownie spotkały się na warsztatach własnej stylizacji. Trenerka przeprowadziła analizę kolorystyczną oraz określiła każdej uczestniczce typ sylwetki. Podpowiedziała jaki dobrać strój i dodatki. Panie mogły również zapoznać się z literaturą specjalistyczną dostępną w naszej placówce m.in. Eryka Sokółska „Sekrety makijażu”. W kameralnej atmosferze przy kawce Panie spędziły

miłe popołudnia a przy okazji zdobyły wiedzę w jaki sposób podkreślić własne atuty i opanować niezwykłą umiejętność perfekcyjnego makijażu czy doboru odpowiedniej stylizacji.

Wycieczka do Warszawy w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego 25.06.2017 - uczestników 50 osób

25 czerwca nasza biblioteka zorganizowała wycieczkę do Warszawy. Wybór naszej Stolicy nie był przypadkowy, rok 2017 jest rokiem Józefa Piłsudskiego i m.in. Rzeki Wisły. Plan zwiedzania miasta przewidywał punkty związane właśnie z Józefem Piłsudskim. Naszą podróż zaczęliśmy od oglądania z przewodnikiem takich miejsc jak: Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Teatr Wielki, Plac Piłsudskiego z pomnikiem Marszałka (miejsce przysięgi wojsk w 1918r i przeglądu Legionów), Dom Bez Kantów, Hotel Europejski, Krakowskie Przedmieście – Kościół Św. Anny, Pałac Prezydencki, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski, Stare Miasto - Rynek, Barbakan, pomnik Powstania Warszawskiego. Po intensywnym spacerze było troszeczkę czasu na odpoczynek i czas wolny na kawkę i obiad na urokliwym Starym Mieście. A kto miał jeszcze siły i ochotę mógł zajrzeć do Zamku Królewskiego. Następnie udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy muzeum z przewodnikiem. Muzeum to poświęcone jest wydarzeniom sierpnia i września 1944 roku, stanowi hołd dla tych co walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Muzeum zrobiło na naszych czytelnikach ogromne wrażenie, ponieważ łączy przeszłość ze współczesnością, miejsce pamięci z innowacyjną ekspozycją a za pomocą nowoczesnych środków przekazu przybliżyło wiedzę i ułatwiło spotkanie z pamiątkami historii. Mieliśmy również okazję obejrzeć film „Miasto ruin”, gdzie jest to pierwsza na świecie cyfrowa rekonstrukcja miasta zniszczonego podczas II Wojny Światowej wykonanej w technice 3D. Kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki był Wilanów. Wspólnie odbyliśmy spacer po parku i mogliśmy z zewnątrz podziwiać Pałac. Zakończeniem wycieczki był krótki postój przy Belwedrze i Pomniku Piłsudskiego, gdzie uwieczniliśmy to wspólnym zdjęciem całej naszej grupy. Podczas podróży dla uczestników przygotowaliśmy również konkurs a mianowicie mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę związaną z Józefem Piłsudskim. Wśród poprawnie rozwiązanych krzyżówek rozlosowaliśmy nagrody książkowe.

"Senior kontra prawo" 28.06.2017 uczestników 8 osób

W ramach działającego w naszej placówce Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbyło się spotkanie z aplikantem radcowskim Panią Izabelą Klimek-Jelonek. Na spotkaniu zostały omówione przydatne informacje dotyczące m.in. prawa konsumenckiego, testamentów, spadków.

Inne stałe działania:

W okresie do 31 czerwca odbywały się również krótkie spotkania czytelnicze, pogadanki i lekcje biblioteczne dotyczące rozwojowi umiejętnego korzystania z bibliotek, wystawki tematyczne i okolicznościowe literatury, wystawy lokalnych twórców i prac wykonywanych przez uczestników warsztatów rękodzielniczych i spotkań literacko-artystycznych. **15 działań ucz. i zwiedzających 200 osób**

W ramach działalności kulturalno – informacyjnej opracowano i wydrukowano ulotki promujące kulturę , czytelnictwo oraz np. wolontariat, bezpieczeństwo w sieci

Zakupy:

Zakupiono w ramach środków własnych 227 wol. na kwotę 4940,00

Liczba odwiedzin w bibliotece i punktach bibliotecznych 4250 + działalność kulturalna jw.

Liczba czytelników 425

Wypożyczenia ogółem (książki, czasopisma bieżące ,dokumenty audiowiz..i elektron. 8032

Budżet

Plan na dzień 30.06.2017 -241.783

Wykonanie na dzień 30.06.2017- 123.485,82 – (51,17%)

Dodatkowo:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie realizuje porozumienie nr SG.031.1.2016 z dnia 31.03 .2016 r pomiędzy Gminą Lniano dot. działalności instytucji kultury w szczególności wydatków związanych z organizacją otwartych spotkań dla dzieci , młodzieży i seniorów realizowanych w świetlicach wiejskich gminy Lniano. koszt 8935,00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lniano
NIP 559-192-44-78
Regon 340104182

Dyrektor GBP Lniano
Iwona Lyszczyńska

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja o stopniu zaawansowania i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027, za okres I półrocza 2017 r.

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XX/199/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., i w ciągu I półrocza zmieniona została 3 krotnie:

- Uchwałą Nr XXIII/236/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/244/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/248/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2017 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 2017 r.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2017 roku w uchwale budżetowej na poziomie 21.425.675,00 zł, które zmniejszono o kwotę 949.815,61 zł i na dzień 30.06.2017 r. plan dochodów wynosił 20.475.859,39 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 10.088.669,38 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 49,27%. 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 30.06.2017 r. na poziomie 49,27 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną wykonane.

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 2017 r. po zmianach zmniejszył się łącznie o 949.815,61 zł. Wydatki wykonano do wysokości 9.122.697,03 zł. Zmiany planu wydatków w 2017 roku dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 6,95 %, natomiast wskaźnik spłat wykonanych w I półroczu do osiągniętych w tym czasie dochodów stanowi 8,99 %.

Kwota planowanego deficytu budżetowego w ciągu półrocza nie została zmieniona i jest planowana na poziomie 3.068.800,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpił. I półrocze zamknięte zostało z nadwyżką w kwocie 965.972,35 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2017 r. wynosiło 4.699.216 zł, spłaty zrealizowane zostały w wysokości 907.364,00 zł, dług po spłacie na półrocze stanowił 3.791.852,00 zł. Do półrocza nie zostały zaciągnięte

planowane pożyczki i kredyty.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2017 - 2021 łączne nakłady na przedsięwzięcia w wyniku zmian WPF i przedsięwzięć uchwałami Rady Gminy Lniano, wynosiły 15.731.888,00 zł. Z kwoty tej - 58.865,00 zł to wydatki bieżące i kwota 15.673.023,00 zł określona jest na wydatki majątkowe. W ciągu I półrocza 2017 po kolejnych zmianach WPF w Zał. Nr 2, **zmniejszyły się** zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia o kwotę **1.888.415,00 zł**.

Zmiany dokonywane były w następujących pozycjach:

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

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej zostały zwiększone o łączną kwotę **176.481,00 zł**, zmiany, które wpłynęły na zwiększenie to:

1. Wprowadzenie nowego zadania pn. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do realizacji w latach 2017 – 2021. Wydatki planowane w ramach zadania dotyczą wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.542,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 174.939,00 zł. Na 2017 rok zaplanowana została kwota 134 zł dotycząca wydatków bieżących i zostanie zrealizowana w II połowie roku.

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 w łącznej wysokości 17.562.980 zł , natomiast na koniec I półrocza, plan obejmował przedsięwzięcia w tym zakresie w wysokości 15.498.084,00 zł, plan początkowy **zmniejszony został o 2.064.895,00 zł**, w tym zmiany dotyczyły :

- 1) Planowana dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie „Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błądzim” w kwocie 30.000 zł przekazana zostanie w II półroczu.
- 2) Zmniejszenia przedsięwzięć w zakresie dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki - Sulnowo o kwotę **445.000 zł** w związku z realizacją zadania w niższej kwocie niż planowana. Powyższa kwota przekazana zostanie w II połowie roku.
- 3) Przedsięwzięcia: 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 zwiększona została wartość zadania o kwotę

10.000 zł, planowana na 2017 r. kwota wydatkowana zostanie z II półroczu.

- 4) Przedsięwzięcie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE zostaje zmniejszone o kwotę **10.000 zł**. Na 2017 r. zaplanowano kwotę 82.400 zł. Realizacja zadania jak i wydatkowanie planowane są na II półroczu.
- 5) Przeniesienie czasu realizacji i lat finansowania przedsięwzięcia Rozbudowa budynku przedszkola wraz z parkingiem. Po zmianie czasu realizacji zadania to lata 2015 – 2018, finansowanie inwestycji w roku 2017 – 400.000 zł i w roku 2018 – 1.147.890,00 zł. Środki planowane na bieżący rok wydatkowane zostaną w II połowie roku.
- 6) Zmniejszenie nakładów na zadanie Rozbudowa drogi leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lniano o kwotę **1.619.896 zł** w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kwotę niższą niż planowana. Do półroczu na ww. zadanie wydatkowano 73.812,50 zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.
- 7) Zadanie dotyczące zakupu pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lniano w kwocie 500.000 zł planowanej na 2017 rok zostanie zrealizowane w II połowie roku.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2027 i uchwał zmieniających WPF w 2017 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 2017 r. są w trakcie realizacji, stopień zaawansowania przyjętych zadań jest zadowalający i do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 sierpnia 2017 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870, 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. Zofia Topolińska