

ZARZĄDZENIE NR 20/2017
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2016, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetowe w 2016 r. uzyskane zostały w wysokości **18.838.483,49 zł** na zaplanowaną kwotę **18.940.617,34 zł**, co daje wskaźnik wykonania 99,46 %, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **17.216.798,54 zł**, tj. 99,66 %, planu w tym: - subwencja ogólna - 5.393.249,00 zł,

- dochody własne - 6.040.261,66 zł,

- dotacje celowe - 5.783.287,88 zł,

- dotacje i środki z UE - 0,00 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.621.684,95 zł** na zaplanowaną kwotę **1.665.408,30 zł** to jest 97,37 % planu, w tym:

- dochody majątkowe – własne - 2.278,15 zł

- dotacje celowe i środki na projekty unijne - 1.619.406,80 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **68.372,38 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **71.275,60 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **959,48 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **12.845,97 zł** na planowaną kwotę **25.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 51,38 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2016 roku uzyskano w wysokości **5.783.287,88 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły kwotę **5.783.287,88 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4,5 i 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2016 r. wykonane zostały w wysokości **20.137.362,96 zł** na zaplanowaną kwotę **21.468.321,34 zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,80 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **15.897.797,91 zł** na zaplanowaną kwotę **16.642.417,34 zł**, to jest 95,52 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne **6.834.818,16 zł** na plan **7.157.260,97 zł**, to jest 95,49 %.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948

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

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **4.239.565,05 zł** na zaplanowaną kwotę **4.825.904,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 87,85 %, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

3. Wydatki bieżące stanowią 78,95 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 21,05 % wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2016 r. wykonane zostały w wysokości **829.546,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy za 2016 rok wyniósł **1.298.879,47 zł**, który planowany był w wysokości **2.527.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **4.699.216,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2016 roku uzyskane zostały w wysokości **3.015.704,00 zł**, w tym z tytułu: 1/ Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 452.704,00 zł, 2/ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.729.000,00 zł, 3/ Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 834.000,00 zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **1.056.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.056.000,00 zł.

§ 7. . Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2016 r. tj.:

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2016.

2. Podjętych było 17 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach planowanych wydatków na Fundusz Sołecki w wysokości 213.703,00 zł wykonano wydatki w kwocie 211.946,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 1.185.816,11 zł,

- wartość obiektów wynosi - 37.640.557,31 zł.

§ 9. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy
Zofia Topolińska



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Lniano

z dnia 22 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2016 rok.

Budżet gminy na 2016 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/110/2015 w dniu 28 grudnia 2015 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości - 17.439.404,00 zł,
- wydatki w wysokości - 20.039.404,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2.600.000,00 zł którego źródłami pokrycia są kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.100.000,00 zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,00 zł.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet stanowił wielkości :

- plan dochodów – 18.940.617,34 zł,
- plan wydatków – 21.468.321,34 zł,
- deficyt budżetowy – 2.527.704,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 1.501.213,34 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1.428.917,34 zł.

W ciągu roku planowany deficyt budżetowy zmniejszony został o kwotę 72.296,00 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 18.838.483,49 zł, tj. w 99,46 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 17.216.798,54 zł , czyli 91,39% do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 1.621.684,95 zł, tj. 8,61 % do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku, plan 46.000,00 zł wykonanie 2.278,15 zł.

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

- subwencja ogólna – 5.393.249,00 zł, tj. 28,63 %,
- dochody własne – 6.042.539,81 zł, tj. 32,08 %,
- dotacje celowe – 5.783.287,88 zł, tj. 30,70 %,
- dotacje i środki z UE – 1.619.406,80 zł, tj. 8,59 %.

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

tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 – 3.246.646,00 zł, tj. 17,23 %,
- podatku od nieruchomości § 0310 – 931.906,23 zł, tj. 4,95 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 – 454.802,60 zł, tj. 2,41 %.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 20.137.362,96 zł, tj. w 93,80 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 15.897.797,91 zł, czyli 78,95% do wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 4.239.565,05 zł, tj. 21,05% do wydatków ogółem.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.298.879,47 zł, który jest niższy od planowanego o 1.228.824,53 zł. Deficyt został sfinansowany:

- kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 820.879,47 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 478.000,00 zł.

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

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalono w wysokości 3.583.704,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3.015.704,00 zł, w tym:

- § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 452.704,00 zł,
- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.729.000,00 zł,
- § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 834.000,00 zł.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 1.056.000,00 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. zrealizowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.056.000,00 zł, tj. 5,61 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 3.780.392,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku w kwocie 1.056.000,00 zł, otrzymaniu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 206.880 zł oraz zaciągnięciu nowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.181.704,00 zł, zadłużenie stanowi 4.699.216,00 zł, które do wykonanych dochodów wynosi stanowi 24,94 %. (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2016 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2016 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr X/110/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2016 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,

d) zaciągnięcia zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad.1. W 2016 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 2.181.704,00 zł, w tym pożyczka w kwocie 452.704,00 zł zaciągnięta w BGK o. w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano oraz przebudowa drogi gminnej Błędzim – Ostrowite – etap 2”. W 2016 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.056.000,00 zł.

Ad.2. Wójt do 31 grudnia 2016 r. wydał 17 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

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

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	13.900.132,00	17.275.209,04	17.216.798,54	99,66	91,39
1	Wpływy z podatków i opłat	2.684.410,00	2.859.476,00	2.788.106,12	97,50	14,80
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	3.189.898,00	3.202.449,00	3.252.155,54	101,55	17,26
	Od osób fizycznych	3.179.898,00	3.192.449,00	3.246.646,00	101,69	X
	Od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	5.509,54	55,09	X
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	2.579.019,00	5.820.035,04	5.783.287,88	99,36	30,70
4	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Subwencje, w tym:	5.446.805,00	5.393.249,00	5.393.249,00	100,00	28,63
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.336.964,00	4.283.408,00	4.283.408,00	100,00	X
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.109.841,00	1.109.841,00	1.109.841,00	100,00	X

II.	Dochody majątkowe	3.539.272,00	1.665.408,30	1.621.684,95	97,37	8,61
w tym:	- dotacje i środki					
	- otrzymane na inwestycje z innych źródeł	3.450.000,00	1.548.595,30	1.548.595,30	100,00	8,22
	- z UE	43.272,00	70.813,00	70.811,50	99,99	0,38
	- dochody ze sprzedaży majątku	46.000,00	46.000,00	2.278,15	4,95	0,01
	Dochody ogółem	17.439.404,00	18.940.617,34	18.838.483,49	99,46	X
I	Wydatki bieżące w tym:	13.347.264,00	16.642.417,34	15.897.797,91	95,52	78,95
	Wynagrodzenia i pochodne	7.105.839,00	7.157.260,97	6.834.818,16	95,49	33,94
	Dotacje dla podmiotów	293.265,00	358.713,00	357.873,14	99,77	X
	Obsługa długu publicznego	178.147,00	128.147,00	115.041,05	89,77	X
	Pozostałe wydatki bieżące	5.770.013,00	8.998.296,37	8.590.065,56	95,46	42,66
2	Wydatki majątkowe	6.692.140,00	4.825.904,00	4.239.565,05	87,85	21,05
II	Wydatki ogółem	20.039.404,00	21.468.321,34	20.137.362,96	93,80	X
III	Wynik +/- I-II	-2.600.000,00	2.527.704,00	1.298.879,47	X	X

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2016r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	17.439.404,00	18.940.617,34	18.838.483,49	99,46	100
1. Dochody bieżące	13.900.132,00	17.275.209,04	17.216.798,54	99,66	91,39
w tym z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0	0
2. Dochody majątkowe, w tym:	3.539.272,00	1.665.408,30	1.621.684,95	97,37	8,61
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	3.493.272,00	1.619.408,30	1.619.406,80	99,99	8,60
w tym: z Unii Europejskiej:	43.272,00	70.813,00	70.811,50	99,99	0,38
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	46.000,00	46.000,00	2.278,15	4,95	0,01

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki- z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonany	Struktura w %
Dochody, w tym:	17.439.404,00	18.940.617,34	18.838.483,49	99,46	100
- na finansowanie programów i	43.272,00	70.813,00	70.811,50	99,99	0,38

projektów z udziałem środków UE					
w tym: na inwestycje	43.272,00	70.813,00	70.811,50	99,99	0,38
na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0
Wydatki, w tym:	20.039.404,00	21.468.321,34	20.137.362,96	93,80	X
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	25.032,00	66.542,00	44.455,13	66,80	0,22
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	50.000,00	796.704,00	785.091,00	98,54	3,90
Deficyt - / Nadwyżka +	-2.600.000,00	-2.527.704,00	-1.298.879,47	X	x
Przychody ogółem:	3.759.440,00	3.583.704,00	3.015.704,00	X	x
Rozchody ogółem:	1.159.440,00	1.056.000,00	1.056.000,00	X	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r. obejmuje następujące jednostki:

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

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2016 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 18.940.617,34 zł zrealizowano w wysokości 18.838.483,49 zł, tj. 99,46% do planu, w tym dochody bieżące 17.216.798,54 zł i majątkowe 1.621.684,95 zł.

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

- subwencje 5.393.249,00 zł tj. 28,63 %
- dochody bieżące /własne/ 6.040.261,66 zł tj. 32,06 %
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 0,00 zł
- dotacje celowe 5.783.287,88 zł tj. 30,69 %
- dochody majątkowe 1.621.684,95 zł, tj. 8,61 %, w tym: środki z UE 70.811,50 zł.

Wśród dochodów własnych najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.246.646,00 zł, tj. 17,23 % dochodów ogółem,
- podatku od nieruchomości – 931.906,23 tj. 4,95 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 454.802,60 zł, tj. 2,41%,
- wpływy z usług – 426.149,48 zł, tj. 2,26%.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z

budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70.811,50 zł.

Wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 334.383,03 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu, dotyczyły rozdziału 01095 - Pozostała działalność i stanowiły dotację celową na realizację zadań zleconych dotyczącą wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, wykonano § 0750 - dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 3.915,90 zł, tj. 78,31 %, który to podatek wpływa z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 1.541.189,91 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu. Dochody dotyczyły rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, które zrealizowano następująco:

§ 6300 – w wysokości 617.000,00 zł, kwota wpłynęła do budżetu Gminy ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap 2”;

§ 6330 – w wysokości 922.727,00 zł, dotacja z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ww. inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 104.176,05 zł, tj.

69,50 % planu, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.768,98 zł, tj. 98,38 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 63.810,74 zł, tj. 104,60%,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości – nie było wykonania dochodów z powodu braku ofert kupna dla gruntów w miejscowości Lubodzież i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 31.224,18 zł tj. 89,21 %

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - do budżetu wpłynęła kwota 2.278,15 zł, tj. 227,81%,

§ 0920 - pozostałe odsetki 94,00 zł tj. 9,40 %.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 210,31 zł tj. 10,52 %:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 68.712,18 zł, tj. 97,69% planu.

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

- w rozdziale 75023 –Urzędy gmin - § 0970 – wpływy z różnych dochodów, wpływy dotyczyły rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2015 r., jednostek spoza sektora finansów publicznych;

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność otrzymano 93.150,88 zł, tj. 84,34% planu. Wpłaty w paragrafie 0970 zrealizowane w wysokości 90.650,88 zł dotyczyły głównie zwrotu podatku VAT za 2011 rok – 80.693,00 zł, opłaty za wydanie koncesji na poszukiwanie złóż gazu i ropy – kwota 8.638,40 zł. W paragrafie 2700 kwota 2.500,00 pochodziła z dotacji na realizację projektu „Na własne konto”.

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

sądownictwa – dochody w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano w kwocie 5.992,52 zł, tj. 93,56 %, jest to kwota dotacji celowych na zadania zlecone, która wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 4.921.870,23 zł, tj. 101,40 %, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 931.906,23 zł, tj. 100,21 % w stosunku do planu,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 246.143,24 zł, tj. 105,38 %,

§ 0330 – podatek leśny - realizacja w kwocie 77.167,00 zł, tj. 101,14%,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 177.918,73 zł, tj. 111,90%,

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - zrealizowano kwotę - 120,00 zł, tj. 6,00%, są to dochody, które wpływają z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i są trudne do oszacowania.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 12.535,06 zł, tj. 41,78 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 14.407,89 zł tj. w 96,05 %,

§ 0430- wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 30.465,00 zł tj. 105,05 % w stosunku do planu, opłaty uiszczane są od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lniane,

§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 66.000,00 zł wykonano 68.372,38 zł, tj. 103,59 %, wpływy dotyczą opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy,

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 5.063,53 zł, tj. 59,22 %, które to dochody pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego i inne,

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 93.688,92 zł, tj. w 101,84 %, podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 4.500,00 zł zrealizowano 5.383,61 zł tj. 119,63 % do planu, w tej pozycji ujmowane są koszty potrącane przez komorników oraz koszty upomnień z zaległych wpłat podatków,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 5.540,10 zł, tj. 135,12 % do planu, kwota dotyczy zrealizowanych odsetek z podatków nie zapłaconych w terminie.

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

§ 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 3.192.449,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.246.646,00 zł, tj. 101,69 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 5.509,54 zł, co stanowi 55,09 % planu. Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe i są bardzo trudne do zaplanowania.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	929.985,00	931.906,23	100,21
2.	Podatek rolny - § 0320	233.580,00	246.143,24	105,38
3.	Podatek leśny - § 0330	76.300,00	77.167,00	101,14
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	159.000,00	177.918,73	111,90
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	30.000,00	12.535,06	41,78
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	29.000,00	30.465,00	105,05
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	980,00	1.003,00	102,35
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	8.550,00	5.063,53	59,22
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	92.000,00	93.688,92	101,84
10	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	120,00	6,00
11	Opłata skarbową - § 0410	15.000,00	14.407,89	96,05
12	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	66.000,00	68.372,38	103,59
13	Wpływy z różnych opłat - § 0690	4.500,00	5.381,61	119,64
14	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	4.100,00	5.540,10	135,10
15	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	3.192.449,00	3.246.646,00	101,69
16	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	10.000,00	5.509,54	55,09
	RAZEM	4.853.444,00	4.921.868,23	101,40

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

Kwota łączna 1.153.894,40 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/, kwota

łącznie 48.588,61 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 833,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 448,00 zł
- podatek rolny 385,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych za 2016 r., kształtowała się następująco:

podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	931.906,23 zł
- należności przypisane	1.034.118,89 zł
- należności pozostałe do zapłaty	108.469,48 zł

w tym:

- zaległości	108.469,48 zł
- nadpłaty	6.256,82 zł

podatek rolny § 0320

- wpływy	246.143,24 zł
- należności przypisane	264.994,70 zł
- należności pozostałe do zapłaty	20.424,20 zł

w tym:

- zaległości	20.424,20 zł
- nadpłaty	1.572,74 zł

podatek leśny § 0330

- wpływy	77.167,00 zł
- należności przypisane	77.668,75 zł
- należności pozostałe do zapłaty	521,00 zł

w tym:

- zaległości	521,00 zł
- nadpłaty	19,25 zł

podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	177.918,73 zł
- należności przypisane	192.368,59 zł
- należności pozostałe do zapłaty	15.221,00 zł

w tym:

- zaległości	15.221,00 zł
- nadpłaty	771,14 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	7.140,00	37.782,00	2.390,00	-	47.312,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. Egzekucyjnym	10.409,00	32.649,00	13.790,00	521,00	57.369,00
5.	Zaległości zaległości zaległości	2.875,00	38.038,00	-	-	40.913,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	20.424,00	108.469,00	16.180,00	521,00	145.594,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2015 do zaległości z 31 grudnia 2016 r., wykazuje niewielki spadek o 0,2%. Zaległości na koniec roku 2015 wynosiły 145.885,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. 145.594,00 zł.

Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na spadek zaległości.

Dział 758 - Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w kwocie 5.453.060,95 zł, tj. 99,87 %, głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 5.393.249,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.283.408,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.109.841,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 8.623,69 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 123,19 %.

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin i §6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (...) zrealizowane w łącznej kwocie 51.188,26 zł dotyczą dotacji celowych z tytułu zwrotu zrealizowanych w 2015 roku wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 274.700,83 zł, tj. 99,10 %, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano kwotę 11.207,46 zł, która pochodziła z odszkodowania za zalaną pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Siemkowie, - w paragrafie 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zaplanowano kwotę 21.159,00 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą na wyposażeniu szkół, realizacja dotacji w tym zakresie to kwota 20.941,40 zł.
- w paragrafie 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 18.164,80 zł na realizację Rządowego programu „Bezpieczna +” oraz zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 208.210,16 tj: 99,72 %. W zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690 § 0830 i §0920 otrzymano wpłaty w łącznej kwocie 43.739,70 zł, tj. 96,34 % do planu. Wykonanie w paragrafie 0830 kwoty 19.250,44 zł dotyczy wpłat z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego. W rozdziale zrealizowano pozycję w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 145.220,00 zł, która przyznana została z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 956).

rozdział 80110 – gimnazja – zrealizowane dochody w kwocie 13.758,62 zł stanowiły dotacje z zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - wykonanie dochodów w kwocie 1.403,60 zł, tj. 99,90% planu dotyczy zwrotu kosztów przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Lniano z terenów innych gmin.

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 1.014,79 zł, która wydatkowana została dla uczniów w Szkole Podstawowej w Lnianie, Szkole Podstawowej w Błędziniu oraz Gimnazjum Publicznym nr 1 w Lnianie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 5.106.278,84 zł, tj. 98,77 %, - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 5.078.412,92 zł, w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.639.009,33 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 439.403,59 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 27.865,92 zł, stanowiły: wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek w kwocie 5.948,77 zł, z usług opiekuńczych zrealizowano wpływy w kwocie 10.336,07 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 11.581,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – do budżetu wpłynęła kwota 52.370,76 zł, tj. 96,17 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe z § 2030 i § 2040 przeznaczone były na:

- § 2030 - pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie w kwocie 51.701,76 zł,
- § 2040 – na wyprawki szkolne, w kwocie 669,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 876.471,10 zł, tj. 96,92 % do planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 332.707,84 zł:

- § 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków zrealizowano w kwocie 327.411,77 zł, tj. 106,30 % do planu,
- §0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 396,21 zł, tj. 19,81% w stosunku do planu, odsetki pochodzą z egzekucji zaległości,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 4.899,86 zł, tj. 69,40%, wpłaty dotyczą przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 493.995,79 zł, tj. 94,11 % do planu:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 465.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 436.893,10 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów. W rozliczeniu tych wpłat odnotowano zaległości w kwocie 65.625,17 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 217 upomnień i 16 tytułów egzekucyjnych.
- §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł, wpływy w kwocie 22.404,32 zł dotyczą dofinansowania międzygminnego konkursu ekologicznego „Szanuj swoje środowisko” (1.500,00 zł) oraz dofinansowania utylizacji azbestu (20.904,32 zł).
- § 6207 i §6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) zaplanowano kwotę 34.031,00 zł, wykonano 34.030,30 zł w skład tej kwoty wchodzi środki otrzymane na inwestycję „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek (...), które to środki gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale zrealizowano dochody w paragrafie 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w kwocie 36.781,20 zł, które dotyczą dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lniano.

rozdział 90019 na plan 25.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 12.845,97 zł, tj. 51,38 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 140,30 zł, tj. 28,06% do planu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki planowane stanowiły 21.468.321,34 zł, wykonanie w wysokości 20.137.362,96 zł, tj. 93,80% w stosunku do planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne				
od wynagrodzeń	7.157.260,97 zł	6.834.818,16 zł	tj. 95,49%	33,94%
- dotacje dla podmiotów	358.713,00 zł	357.873,14 zł	tj. 99,77%	1,78 %
- obsługa długu publicznego	128.147,00 zł	115.041,05zł	tj. 89,77%	0,57 %
- pozostałe wydatki bieżące	8.998.296,37 zł	8.590.065,56 zł	tj. 95,46%	42,66%
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	4.825.904,00 zł	4.239.565,05 zł	tj. 87,85%	21,05%

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 29,64%, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 27,68 % oraz Transport i łączność 18,76%.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 9. Wykonanie wydatków w tym zakresie obejmowało kwotę 829.546,13 zł, w tym z środków UE 452.704,00 zł, z własnych budżetu Gminy kwota 376.842,13 zł. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 4,11 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2016 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /5:4/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	20.039.404,00	21.468.321,34	20.137.362,96	93,80	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	13.347.264,00	16.642.417,34	15.897.797,91	95,53	78,95
	- wynagrodzenia i pochodne	7.105.839,00	7.157.260,97	6.834.818,16	95,49	33,94
	- dotacje dla podmiotów	293.265,00	358.713,00	357.873,14	99,77	1,78
	- obsługa długu publicznego	178.147,00	128.147,00	115.041,05	89,77	0,57
	- pozostałe wydatki bieżące	5.770.013,00	8.998.296,37	8.590.065,56	95,46	42,66
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe w tym:	6.692.140,00	4.825.904,00	4.239.565,05	87,85	21,05

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 20.137.362,96 zł, tj. 93,80 % planu, wydatki

bieżące wyniosły 15.897.797,91 zł, tj. 78,95 % do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 4.239.565,05 zł, tj. 21,05 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 95,53 % ich planu, a wydatków majątkowych 87,85 % planu.

W 2016 r. w wydatkach budżetu realizowano plan Funduszu Soleckiego dla 11 sołectw w gminie w łącznej kwocie 213.703,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 211.946,04 zł, tj. 99,18 % planu.

Wydatki wyszczególnione zostały w części opisowej w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych oraz w załączniku Nr 15 – Rozliczenie wydatków Funduszy Sołeckich za 2016 r.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 342.579,71 zł, tj. 99,47 % do planu:

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 4.831,32 zł, tj. 80,52 %, - które przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 337.748,39 zł, tj. 99,81 % do planu, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 334.383,03 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na ww. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- na opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.991,36 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – wydatkowano kwotę 805,68 zł tj. 80,56 % na zakup sadzonek krzewów i drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 3.779.537,85 zł, tj. 98,02 %, w tym:

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowaną kwotę 617.000,00 zł, wydatkowano w całości.

Kwotę na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 3.120.08,85 zł tj. 97,62 % w stosunku do planu.

Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 2.300 zł, które zostały zrealizowane w całości na umowę o dzieło dotyczącą sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu, zakup znaków drogowych, zakup mieszanki piaskowo-solnej do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 29.377,09 zł, tj. 97,44 % do planu.

- § 4270 - wydatki remontowe dróg w łącznej kwocie 8.664,25 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - profilowanie dróg gruntowych - 5.338,20 zł,
 - remont równiarki z osprzętem i koparki – 1.452,51 zł,
 - remont nawierzchni dróg gminnych – 1.873,54 zł.
- § 4300 – pozostałe usługi - wydatki wykonano w kwocie 39.233,07 zł, tj. 99,99 % do planu, w tym ważniejsze wydatki to: kruszenie tłucznia, transport kruszywa, żużlu i betonu do utrzymania dróg gminnych, opłacono usługę obliczenia wskaźników rezultatu (dla drogi zrealizowanej z środków UE), wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych.
- § 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w tej samej kwocie na ubezpieczenia dróg gminnych.

Na inwestycje w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 3.113.897,00 zł, z tego wydatkowano 3.038.444,44 zł na następujące zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap 2 – koszt inwestycji poniesiony w 2016 roku 1.907.536,69 zł,
2. Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno – Lniano – wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej – koszt inwestycji 99.573,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bładzim, Gmina Lniano oraz drogi Bładzim – Ostrowite – etap 2 – poniesiony koszt 718.582,25 zł,
4. Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach – koszt inwestycji 45.318,00 zł, w tym kwota 22.089,00 zł pochodzi z rozdziału 60095 § 6050 i dotyczy Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzemiona,
5. Przebudowa drogi gminnej w Lnianie, dotycząca utwardzenia części ul. Krótkiej – koszt inwestycji 15.294,29 zł,
6. Modernizacja i remont dróg gminnych – koszt inwestycji 222.709,21 zł,
7. Modernizacja nawierzchni placu przy budynku komunalnym w Bładzimu – koszt inwestycji 7.473,00 zł,
8. Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej Ostrowite – Bładzim w msc. Bładzim – koszt inwestycji 26.000,00 zł
9. Budowa chodnika w msc. Siemkowo – koszt inwestycji 17.867,00 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność – w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 42.603,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 42.519,00 zł, które dotyczyły wydatków z Funduszu Sołeckiego:

- sołectwo Mszano §4170 kwotę 2.000,00 przeznaczono na umowę o dzieło na pielęgnację drzew przy drodze,
- sołectwo Ostrowite §4270 wydatki w wysokości 18.430,00 zł zrealizowano na utwardzenie terenu parkingu przy świetlicy w Ostrowitem,
- sołectwo Brzemiona §6050 – kwota 22.089,00 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 9.050,62 zł, tj. 86,19 % do planu. W paragrafie 2360 plan dotyczył przekazania dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w wysokości 8.000,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci. Wydatki bieżące dotyczyły na utrzymania kąpielisk w gminie, łącznie 1.050,62 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w kwocie 87.443,87 zł, tj. 79,13 % w stosunku do planu, wydatki nie zostały wykonane w pełni planowanych środków, gdyż limity w poszczególnych paragrafach zaplanowano na wypadek sytuacji awaryjnych.

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

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych § 4170 – wydatkowano kwotę 12.813,50 zł szczególnie za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.
- §4210 - zakupu oleju opałowego na kwotę 10.517,96 zł, pelletu i węgla na kwotę 7.556,31 zł, które dotyczyły budynków komunalnych, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykuły czystości, piec centralnego ogrzewania na łączną kwotę 15.030,95 zł.
- W zakresie zakupu usług pozostałych, usług remontowych i opłat, wydatkowano łącznie 36.191,32 zł, tj. 83,20% do planu, ważniejsze wydatki to: wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Mukrzu, usługi serwisowe w kotłowniach w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, opłacenie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego (3.410,00 zł) oraz inne.
- §4260 zakup energii - zużycie wody i energii elektrycznej kwota 5.152,83 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 41.011,60 zł, tj. 89,08 %, które dotyczyły:

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 15.265,60 zł, tj. 79,51 % planu. Wydatki w tym zakresie nie zostały wykonane, gdyż przygotowano mniej decyzji.

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.500,00 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na remont chodnika do Zbiorowej Mogiły Żołnierzy oraz remont mogił.

w rozdziale 71095 – pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 23.246,00 zł, tj. 95,52% planu na umowę o dzieło na remont miejsca zabytkowego w miejscowości Wętfie oraz na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano w kwocie 20.910,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.864.465,68 zł, tj.

89,26 % planu. W wyniku oszczędności wydatki wykonano niżej od planowanych.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 68.709,08 zł, tj. 98,39% do planu, w całości z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 107.151,62 zł, tj. 97,34 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to w szczególności:

- §3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki w kwocie 72.090,00 zł zrealizowano na wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach
- paragrafy, 4210, 4300 i 4410 dotyczyły wydatków na materiały i artykuły na sesje Rady Gminy, dzierżawę kserokopiarki, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych i delegacje w łącznej kwocie 10.092,62 zł.
- wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 w kwocie 24.969,00 zł dotyczyły zakupu zestawu nagłaśniającego na salę narad.

rozdział 75023 - urzędy gmin – łączne wydatki wykonano do kwoty 1.538.245,42 zł, tj. 89,10 % planu w rozdziale i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 1.211.690,86 zł, które wykonane zostały w 88,69 % w stosunku do planu tych paragrafów.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 23.600,00 zł, tj. 97,65 % do planu, kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.
- pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących to między innymi: opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, uzupełniono wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy, drukarki, meble i sprzęt do biur, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi bankowe, usługi prawnicze, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prasę. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenia mienia, remont pomieszczeń, zakupiono wydawnictwa z zakresu przepisów prawnych (LEX), opłacono okresowe badania lekarskie pracowników i inne.

W pozycjach §§ 4010, 4210, 4270, 4280, wydatki wykonano znacznie poniżej planu, gdyż w administracji wydatkowanie środków odbywa się oszczędnie. Nie wydatkowane kwoty pozytywnie wpłynęły na wynik budżetu gminy.

Nie zostały zrealizowane wydatki w paragrafach 4019, 4119, 4129, 4179, 4219 i 4419, które dotyczyły realizacji projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Lniano – LPR Gminy Lniano”

Wydatki na inwestycje w paragrafie 6060 dotyczyły realizacji zadań:

- Zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lnianie (1 piętro) – kwota inwestycji 15.596,40 zł,
- Zakup centrali telefonicznej dla urzędu gminy – kwota inwestycji 9.704,70 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale wydano kwotę 5.711,45 zł, tj. 51,92% w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu i wykonania materiałów promocyjnych,

zakupu nagród na konkursy. W wyniku oszczędności wydatki nie zostały wykonane w całości.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 144.648,11 zł, tj. 84,43 %. Z kwoty tej zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców jednostek ochotniczych straży pożarnych, w kwocie 53.881,15 zł, za inkaso podatku i opłaty targowej - 10.686,61 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.549,69 zł. Opisane wydatki zostały wykonane w 84,87% w stosunku do planu, co jest wynikiem oszczędnego wydatkowania środków.
- na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano 7.885,00 zł, tj. 93,86% planu.
- w pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 32.260,00 zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów.
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8.880,51 zł, tj. 88,80 % planu – ważniejsze z nich to: zakup artykułów do przygotowania Konwentu Wójtów, książek na nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego, zakupy okolicznościowe oraz zakup materiałów na organizację i zakup drobnych nagród za udział w konkursach pn. Konkurs Wiedzy Pożarniczej, Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
- §4430 – różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 6.596,91 zł, tj. 68,39% na składki członkowskie do stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina Lniano oraz na ubezpieczenie mienia i majątku gminy. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków, gdyż koszty okazały się niższe niż wstępnie zaplanowano.
- wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, zaplanowano kwotę 3.100,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 3.065,36 zł, tj. 98,88% planu.
- w §4309 wydatki w kwocie 3.918,78 zł dotyczyły opłaty za kanał transmisji danych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, wykonanie ze znacznym odchyleniem od planu gdyż koszty były niższe od zaplanowanych.
- wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 14.900,00 zł i dotyczyły zakupu schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych. Realizacja planu w 74,13% wynika z wyboru najtańszej oferty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 5.992,52 zł, tj. 93,56 % na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 155.681,02 zł, tj. 23,66 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, pozycja nie została zrealizowana, ponieważ nie zostało podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 116.849,59 zł, tj. 18,92%.

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

- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich w kwocie 10.238,37 zł, olej opałowy i węgiel do remiz w kwocie 6.977,10 zł, zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na kwotę 43.819,58 zł, łącznie wydatki to kwota 61.035,05 zł tj. 99,66% do planu.
- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 11.992,10, tj. 99,93% do planu,
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 14.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.
- w §4270 wykonano wydatki w kwocie 2.079,00 zł na remont dachu na budynku remizy w Wętfiu.
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 4.236,00 zł,
- usługi napraw sprzętu pożarniczego, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 12.952,16 zł,
- na opłacenie usług telefonicznych i delegacje wydatkowano kwotę 467,78 zł.
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 10.087,50 zł, tj. 99,87 % do planu.

Wydatek inwestycyjny zaplanowany w paragrafach 6060 i 6230 w łącznej kwocie 500.000,00 zł nie został zrealizowany, ponieważ Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu nie zrealizował projektu w ramach którego miał zostać zakupiony wóz strażacki.

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6.861,92 zł, tj. 98,03% planu z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej w sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych.

rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 31.969,51 zł w 99,28 % do planu, wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- §2830 dotacja dla OSP Błędzim na dofinansowanie zadania :”Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych,
- §4270 wydatki w kwocie 3.769,51 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego sołectwa Lniano, za które wyremontowano zabytkowy wóz strażacki,
- § 6060 zakupiono wóz strażacki dla OSP Wętfie za kwotę 25.000,00 zł, gdzie kwota 5.000,00 zł dotyczyła wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wętfie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75702 na plan 128.147,00 zł wydatkowano kwotę 115.041,05 zł, tj. 89,77 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2016 roku i w latach ubiegłych. Plan w części nie został wykonany, gdyż w ciągu roku obniżone zostały stawki WIBOR i zmalało oprocentowanie kredytów oraz została umorzona jedna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co było czynnikiem pozytywnym dla budżetu gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan początkowy w rozdziale 75818 wynosił 90.000 zł, plan po zmianach /rozdysonowaniu/ 69.754,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 35.000 zł i została

rozdysponowana w kwocie 7.000,00 zł do rozdziału 75421 – zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 13.246,00 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

1. Nr 22/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2016 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w związku ze zwiększeniem dotychczasowego planu wydatków na sfinansowanie w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. zatrudnienia animatorów sportu na obiekcie "Orlik" Lnianie.

2. Nr 29/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2016 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.000 zł na wydatki do działu 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z nieprzewidzianymi wydatkami dla jednostki OSP w Jeziorkach.

3. Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2016 r.

- rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.350,00 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

- do rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 3240- Stypendia dla uczniów , przeznaczono kwotę 600 zł.

- do rozdziału 85206- Wspieranie rodziny, §4210- Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 2 750 zł.

4. Nr 56/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2016 r.

- rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 336,00 zł, którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 71095 § 4170, dotyczące umowy zlecenia na odnowienie zabytkowego miejsca w miejscowości Wętfie.

5. Uchwała Nr XVII/173/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016 roku

- rozdysponowana zostaje rezerwa w wysokości 3.560,00 zł, którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 85204 § 4330.

6. Nr 76/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 października 2016 r.

- dokonuje się rozdysponowania kwoty 4.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem do rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 5.967.906,84 zł, tj. 97,09 % planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 4.447.654,94 zł ,tj. 97,57% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2015 zwiększyły się o kwotę 264.35,59 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.283.408 zł i była większa o 37.653,00 zł w porównaniu z rokiem 2015.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które to stanowiły łącznie w całym dziale kwotę 479.092,99 zł tj. 7,79 % ogółu wydatków w dziale 801.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.787.653,57 zł, wydatki majątkowe - na plan 180.257,00 zł, wydatkowano kwotę 180.253,27 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu.

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

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.971.034,09 zł, co stanowi 98,44 % planu w tym rozdziale.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.982.315,29 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 1.622.648,17 zł tj. 98,85 % , wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 317.834,26 zł, tj. 98,63 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 41.832,86 zł, 87,48 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 136.473,33 zł.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 118.331,38 zł i jest to 96,89 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112.418,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 445.239,09 zł tj. 14,99 % ogółu wydatków i dotyczyły:

- § 4170 wynagrodzeń bezosobowych - 21.944,88 zł, co stanowi 84,66 % planu.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 248.681,99 zł, tj. 98,75 %. Głównie wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lniano – 88.757,74 (olej opałowy)

SP Siemkowo - 15.179,90 (pellet)

SP Błędzim - 10.695,16 (pellet)

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

Wydatki w paragrafie 4240 obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, zbiory biblioteczne.

W ramach tego paragrafu wyposażono szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II III, IV i V. Zakupy na ten cel to kwota 20.941,40 zł sfinansowane zostały z dotacji przyznanej w kwocie 21.158,10 zł. W tym paragrafie dokonano również wydatków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 w kwocie 18.100,00 zł. Zgodnie z założeniem w/w zadania w zbiory biblioteczne wyposażono:

- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lnianie – 15.000,00 zł,

- Szkołę Podstawową w Siemkowie – 3.100,00 zł.

Kwota dotacji na ten cel to 14.480,00, wkład własny 3.620,00 zł

Zakup energii § 4260 wykonano w 98,84 % tj. w kwocie 34.299,21 zł.

Zakup usług pozostałych - § 4300 wydatkowano 55.469,44 zł tj 96,87 %. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przeglądy instalacji p/włamaniowych, abonamenty RTV, konserwacje kopiarek itp.

Poniesiono również wydatki w § 4430 – Różne podatki i składki tj kwota 3.712,00 zł, w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę 8.070,51 zł.

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

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie realizowano Rządowy Program "Bezpieczna+", mający na celu zapewnić bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wydatki na ten cel to 4.606,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 3.684,80 zł

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 157.257,00 zł, tj. 100 % i dotyczą one modernizacji i utwardzenia boisk przy szkołach podstawowych:

- Szkole Podstawowej w Lnianie – kwota inwestycji 87.979,00 zł
- Szkole Podstawowej w Siemkowie – kwota inwestycji 32.840,00 zł
- Szkole Podstawowej w Błędziniu – kwota inwestycji 36.438,00 zł.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6059 zaplanowano w kwocie 19.000 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu (wykonano 100 %).

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 695.925,49 zł, jest to 95,21 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 459.281,29 zł i jest to 95,93 %.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 25.512,00 zł, a wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.658,44 zł.

Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 24.760,00 zł tj 93,08 %.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 111.551,62 zł i przedstawiają się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.282,23 zł tj. 88,18 % planu, a najważniejsze pozycje wydatków stanowią olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie – 8.541,53 zł, art. biurowe, środki czystości, prenumeraty, art. gospodarcze oraz materiały na bieżące remonty.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 34.825,26 zł, co stanowi 87,06 % w stosunku do planu.

Wydatki w § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 5.100,31 zł, co stanowi 94,69 % planu. Zakup energii w § 4260 to wydatki w kwocie 6.655,83 zł i tj 95% .

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 31.495,24 zł, co stanowi 90,24 % planu. W tym paragrafie wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek w oddziale przedszkolnym w Lnianie.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 6.544,05 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.

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

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

między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wydatkowano 44.162,14 zł, tj. 99,98% do planu.
Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.441.197,17 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Wydatki na płace i ich pochodne wykonano w wysokości 1.154.781,61 zł, tj 98,82 % planu.

Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , to kwota 64.827,08 zł, tj. 99,27 % planu, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.812,98 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.577,00 zł tj. 100 %.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 74.202,23 zł, co stanowi 5,15 % ogółu wydatków rozdziału. Wydatki dotyczą:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.612,95 zł m.in. art. biurowe środki czystości, woda do dystrybutorów, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, prenumeraty, benzyna do kosiarek, artykuły na bieżące remonty.

W ramach paragrafu 4240 – pomoce dydaktyczne Gimnazjum w Lnianie zostało wyposażone w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I i II. Wydatki na ten cel stanowią kwotę 16.180,50 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł na zakup kserokopiarki, wykonano 3.996,27 zł, tj. 99,90 %.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 309.938,24 zł, tj. 89,44% do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- w §3020 wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłata odprawy pośmiertnej i wydatki na środki BHP w kwocie 23.006,13 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 100.395,35 zł, tj. 95,15 % do planu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.430,95 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 184.105,81 zł, w tym m.in.:

- za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół 110.739,96 zł.

- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych wydatkowano 35.585,70 zł;

- ubezpieczenie autobusów 7.050,00 zł,

- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 14.574,07 zł,

- na części do napraw autobusu gminnego, przegląd techniczny i inne usługi, telefon komórkowy, podróże służbowe i inne wydatki to kwota 16.156,08 zł.

rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wynosiły

19.435,27 zł, co stanowi 87,47 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 6.200,00 zł i jest to 81,90 % planu, natomiast na pozostałe szkolenia wydatkowano kwotę 13.235,27 zł, co stanowi 90,35 % planu.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 500.104,58 zł, stanowi to 92,51 % planu. Wydatki dotyczą kształcenia uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą kształcenia indywidualnego. Większość to wynagrodzenia i ich pochodne 440.224,50 zł jest to 88,03 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80195 – pozostała działalność - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 30.272,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 73.218,39 zł, tj. 78,34 %. W dziale realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii.

w **rozdziale 85153** – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 959,48 zł tj. 47,97 %, nie wykorzystano zaplanowanych środków, gdyż zadania wykonane zostały taniej.

rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 90.457,00 zł, w tym dodano kwotę 24.457,00 zł z niewykonanych środków za 2015 r. i latach ubiegłych. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących dotyczył głównie:

- opłacenia opiekunów w świetlicach działających w szkołach i świetlicach w gminie, opłacono pracę terapeutę d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błędziniu, Wętfiu, Jeziorkach w Siemkowie, wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 47.897,29 zł tj. 95,41 % planu,
- opłacenia usług transportowych, zajęć edukacyjnych, zakupu sprzętu, organizacji i opłacenia wycieczek dla dzieci, opłacenia wyżywienia dzieci w świetlicach.
- opłacenia letniego obozu dla dzieci w Borsku i wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, organizacji wyjazdów na basen, do kina, do teatru.
- zakupiono olej opałowy do świetlic w Brzemionach, Błędziniu, Wętfiu - łącznie na kwotę 3.675,00 zł.

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano kwotę 211,95 zł na działalność telefonu „Niebieska Linia”.

Wydatkowano w niewielkim stopniu zaplanowane środki w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe.

Wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki oraz § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały wydatkowane, gdyż do końca roku nie było potrzeby realizacji wydatków z ww. paragrafów.

Środki niewykorzystane w 2016 roku zostaną włączone do realizacji w budżecie roku 2017.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień w kwocie 983,31 zł, tj. 98,33 % w stosunku do planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 5.574.811,35 zł, tj. 98,70 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 4.369.009,33 zł, które stanowiły 83,21 % ogółu wydatków w dziale pomocy społecznej wg załącznika Nr 4,
- zadania na realizację zadań własnych gminy w kwocie 439.403,59 zł, które stanowiły 1,88 % ogółu wydatków działu 852, wg załącznika Nr 5,
- z budżetu gminy z środków własnych wydatkowano kwotę 766.398,43 zł, które stanowiły 13,75 % ogółu wydatków działu 852,

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 24.673,52 zł, tj. 99,99% planu.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 29.223,51 zł, tj. 97,47 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 9.343,29 zł, tj. 91,24 %, środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatkowanie poniżej planu, ponieważ faktura za miesiąc grudzień 2016 r. została zapłacona w styczniu 2017 r.

W związku z pobytem trojga dzieci w rodzinie zastępczej gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci w drugim roku ponosi 30 % a w kolejnych latach 50% partycypację wydatków z w/w tytułu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 2.675,74 zł, tj. 66,89% planu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 259,72 zł, tj. 32,46% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz plakatów o tematyce „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 238,02 zł, tj. 47,60 %
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 2.178,00 zł, tj. 87,12 %.

Tak znaczne odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest mniejszą ilością planowanych szkoleń.

Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny – wydatkowano kwotę 39.138,02 zł, tj. 91,22% planu, na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 506,88 zł, tj. 84,48% wydano na zakup środków bhp oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i odzież,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 34.280,80 zł, tj. 93,28%; wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydatkowanie było zerowe, gdyż nie było takich potrzeb,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 3.006,41 zł, tj. 85,70 % planu na wypłatę ryczałtu samochodowego,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 1.093,93zł, tj. 99,99% planu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) - 250,00 zł, tj. 55,55%. Tak znaczne odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest tym, iż większość szkoleń, które odbywały się w 2016 r. były nieodpłatne.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 otrzymaliśmy dotację w wysokości, 19.323,97 zł na zatrudnienie asystenta. Pozostała kwota 19.814,05 zł stanowiła środki własne.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze – plan 2.547,274,00 zł, wykonanie 2.537.753,63 zł, tj. 99,62%.

Dotacji na ten cel otrzymano 2.537.753,63 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego 500+, które realizowane jest od kwietnia 2016 roku i poniesione zostały na:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.488.374,50 zł, tj. 99,68% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.418,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie biura – 8.811,63 zł,
- usługi pocztowe i podpis kwalifikowany w kwocie 5.990,00 zł,
- badania lekarskie, abonament telefoniczny, podróże służbowe i szkolenia pracownika łącznie 1.159,16 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 2.021.921,00 zł, wydatkowano 2.013.771,80 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 1.993.247,97 zł, z budżetu gminy 20.523,83 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.843.349,50 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 93.749,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z kosztami biurowymi wydatkowano kwotę 76.672,97 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 20.862,23 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 97,88 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości

wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (403 świadczeń) oraz 16 świadczeń pielęgnacyjnych i 38 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna (24 świadczenia), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 53.600,05 zł, tj. 80,87% w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.475,30 zł tj. 99,95%

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 20.554,84 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 82 świadczeń wypłaconym 26 osobom.

Zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2016 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 31.569,91 zł w liczbie 56 świadczeń.

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

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 5.306,54 zł, tj. 53,06% do planu. Brak wykonania planu wynika z mniejszej liczby rodzin ubiegających się o dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 189.824,91 zł, tj. 98,94% w stosunku do planu.

W 2016 r. zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (§2910) wynosił 66,82 zł, tj. 99,73%.

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 189.758,09 zł, tj. 98,94%, w liczbie 403 świadczeń wypłaconym 37 osobom.

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

Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 303.664,25 zł, tj. 94,56%.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 2.436,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, a kwota 112.385 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 188.843,25 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 2.662,04 zł, tj. 99,96%;

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 260.706,98 zł, tj. 95,40%

- odpis na ZFŚS (§4440) – 5.521,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony zgodnie z wytycznymi,

- wydatki bieżące w 2016 roku wynosiły 32.374,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, sprzętu komputerowego, prenumeraty publikacji, artykuły

elektroniczne, tonerów wyniosły – 11.360,01 zł co stanowi 98,99%;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) §4170 – 5.361,00 zł, tj. 68,19%
 - zakup energii elektrycznej (§4260) wydatkowano 695,74 zł, tj. 92,15%, wydatkowanie wynosi poniżej planu, wydatek został poniesiony zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Gminną Bibliotekę Publiczną,
 - zakup usług remontowych (§4270) – nie poniesiono żadnych wydatków, bo nie było takiej potrzeby,
 - zakup usług zdrowotnych (§4280) – nie poniesiono wydatków na opłacenie badań okresowych pracowników GOPS, bo nie było takiej konieczności;
 - wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 6.114,61 zł, tj. 96,29%,
 - opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 422,21 zł, czyli 84,44%; wykonanie przebiega nieco poniżej planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
 - na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 7.640,66 zł, tj. 85,85%,
 - różne opłaty i składki (§4430) – 250,00 zł tj. 100%
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 530,00 zł, tj. 70,67% ;
- przyczyną stosunkowo małego wykonania planu jest fakt, iż większość szkoleń, które odbywały się w 2016 r. były nieodpłatne.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 211.404,93 zł, tj. 98,96% w stosunku do planu.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 769,11 zł, tj. 63,09%,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 193.370,88 zł, tj. 99,27 % w stosunku do planu
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – 40,00 zł wydatkowano na opłacenie badań lekarskich opiekunkom domowym,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300) – 12.100,00 zł, tj. 97,64% wydatkowano na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 2.666,94 zł, tj. 98,41 %,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 2.458,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 100.657,05 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla 7 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 133.568,93 zł, tj. 93,35 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci (103 osoby) z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 65.705,08 zł, w tym z dotacji 52.305,08 zł,
- w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016 na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wypłacono 60 osobom – 233 świadczeń oraz formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (§3110) 10 osobom wydano kwotę 35.900 zł, w tym z dotacji 28.978,98 zł,
- z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9.289,08 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 wykonywały prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od kwietnia do października 2016 r.
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie wynosi 3.198,95 zł, tj.94,78%,
- na koszt obsługi realizacji programu Karty Dużej Rodziny (§4210) wydatkowano 150,08 zł, tj.84,85 %. Do końca XII/2016 roku 12 rodzin złożyło wnioski o wydanie KDR, ostatecznie wydano 58 kart
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4369) wydatkowano 19.325,74 zł, tj. 99,99%, płatności przekazywane są zgodnie z harmonogramem Gminy Lniano dotyczącego realizacji zadań w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 88.656,00 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 86.136,20 zł, tj. 87,16 % do planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % do planu, które dotyczyły przekazanej dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 81.136,20 zł co stanowi 96,98 % planu.

Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 80.467,20 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 51.701,76 zł i środków własnych kwota 12.925,44 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce w kwocie 12.480,00 zł

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach dotacji " Wyprawka szkolna" dla uczniów klas III w kwocie 3.360,00 zł.

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach dotacji „Wyprawka szkolna” w kwocie 669,00 zł, w tym w poszczególnych szkołach: SP Lniano – 325,00 zł, Gimnazjum 344,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 1.567.697,58 zł,

tj. 94,35%, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 404.404,48 zł, tj. 92,37 % do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 108.889,46 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki z zakresu bhp, łącznie wydatki 2.897,32 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 245.108,95 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- § 4210 zakupu materiałów do bieżących napraw urządzeń na oczyszczalni, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa, środków chemicznych.
- zakup usług pozostałych, za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, opłaty za wydanie opinii sanitarnych, usługi udrożeń kanalizacji.
- wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach, które służą do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni
- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 102.060,29 zł,
- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 1.069,35 zł, tj. 71,29 %.
- § 4430 – wydatki na ubezpieczenia oraz za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg (powiatowych i wojewódzkich) łącznie 23.744,85 zł.

W paragrafach 4270, 4300, 4360, 4410, 4430 nie wydatkowano zaplanowanych kwot w całości, gdyż nie wystąpiła taka konieczność do końca roku.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - opłacenie dokumentacji”, którą zrealizowano w kwocie 47.508,75 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 507.711,85 zł, tj. 98,65 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, które poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.791,67 zł,
- wydatki paragrafu 3020 i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.252,49 zł,
- zakup materiałów biurowych, zużycie wody, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 3.847,13 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 449.280,56 zł, tj. 99,32% planu, gdzie wydatki dotyczyły m.in.: wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 406.979,68 zł, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 20.904,32 zł (sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), pomiaru składu biogazu i monitoringu składowiska odpadów w kwocie 4.083,60 zł.

Wykonanie wydatków w paragrafach 3020, 4170, 4210, 4260, 4410, 4700 znacznie poniżej planu jest wynikiem prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 12.233,53 zł, tj. 90,61 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do kos spalinowych, piły i kosiarek, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie, zaplanowane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych plan w kwocie 1.000,00 zł, zostały wykonane w bardzo niskim procencie (18,50 %) do kwoty 185,00 zł jednakże limit pozostał do końca roku niezmienny ze względu na ewentualne usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania. Zakup usług pozostałych (§ 4300) - w tym zakresie, wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic, wydatkowano 2.460,34 zł, tj. 98,41 % do planu.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł, które nie zostały zrealizowane , w wyniku braku zadań będących w zakresie rozdziału.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 8.500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 7.990,00 zł, tj. 94,00 %. Nie wydatkowano pełnej kwoty, którą zaplanowano w § 3030 ze względu na brak adopcji zwierząt.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów i materiałów do utrzymania miejsca przebywania zwierząt, wydatki 2.000,00 zł, tj. 100 % planu.

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

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 498.561,00 zł, które zrealizowano w wysokości 474.136,97 zł tj. 95,10 %, w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 97.623,75 zł, tj. 88,74 % do planu, znacznie niżej od planu, gdyż realizowany jest stały dozór efektywności oświetlenia ulicznego.

- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 140.413,72 zł, tj. 99,58% w stosunku do planu.

W pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zaplanowano w kwocie 10.000 zł, które nie zostały zrealizowane, z uwagi na brak zadań do wykonania w tym zakresie.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zrealizowane zostały na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap w kwocie 236.099,50 zł, z czego 72.661,00 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 25.000,00 zł, natomiast wykonano do wysokości 6.513,77 zł, tj. 26,05 % do planu, szczegółowy plan przedstawia załącznik Nr 13.

Wydatki zaplanowano w zakresie ochrony środowiska w następujących pozycjach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 10.000 zł wydatkowano 6.513,77 zł, tj. 65,13 % na akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej, wydatki związane były z zakupem drobnych nagród rzeczowych za zorganizowanie Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko”, na konkurs ekologiczny oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 15.000 zł, które nie zostały zrealizowane.

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

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji § 4210 zaplanowano kwotę 1.000 zł, które to wydatki nie zostały wykonane ze względu na brak na rynku odpowiednich pojemników na odpady.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 162.030,00 zł wykonano 154.706,98 zł, tj. w 95,48 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonano w łącznej kwocie 100.061,94 zł tj. 96,18 % do planu .

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 51.600,04 zł, dotyczyły m.in.:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.
- § 4300 usługi pozostałe, wykonane wydatki to, m.in. opłaty za wynajęcie placu pod targowisko, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.
- w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 1.723,00 zł, tj. 99,83 % do planu i dotyczyło głównie opłat za ubezpieczenia samochodu do prac przy oczyszczalni i kanalizacji i innych usług, oraz ubezpieczeń przyczep i ciągnika oraz koparki.

W wydatkach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 3.045,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.045,00 zł, zgodnie z planem uchwalonym w każdym sołectwie i dotyczyły:

- sołectwo Siemkowo kwota 1.045,00 zł na zakup ławek parkowych,
- sołectwo Błędzim kwota 2.000,00 zł na zakup zadaszenia nad zabytkową sikawką strażacką.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 311.556,95 zł, tj. 95,34 %.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 40.287,00 zł, wydatkowano 30.134,78 zł, tj. 74,80 %.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano kwotę 18.054,24 zł, tj. 95,49 % do planu.

Wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania świetlic to kwota 12.080,54 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące, węgiel do świetlicy w Ostrowitem, olej opałowy do świetlicy w Brzemionach, w Wętfiu, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi za czynności serwisowe kotłowni w świetlicach wiejskich. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i Wętfiu i inne wydatki.

Bardzo duże odchylenie wydatków od planu wynika ze zmiany organizacji funkcjonowania świetlic w gminie.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 200.980,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie w wysokości 200.963,84 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 85.516,00 zł wykonano w wysokości 80.458,33 zł, tj. 94,08%, wydatki dotyczyły:

- organizacji gminnych dożynek w kwocie 11.888,38 zł
- wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 68.569,95 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego dotyczyły:

- sołectwa Błądzim – kwota 3.908,07 zł z przeznaczeniem na organizację Nocy Świętojańskiej i zakup stolików do świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Jezioroki – kwota 9.515,00 zł na wykonanie instalacji alarmowej, montaż rolet i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Jędrzejewo – kwota 18.407,00 zł na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Lubodzież – kwota 11.051,87 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego i stołów,
- sołectwa Lniano – kwota 4.100,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej oraz opłatę za prawa autorskie podczas festynu,
- sołectwa Mszano - kwota 5.884,71 zł na organizację Dnia Dziecka i doposażenie świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Mukrz – kwota 11.213,97 zł na organizację Dnia Dziecka, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej,
- sołectwa Wętfie – kwota 4.489,33 zł doposażenie świetlicy wiejskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 154.426,05 zł, tj. 83,73 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe 15.387,54 zł tj. 53,01 % do planu, które dotyczyły wydatków głównie związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano konserwację płyty boiska Orlik, opłacono wywóz odpadów komunalnych i zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6060 dotyczyły zakupu kosiarki samobieżnej w kwocie 7.999,99 zł.

Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane poniżej planu w wyniku oszczędności.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 118.330,72 zł, tj. 94,96 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakup stołu do tenisa, zakupy sprzętu, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie oraz na potrzeby funkcjonowania boiska „Orlik”. Opłacono zużycie energii, ubezpieczenie i wydatki na turnieje i rozgrywki sportowe.

W kwocie 91.851,90 zł, tj. 99,83 % do planu, § 2360 - udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie.

Wykorzystanie dotacji podlegało rozliczeniu, zgodnie z umowami po zakończeniu realizacji zadania.

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe głównie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 9.481,00 zł, na plan 10.600,00 zł, tj. 89,44 % planu.

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

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 4.326,21 zł (brutto) tj. 99,98 % planu.

Wydatki zaplanowane w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia i w §4300 zakup usług pozostałych dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego. Wykonanie dotyczyło:

- sołectwa Błądzim w kwocie 14.533,58 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego, wykonanie ogrodzenia boiska i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej,
- sołectwa Wętfie w kwocie 1.848,00 zł na bramki do piłki nożnej.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2016 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalony był na kwotę 4.825.904,00 zł, który wykonano w wysokości 4.239.565,05 zł, tj. 87,85% w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 98.170,09 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 21,05 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 600 – Transport i łączność – na inwestycje w dziale 600, łącznie zaplanowano kwotę 3.730.897,00 zł z tego wykonano następujące zadania:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe , na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu przekazano z budżetu Gminy § 6300 kwotę 617.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”

rozdział 60016- drogi publiczne gminne –

1. 1 Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap 2 – koszt inwestycji poniesiony w 2016 roku 1.907.536,69 zł,
2. Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno – Lniano – wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej – koszt inwestycji 99.753,00 zł, inwestycja będzie kontynuowana w 2017 roku,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędzim, Gmina Lniano oraz drogi Błędzim – Ostrowite – etap 2 – poniesiony koszt 718.582,25 zł,
4. Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach – koszt inwestycji 45.318,00 zł, w tym kwota 22.089,00 zł pochodzi z rozdziału 60095 § 6050 i dotyczy Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzemiona,
5. Przebudowa drogi gminnej w Lnianie, dotycząca utwardzenia części ul. Krótkiej – koszt inwestycji 15.294,29 zł,
6. Modernizacja i remont dróg gminnych – koszt inwestycji 222.709,21 zł,
7. Modernizacja nawierzchni placu przy budynku komunalnym w Błędziniu – koszt inwestycji 7.453,00 zł,
8. Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej Ostrowite – Błędzim w msc. Błędzim – koszt inwestycji 26.000,00 zł
9. Budowa chodnika w msc. Siemkowo – koszt inwestycji 17.867,00 zł.

rozdział 60095 –Pozostała działalność – w kwocie 22.089,00 zł zaplanowano wydatki na inwestycje, wydatkowano 100% środków na realizację zadania pn. Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach.

Dział 750 – Administracja publiczna, zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 72.100 zł, dotyczyły:

w rozdziale 75022 – rady gmin, wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu sprzętu nagłaśniającego do sali narad rady gminy zrealizowano w kwocie 24.969,00 zł.

w rozdziale 75023 – urzędy gmin, wydatki na inwestycje dotyczyły zakupu urządzeń klimatyzacyjnych oraz montażu w pomieszczeniach Urzędu Gminy w kwocie 15.596,40 zł oraz zakupu centrali telefonicznej dla urzędu gminy w kwocie 9.704,70 zł.

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zakupy inwestycyjne, zaplanowano w wysokości 20.100,00 zł, wykonanie 14.900,00 zł, tj. 74,13 % planu, dotyczyły zakupu schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych do budynku rzędu gminy. Niskie wykonanie świadczy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

w rozdziale 75412 zaplanowana kwota na inwestycje w wysokości 500.000 zł nie została zrealizowana,

ponieważ nie został rozstrzygnięty przetarg na zakup wozów strażackich przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Kujawsko – pomorskiego. Inwestycja została ponownie ujęta w budżecie na 2017 rok.

w rozdziale 75495 inwestycja dotycząca zakupu wozu strażackiego dla OSP Wętfie została zrealizowana w kwocie 25.000 zł, w kwocie tej 5.000 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wętfie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 157.257,00 zł, tj. 100 % i dotyczyły Modernizacji i utwardzenia boisk w technologii polbruku w szkołach podstawowych na terenie gminy:

- Szkoła Podstawowa w Lnianie – kwota 87.979,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Siemkowie – kwota 32.840,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Błędziniu – 36.438,00 zł..

Wydatki w paragrafie 6059 – wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 19.000 zł i dotyczyły one wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błędziniu. Na zadanie wydatkowano kwotę 19.000 zł, tj. 100% planu.

rozdział 80110 – Gimnazja - zaplanowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 dotyczyły zakupu kserokopiarki. Zakup zrealizowano w kwocie 3.996,27 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 287.561,00 zł, wykonano do kwoty 283.608,25 zł,

w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł, wykonano do kwoty 47.508,75 na zadanie pn. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - opłacenie dokumentacji.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano zadania pn. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap w kwocie 236.099,50 zł, w tym 72.661,00 wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w rozdziale 92601 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8.000 zł, zrealizowana została kwota 7.999,99 zł na zakup kosiarki samobieżnej.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/111/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., która w trakcie roku zmieniona została 7-krotnie uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 stycznia 2016 r.,
- Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 21 marca 2016 r.,
- Uchwała Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/167/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 września 2016 r.,
- Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2016 roku w uchwale budżetowej w wysokości 17.439.404,00 zł, które zwiększono o kwotę 1.501.213,34 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 18.940.617,34 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 18.838.483,49 zł, tj. 99,46 % planu.

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

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

Plan dochodów budżetowych był na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2016 r. na poziomie 99,46 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną zrealizowane.

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

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W okresie sprawozdawczym Gmina Lniano uzyskała dochody na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70.811,50 zł, które planowane były na koniec 2016 r. w wysokości 70.813,00 zł, tj. wykonanie stanowiło 99,99 % do planu.

W ciągu roku planowana kwota ww. dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 27.541,00 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2016 r. dochody z UE planowane były w wysokości 70.813,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE wynikało ze zmian umów, które gmina zawarła z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

1) Zasadniczej zmiany zwiększającej o kwotę 34.031,00 zł dokonano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami § 6207 i §6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), pozycja dotyczy aktualizacji planu po rozliczeniu zadania zrealizowanego w 2015 r. pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianiek, zlokalizowanej w msc. Mszano, gmina Lniano.

2) Zmniejszenie o kwotę 6.490,00 zł dotyczyło korekty przyjętej kwoty za zrealizowane zadanie w 2015 roku pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lniano”, ponieważ planowana dotacja w zakresie wydatków ww. zadania nie będzie podlegała sfinansowaniu ze środków europejskich. W ostatecznym rozliczeniu zadania wydatki w kwocie 6.490 zł są wydatkami Gminy i nie będą dofinansowane z dotacji.

Do planu przychodów uchwałą zmieniającą WPF w miesiącu maju 2016 r. wprowadzone zostały wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 834.000 zł. Ponadto w zakresie przychodów w miesiącu marcu zmniejszono kwotę kredytów planowanych do zaciągnięcia na realizację inwestycji o kwotę 483.000 zł, a w listopadzie zwiększono kwotę przychodów o kwotę 452.704 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w msc. Błądzim Gmina Lniano i przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2”

W zakresie rozchodów dokonane zostały zmiany dotyczące spłat kredytów i pożyczek o kwotę 206.880,00 zł w związku z umorzeniem w 2016 roku pożyczki Nr PB10007 z WFOŚiGW w Toruniu.

Plan wydatków w trakcie 2016 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 1.428.917,34 zł do wysokości 21.468.321,34 zł. Zmiany planu wydatków w 2016 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 6,32% przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla Gminy Lniano, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczoną na poziomie 12,05 %.

Zmniejszona została kwota planowanego deficytu budżetowego, która ustalona była na początku roku w wysokości 2.600.000 zł, po zmianach określona została w kwocie 2.527.7074 zł.
Ostatecznie deficyt budżetowy na koniec 2016 roku wyniósł 1.298.879,47 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 r. wynosiło 4.699.216 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 24,94 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane na lata 2016 - 2020 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/111/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. wynosiły 6.372.816,00 zł, w tym 19.326,00 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 6.353.490,00 zł.

W ciągu roku 2016 po kolejnych zmianach WPF w wykazie Nr 2, przedsięwzięcia zmniejszone zostały o kwotę 2.221.786,00 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r. przedstawia się następująco:

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

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 727.704,00 zł, która to zmiana wynika z wprowadzenia do planu przedsięwzięć dwóch inwestycji dotyczących modernizacji (przebudowy) drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano i modernizacji (przebudowy) drogi gminnej Błędzim – Ostrowite – etap 2.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, od czasu podjętej uchwały budżetowej nie uległy zmianie i wynosiły 19.326,00 zł, wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

1) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego II edycja” i projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” ujęte były do realizacji w latach 2015 – 2020. W 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 19.325,74 zł.

Wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na koniec 2016 roku planowane były w kwocie 727.704,00 zł. Wykonanie dotyczyło zrealizowania inwestycji modernizacji (przebudowy) drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano i modernizacji (przebudowy) drogi gminnej Błędzim – Ostrowite – etap 2. Zadanie realizowane było w latach 2015 – 2016. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 718.582,25 zł.

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

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe, w przedsięwzięciach zaplanowane na początku roku zadania przyjęte zostały w wysokości 6.353.490,00 zł, natomiast na koniec roku plan obejmował tylko przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 3.404.000,00 zł. Plan początkowy zmniejszony został o 2.949.490,00 zł.

Zmniejszenie planowanych do realizacji przedsięwzięć wynikało z likwidacji zadań inwestycyjnych i zmiany wartości inwestycji.

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r., w zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe - przedstawia się następująco:

1. bez zmian – Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim, łączne nakłady finansowe 300.000 zł, realizacja w 2018 r.
2. zmniejszenie – zrezygnowanie z zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1211C Tleń – Lniano, łączne nakłady finansowe 700.000 zł,
3. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (Jakubowo), finansowanie w wysokości 400.000 zł, do realizacji w 2020 r.,
4. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, finansowanie w wysokości 200.000 zł, do realizacji w 2019 r.
5. zmniejszenie dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie o kwotę 483.000 zł, finansowanie zaplanowane zostało w kwocie 617.000,00 i takiej wysokości było zrealizowane w 2016 r.
6. zwiększenie – wprowadzenie nowego zadania: Dotacja dla powiatu świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo do realizacji w latach 2017 – 2018 o łącznej wartości nakładów 1.310.000,00 zł.
7. zmniejszenie – wykreślenie zadania: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Błędzim – Ostrowite – etap 2, czas realizacji zadania planowany był na lata 2016-2017 w łącznej wartości 449.680,00 zł,
8. zmniejszenie – wykreślenie zadania: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano, czas realizacji zadania planowany był na lata 2016-2017 w łącznej wartości 400.830,00 zł, zadanie to i zadanie z pkt. 7 zostały zrealizowane w 2016 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej.
9. zwiększenie łącznych nakładów na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE o kwotę 40.000 zł, w 2016 roku została zrealizowana część inwestycji o łącznej wartości 236.099,50 zł. Pozostałe finansowanie określono: w 2017 r. 100.000 zł, 2018 r. 550.000 zł.
10. zwiększenie – wartość zadania Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika i wodociągowej została zwiększona o kwotę 1.512.671,00 zł, po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 5.362.671,00 zł. Nakłady w poszczególnych latach kształtują się: w 2016 r. – 50.000 zł, w 2017 r. 10.000 zł, w 2018 r. – 5.302.300

- zł. W 2016 roku opłacone została sporządzenie dokumentacji na kwotę 47.508,75 zł,
11. bez zmian - zadanie: Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo i Jędrzejewo - wartość łącznych nakładów finansowych - 1.000.000 zł, do realizacji w latach 2017 do 2020,
 12. bez zmian – wartość zadania: Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem ustalona na kwotę 730.000 zł pozostaje bez zmian, realizacja nastąpić ma w 2018 roku,
 13. zwiększenie – wprowadzenie zadania: Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno - Lniano o łącznej wartości 5.100.000 zł do realizacji w latach 2016 – 2017. W roku 2016 poniesiono wydatki o wartości 99.753,00 zł,
 14. zmniejszenie – zadanie Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - Etap 2 zostało zmniejszone o kwotę 2.003.000 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku w łącznej kwocie 1.907.536,69 zł,
 15. bez zmian - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu 800.000 zł, finansowanie określono w latach : 2017 r. – 100.000 zł, w 2018 r. – 700.000 zł,
 16. zmniejszenie o kwotę 350.000 zł wartości zadania: zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego do kwoty 510.000 zł. Limit zaplanowany na 2016 rok nie został zrealizowany.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF na lata 2016-2024 i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2016.

W związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wszystkie dotychczas zawarte umowy realizowane były zgodnie z planem przedsięwzięć, które wykazane zostały w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 383,16	334 383,03	99,99
	01095		Pozostała działalność	334 383,16	334 383,03	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 383,16	334 383,03	99,99
020			Leśnictwo	5 000,00	3 915,90	78,31
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 915,90	78,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 915,90	78,31
600			Transport i łączność	1 541 190,00	1 541 189,91	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 541 190,00	1 541 189,91	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 463,00	1 462,91	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 000,00	617 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	922 727,00	922 727,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 880,00	104 176,05	69,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 880,00	107 176,05	69,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 880,00	6 768,98	98,38
		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	61 000,00	63 810,74	104,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 224,18	89,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 278,15	227,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	94,00	9,40
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	182 778,00	162 073,37	88,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 332,00	68 712,18	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3,10	0,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 832,00	68 709,08	98,39
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	210,31	10,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	210,31	10,51
75095		Pozostała działalność	110 446,00	93 150,88	84,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 946,00	90 650,88	83,97
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 405,00	5 992,52	93,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 405,00	5 992,52	93,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 405,00	5 992,52	93,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 853 444,00	4 921 870,23	101,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	120,00	5,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	120,00	6,00
	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	652 975,00	660 375,24	101,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 415,00	581 579,55	101,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 580,00	4 185,00	75,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 355,00	100,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 961,00	99,56
	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	291,69	29,16
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	980,00	1 003,00	102,34
	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	909 870,00	921 375,65	101,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 570,00	350 326,68	97,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	228 000,00	241 958,24	106,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00	12 812,00	104,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	168 957,73	112,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12 535,06	41,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	30 465,00	105,05
	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	93 688,92	104,09

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 383,61	119,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 248,41	174,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 050,00	87 843,80	102,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 407,89	96,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	68 372,38	103,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050,00	5 063,53	100,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 202 449,00	3 252 155,54	101,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 192 449,00	3 246 646,00	101,69
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 509,54	55,09
758		Różne rozliczenia	5 460 117,30	5 453 060,95	99,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 283 408,00	4 283 408,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 283 408,00	4 283 408,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 841,00	1 109 841,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 841,00	1 109 841,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 868,30	59 811,95	89,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 623,69	123,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	42 319,96	82,98
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 868,30	8 868,30	100,00
801		Oświata i wychowanie	277 195,00	274 700,83	99,10
	80101	Szkoły podstawowe	50 686,00	50 313,66	99,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 207,00	11 207,46	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	21 159,00	20 941,40	98,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 320,00	18 164,80	99,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 783,00	208 210,16	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 794,00	115,88
	0830	Wpływy z usług	58 163,00	57 177,46	98,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	18,70	4,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 220,00	145 220,00	100,00
	80110	Gimnazja	15 306,00	13 758,62	89,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 306,00	13 758,62	89,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 405,00	1 403,60	99,90

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	1 403,60	99,90
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	1 015,00	1 014,79	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 014,79	99,97
852		Pomoc społeczna	5 169 519,88	5 106 278,84	98,77
85206		Wspieranie rodziny	19 507,00	19 323,97	99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 507,00	19 323,97	99,06
85211		Świadczenie wychowawcze	2 547 274,00	2 537 753,63	99,62
	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	2 547 274,00	2 537 753,63	99,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 700,00	2 009 129,54	97,73
	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	2 000 700,00	1 993 247,97	99,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	5 948,77	24,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 932,80	90,29
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.	21 313,00	20 862,23	97,88
	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	5 046,00	4 764,60	94,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 267,00	16 097,63	98,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 961,00	22 030,14	91,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 486,00	20 554,84	91,41

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 475,00	1 475,30	100,02
85216		Zasiłki stałe	191 791,00	189 824,91	98,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 791,00	189 758,09	98,94
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,82	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 821,00	114 821,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 385,00	112 385,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 950,00	110 993,12	98,26
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 336,07	86,13
	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	100 950,00	100 657,05	99,70
85295		Pozostała działalność	82 202,88	81 540,30	99,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,17	101,41
	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	176,88	150,08	84,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 920,00	81 284,06	99,22
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	93,99	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 456,00	52 370,76	96,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 456,00	52 370,76	96,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 151,00	51 701,76	97,27
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 305,00	669,00	51,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 249,00	876 471,10	96,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 060,00	332 707,84	104,93
	0830	Wpływy z usług	308 000,00	327 411,77	106,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	396,21	19,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 060,00	4 899,86	69,40
	90002	Gospodarka odpadami	524 907,00	493 995,79	94,11

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	436 893,10	93,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	668,07	66,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 876,00	22 404,32	90,06
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 448,00	30 448,16	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 583,00	3 582,14	99,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 782,00	36 781,20	99,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 782,00	36 781,20	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 845,97	51,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	12 845,97	51,38
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	140,30	28,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	140,30	28,06

Razem:

18 940 617,34

18 838 483,49

99,46

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 383,16	342.579,71	99,47
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4.831,32	80,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4.831,32	80,52
	01095		Pozostała działalność	338 383,16	337.748,39	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,18	905,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,01	129,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265,80	5.265,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,67	630,54	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2.991,36	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	327 826,50	327.826,50	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	805,68	80,56
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	805,68	80,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	805,68	80,56
600			Transport i łączność	3 855 845,30	3.779.537,85	98,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 000,00	617.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	617 000,00	617.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 196 242,30	3.120.018,85	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 147,75	29.377,09	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	8 664,25	8.664,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 233,30	39.233,07	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 193,00	2.319.862,19	97,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 704,00	452.704,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	265.878,25	96,68
	60095		Pozostała działalność	42 603,00	42.519,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 514,00	18.430,00	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 089,00	22.089,00	100,00
630			Turystyka	10 500,00	9.050,62	86,19
	63095		Pozostała działalność	10 500,00	9.050,62	89,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	8 000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1.050,62	42,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00	87.443,87	79,13

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00	87.443,87	79,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	181,00	3,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12.813,50	85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33.105,22	82,76
		4260	Zakup energii	7 000,00	5.152,83	73,61
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2.103,00	23,36
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30.678,32	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3.410,00	97,62
710			Działalność usługowa	46 036,00	41.011,60	89,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00	15.265,60	79,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15.265,60	88,75
	71035		Cmentarze	2 500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2.000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	24 336,00	23.246,00	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2.336,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20.910,00	95,04
750			Administracja publiczna	2 088 589,00	1.864.465,68	89,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 832,00	68.709,08	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 763,00	45.640,08	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	8.882,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1.149,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	5.545,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797,70	3.797,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 070,00	107.151,62	97,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 150,00	72.090,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5.489,93	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3.939,05	91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	663,64	94,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24.969,00	99,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 373,00	1.538.245,42	89,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4.670,67	66,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	955.660,96	89,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 369,00	67.368,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	161.842,72	88,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	12.830,66	84,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 002,00	13.988,00	99,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	75.482,84	84,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	300,61	12,52
		4260	Zakup energii	12 000,00	11.461,08	95,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	246,00	2,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	670,00	39,41
		4300	Zakup usług pozostałych	129 126,00	127.947,93	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16.300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21.497,13	97,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 166,00	23.600,00	97,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	13 000,00	12.077,20	92,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25.301,10	93,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5.711,45	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2.753,30	55,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2.958,15	49,30
	75095		Pozostała działalność	171 314,00	144.648,11	84,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	654,00	654,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	370,10	41,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	42.771,55	85,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2.386,99	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 713,00	10.686,61	77,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 982,00	7.709,33	85,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1.013,28	85,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7.885,00	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8.880,51	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	32.260,00	92,43
		4309	Zakup usług pozostałych	5 706,00	3.918,78	68,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 646,00	6.596,91	68,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1.549,69	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3.065,36	98,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	14.900,00	74,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 405,00	5.992,52	93,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 405,00	5.992,52	93,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	4.707,52	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 800,00	155.681,02	23,66

	75405		Komendy powiatowe Policji	1 300,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 300,00	116.849,59	18,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11.992,10	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 240,00	61.035,05	99,66
		4260	Zakup energii	14 000,00	14.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2.079,00	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4.236,00	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	12.952,16	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	467,78	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10.087,50	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	315 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6.861,92	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6.861,92	98,02
	75495		Pozostała działalność	32 200,00	31.969,51	99,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	3 200,00	3.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3.769,51	94,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25.000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	128 147,00	115.041,05	89,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 147,00	115.041,05	89,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	128 147,00	115.041,05	89,77
758			Różne rozliczenia	69 754,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 754,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 754,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 146 283,00	5.967.906,84	97,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 018 062,00	2.971.034,09	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 120,00	118.331,38	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 370,00	1.622.648,17	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	136.473,33	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 226,00	317.834,26	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 815,00	41.832,86	87,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 919,00	21.944,88	84,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 817,00	248.681,99	98,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 923,00	44.686,68	97,30
		4260	Zakup energii	34 700,00	34.299,21	98,84
		4270	Zakup usług remontowych	16 028,00	15.778,00	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,00	4.268,10	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	57 258,00	55.469,44	96,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 581,00	8.070,51	94,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 714,00	4.249,28	90,14

	4430	Różne opłaty i składki	4 519,00	3.712,00	82,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 418,00	112.418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,00	4.079,00	78,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 257,00	157.257,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 930,00	695.925,49	95,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	44 168,00	44.162,14	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	24.760,00	93,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 162,00	382.075,03	96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30.658,44	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	70.735,30	95,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 717,00	6.470,96	74,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	31.495,24	90,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 598,00	17.282,23	88,18
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	34.825,26	87,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 386,00	5.100,31	94,69
	4260	Zakup energii	7 006,00	6.655,83	95,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5.995,43	98,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 126,00	6.544,05	91,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1.822,61	82,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	220,66	39,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 512,00	25.512,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80110		Gimnazja	1 457 742,00	1.441.197,17	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00	64.827,08	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 014,00	951.610,38	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00	82.812,98	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	183.942,55	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	19.228,68	85,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2.472,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	26.612,95	99,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 281,00	16.180,50	93,63
	4260	Zakup energii	1 500,00	1.086,46	72,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1.770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	19.430,93	98,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2.983,14	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1.537,25	90,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1.131,00	94,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 577,00	60.577,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3.996,27	99,90

80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 499,00	309.938,24	89,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 351,00	23.006,13	98,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 550,00	14.574,07	83,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	80.172,60	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00	4.807,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00	12.624,70	87,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2.790,31	79,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4.800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	45.412,38	87,41
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1.072,50	26,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	48,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 944,00	110.497,96	87,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	455,27	91,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,60	48,90
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	7.050,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 939,00	2.430,95	82,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 218,00	19.435,27	87,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	6.200,00	81,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 648,00	13.235,27	90,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	540 560,00	500.104,58	92,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16.958,45	89,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 985,00	381.937,26	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	54.943,32	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3.343,92	35,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 771,00	24.078,37	93,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 244,00	10.610,45	86,65
	4260	Zakup energii	3 000,00	2.984,50	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	2.748,31	84,30
80195		Pozostała działalność	30 272,00	30.272,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 272,00	30.272,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	93 457,00	73.218,39	78,34
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	959,48	47,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	409,48	81,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	550,00	36,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 457,00	71.275,60	78,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	600,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	265,00	211,95	79,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,00	1.770,57	87,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	17,64	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 152,00	46.109,08	95,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 275,00	12.431,74	58,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 108,00	8.496,00	56,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	200,00	55,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,62	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	1 900,00	1.838,00	96,73
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	983,31	98,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	983,31	98,33
	852	Pomoc społeczna	5 648 242,88	5.574.811,35	98,69
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 674,00	24.673,52	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	24 674,00	24.673,52	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	29 982,00	29.223,51	97,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	29 982,00	29.223,51	97,47
	85204	Rodziny zastępcze	10 240,00	9.343,29	91,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 240,00	9.343,29	91,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2.675,74	66,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	259,72	32,46
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	238,02	47,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	2 500,00	2.178,00	87,12
	85206	Wspieranie rodziny	42 902,00	39.138,02	91,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	506,88	84,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 390,00	26.457,96	93,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2.069,46	94,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5.040,47	93,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	712,91	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	3.006,41	85,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	450,00	250,00	55,55
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 547 274,00	2.537.753,63	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	2 496 330,00	2.488.374,50	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621,00	24.605,91	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,55	4.462,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	621,12	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	8.811,63	85,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5.990,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,58	187,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	729,29	729,29	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 021 921,00	2.013.771,80	99,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	11 000,00	10.634,88	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	224,02	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 584,00	1.843.349,50	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 471,35	46.471,01	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,08	3.081,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 895,00	101.380,61	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,66	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,92	3.073,43	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 038,65	3.038,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	433,15	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	718,56	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 277,00	1.276,25	99,94
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	21 313,00	20.862,23	97,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 313,00	20.862,23	97,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 278,00	53.600,05	80,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 476,00	1.475,30	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	61 086,00	52.124,75	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5.306,54	53,06
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5.306,54	53,06
85216		Zasiłki stałe	191 858,00	189.824,91	98,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	67,00	66,82	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	191 791,00	189.758,09	98,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 110,00	303.664,25	94,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 663,00	2.662,04	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 707,00	204.264,42	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14.659,54	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 207,00	37.498,77	93,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,00	4.284,25	75,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 861,00	5.361,00	68,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00	11.360,01	98,99
	4260	Zakup energii	755,00	695,74	92,15
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6.114,61	96,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	422,21	84,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	7.640,66	85,85
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 521,00	5.521,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	530,00	70,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 617,00	211.404,93	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00	769,11	63,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 645,00	52.642,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3.146,44	92,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,00	18.249,95	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1.482,51	86,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 775,00	117.849,88	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 392,00	12.100,00	97,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2.666,94	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 458,00	2.458,00	100,00
85295		Pozostała działalność	143 073,88	133.568,93	93,35
	3110	Świadczenia społeczne	120 303,00	110.894,16	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,88	3.349,03	97,21
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 326,00	19.325,74	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 656,00	86.136,20	97,15
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	5 000,00	5.000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	5.000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 656,00	81.136,20	96,98
	3240	Stypendia dla uczniów	82 351,00	80.467,20	97,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 305,00	669,00	51,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 512,00	1.567.697,58	94,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 791,00	404.404,48	92,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	982,94	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	78.398,53	91,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	4.490,31	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13.727,77	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1.818,95	86,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10.453,90	87,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	58.647,99	99,99
	4260	Zakup energii	102 061,00	102.060,29	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	37 389,00	29.153,36	77,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1.340,00	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19.124,94	76,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9.968,17	85,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1.069,35	71,29

	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	23.744,85	84,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	1.914,38	87,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47.508,75	95,01
90002		Gospodarka odpadami	514 630,00	507.711,85	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	158,56	27,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 605,00	37.583,28	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2.615,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6.900,16	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	984,85	95,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 174,00	2.707,50	85,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3.432,29	76,27
	4260	Zakup energii	200,00	25,72	12,86
	4300	Zakup usług pozostałych	452 336,00	449.280,56	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	289,12	28,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2.540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	12.233,53	90,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9.588,19	95,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	18,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2.460,34	98,41
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	8 500,00	7.990,00	94,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	3 500,00	3.500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	990,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1.500,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 561,00	474.136,97	95,10
	4260	Zakup energii	110 000,00	97.623,75	88,74
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	140.413,72	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 561,00	236.099,50	99,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	25 000,00	6.513,77	26,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6.513,77	65,13
	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	162 030,00	154.706,98	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00	1.718,16	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 938,00	78.669,49	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00	5.482,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	13.987,47	84,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1.922,73	94,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,00	5.563,00	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00	21.150,41	92,55
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	340,60	68,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 965,00	20.930,41	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1.723,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3.099,46	94,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 783,00	311.556,95	95,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 287,00	30.134,78	74,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	93,10	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 177,00	11.176,56	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2.641,49	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	2.363,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	338,55	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00	1.170,00	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	3.980,46	35,66
		4260	Zakup energii	4 424,00	4.250,58	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2.056,40	51,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	364,64	33,33
	92116		Biblioteki	200 980,00	200.963,84	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 980,00	200.963,84	99,99
	92195		Pozostała działalność	85 516,00	80.458,33	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	935,00	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 834,00	42.356,99	92,41
		4270	Zakup usług remontowych	18 407,00	18.407,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 697,00	17.682,00	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 178,00	1.077,34	91,45
926			Kultura fizyczna	184 428,00	154.426,05	83,73
	92601		Obiekty sportowe	29 023,00	15.387,54	53,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	1.323,31	14,66
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	294,02	4,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5.770,22	96,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7.999,99	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 600,00	118.330,72	94,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	92 000,00	91.851,90	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9.481,00	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10.057,25	91,42
		4260	Zakup energii	4 000,00	2.448,27	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2.858,10	53,94

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1.634,20	96,12
92695		Pozostała działalność	30 805,00	20.707,79	67,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 327,00	4.326,21	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 097,00	14.000,68	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	12 381,00	2.380,90	19,23
Razem:			21 468 21,34	20.137.362,96	93,80

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Rozliczenie nadwyżki budżetowej za rok 2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	18.940.617,00	18.838.483,49	99,46
2.	Wydatki budżetowe	21.468.321,34	20.137.362,96	93,80
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-2.527.704,00	-1.298.879,47	X
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LNIANO W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	3.583.704,00	3.015.704,00	84,15
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	452.704,00	452.704,00	100,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.297.000,00	1.729.000,00	75,27
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	834.000,00	834.000,00	100,00
2.		ROZCHODY	1.056.000,00	1.056.000,00	100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.056.000,00	1.056.000,00	100,00
		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	-2.527.704,00	-1.959.704,00	x
3.		Nadwyżka budżetowa (1-2)	-	-	-

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Zadania zlecone – dochody plan i wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 383,16	334.383,03	99,99
	01095		Pozostała działalność	334 383,16	334.383,03	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	334 383,16	334.383,03	99,99
750			Administracja publiczna	69 832,00	68.709,03	98,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 832,00	68.709,03	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	69 832,00	68.709,03	98,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 405,00	5.992,52	93,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 405,00	5.992,52	93,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 405,00	5.992,52	93,56
801			Oświata i wychowanie	37 480,00	35.714,81	95,29
	80101		Szkoły podstawowe	21 159,00	20.941,40	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	21 159,00	20.941,40	98,97
	80110		Gimnazja	15 306,00	13.758,62	89,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	15 306,00	13.758,62	89,89
	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	1 015,00	1.014,79	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 015,00	1.014,79	99,97

852			Pomoc społeczna	4 656	4.639.009,3	99,62
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 547	2.537.753,6	99,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 547 274,00	2.537.753,6 3	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 700,00	1.993.247,9 7	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 000 700,00	1.993.247,9 7	99,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	5 046,00	4.764,60	94,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	5 046,00	4.764,60	94,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2.436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 436,00	2.436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 950,00	100.657,05	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	100 950,00	100.657,05	99,70
	85295		Pozostała działalność	176,88	150,08	84,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	176,88	150,08	84,84
Razem:				5 104	5.083.808,7	99,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 383,16	334 383,03	99,99
	01095		Pozostała działalność	334 383,16	334 383,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,18	905,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,01	129,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265,80	5 265,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,67	256,54	99,95

		4430	Różne opłaty i składki	327 826,50	327 826,50	100,00
750			Administracja publiczna	69 832,00	68 709,08	98,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 832,00	68 709,08	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 763,00	45 640,08	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	8 882,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 149,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	5 545,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797,00	3 797,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 405,00	5 992,52	93,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 405,00	5 992,52	93,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	4 707,52	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 480,00	35 714,81	95,29
	80101		Szkoły podstawowe	21 159,00	20 941,40	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 945,00	20 941,40	99,98
	80110		Gimnazja	15 306,00	13 758,62	89,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 306,00	13 758,62	89,89
	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	1 015,00	1 014,79	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00	1 014,79	99,98
852			Pomoc społeczna	4 656 582,88	4 639 009,33	99,62
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 547 274,00	2 537 753,63	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 330,00	2 488 374,50	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621,00	24 605,91	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,55	4 462,02	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	621,12	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	8 811,63	85,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 977,58	5 990,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	187,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,29	729,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 700,00	1 993 247,97	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	224,02	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 584,00	1 843 349,50	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 940,35	36 940,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,08	3 081,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 205,00	101 022,32	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,66	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,92	3 073,43	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 038,65	3 038,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	433,15	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	718,56	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
	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.	5 046,00	4 764,60	94,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 046,00	4 764,60	94,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 950,00	100 657,05	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	2 961,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	420,18	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 175,00	85 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 392,00	12 100,00	97,64
	85295		Pozostała działalność	176,88	150,08	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,88	150,08	84,85
Razem:				5 104 683,04	5 083 808,77	99,59

W 2016 r. poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5.083.808,77 zł, która to kwota wobec planu na koniec roku w wysokości 5.104.683,04 zł, stanowi 99,59 %.

Niewykorzystana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to 20.874,27 zł, która zwrócona została do budżetu Wojewody do końca stycznia 2017 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 334.383,03 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 327.826,50 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 5.265,80 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.290,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 69.832 zł, którą wydatkowano w wysokości 68.709,08 zł, tj. 98,39%, z przeznaczeniem na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 45.640,08 zł,
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, kwota 1.900,00 zł,
§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy, kwota 10.031,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 5.545,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 3.797,70 zł,
§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., kwota 1.500,00 zł,
§ 4700 i §4410 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i podróże służbowe krajowe, kwota 295,30 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - do budżetu Gminy łącznie wpłynęła kwota 37.478,10 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 35.714,81, tj. 95,30%.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 21.158,10 zł (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykorzystano kwotę 20.941,40 zł, z czego zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II, III, IV i V. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało łącznie 242 uczniów.

rozdział 80110 – Gimnazja – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 15.305,21 zł (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano kwotę 13.758,62 zł. Wyposażono w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 95 uczniów.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – wpłynęła dotacja w kwocie 1.014,79 zł, która wydatkowana została dla uczniów w Szkole Podstawowej w Lnianie, Szkole Podstawowej w Błędziniu oraz Gimnazjum Publicznym nr 1 w Lnianie. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpływ dotacji wynosił 4.656.582,88 zł. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 4.639.009,33 zł, tj. 99,62%.

rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze – gmina wykonuje zadania od 1.04.2016 r., na które plan stanowił 2.547.274,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 2.537.753,63 zł, tj. 99,63 % do planu.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.000.700,00 zł, wydatkowano 1.993.247,97 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne wykonano do kwoty 4.331.724 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń na kwotę 93.749,32 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 105.528,28 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 4.764,60 zł, tj. 94,42 % do wysokości dotacji, która przekazana została gminie w kwocie 5.046,00 zł.

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

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja wpłynęła w kwocie 100.950,00 zł, z której wydatkowano

100.657,05 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – pozostała działalność, do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 176,88 zł, wydatki wykonano w kwocie 150,08 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2016 r.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	800,00	62,00	7,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	62,00	7,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	12,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-	-
852			Pomoc społeczna	55.800,00	48.130,70	86,26
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51.900,00	39.144,85	75,42
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	24.272,83	121,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.900,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	14.872,02	67,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.900,00	8.985,85	230,41
		0830	Wpływy z usług	-	8.985,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	-	-

Dział 750 - Administracja publiczna,

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

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym plan w 2016 roku wynosił 51.900 zł, z czego zrealizowano 48.130,70 zł, tj. 86,26 % planu, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 24.272,83 zł,

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

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14.872,02 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 0,-, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.872,02 zł oraz z odsetek 24.272,83 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 33.196,08 zł, natomiast kwota 5.948,77 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota 8.985,85 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 8.536,58 zł, należne gminie (5%) to kwota 449,27 zł.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminie Lniano było 13 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 33

dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 161.468,72 zł.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wynosi 1.440.806,97 zł.

W 2016 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 14 dłużników, natomiast wobec 19 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1.602.275,69 zł.

W załączeniu przesyłamy Sprawozdanie tabelaryczne z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za 2016 rok.


WOJT
Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2016 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	51.000,00	51.188,26	85,50
	75818		Różne rozliczenia finansowe	51.000,00	42.319,96	82,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	51.000,00	42.319,96	82,98
801			Oświata i wychowanie	163.540,00	163.384,80	99,91
	80101		Szkoły podstawowe	18.320,00	18.164,80	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	18.320,00	18.164,80	99,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.220,00	145.220,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	145.220,00	145.220,00	100
852			Pomoc społeczna	444.356,00	439.403,59	98,88
	85206		Wspieranie rodziny	19.507,00	19.323,97	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. Gmin	19.507,00	19.323,97	99,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16.267,00	16.097,63	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. Gmin	16.267,00	16.097,63	98,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	22.486,00	20.554,84	91,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	22.486,00	20.554,84	91,41
	85216		Zasiłki stałe	191.791,00	189.758,09	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.	191.791,00	189.758,09	98,94
	85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	112.385,00	112.385,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	112.385,00	112.385,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	81.920,00	81.284,06	99,22
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zad bież. gmin	81.920,00	81.284,06	99,22

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54.456,00	53.006,76	97,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54.456,00	52.370,76	96,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zad bież. gmin	53.151,00	51.701,76	97,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.305,00	669,00	51,26
RAZEM				713.352,00	706.983,41	99,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	163.540,00	163.384,80	99,91
	80101		Szkoły podstawowe	18.320,00	18.164,80	99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.480,00	14.480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.120,00	2.964,80	95,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.220,00	145.220,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	119.700,00	119.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.520,00	21.520,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	444.356,00	439.403,59	98,88
	85206		Wspieranie rodziny	19.507,00	19.323,97	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	16.300,00	16.135,94	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.807,00	2.792,69	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	395,34	98,83
	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	16.267,00	16.097,63	98,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.267,00	16.097,63	98,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.486,00	20.554,84	91,41
		3110	Świadczenia społeczne	22.286,00	20.554,84	91,41

	85216		Zasiłki stałe	191.791,00	189.758,09	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	191.791,00	189.758,09	98,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.385,00	112.385,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	82.007,00	82.007,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.407,00	15.407,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.071,00	2.071,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	1.640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.438,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	81.920,00	81.284,06	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	81.920,00	81.284,06	99,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54.456,00	52.370,76	96,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54.456,00	52.370,76	96,17
		3240	Stypendia dla uczniów	53.151,00	51.701,76	97,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.305,00	669,00	51,26
Razem wydatki:				662.352,00	655.159,15	98,91

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 655.159,15 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, otrzymano dotacje w wysokości 42.319,96 zł na zadania własne z tytułu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 163.540,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 163.384,80 zł, tj. 99,91% w stosunku do otrzymanej dotacji.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wpłynęła dotacja w wysokości 3.840,00 zł (§ 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. Z dotacji skorzystała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie wydatkując 3.684,80 zł zakupu.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, która wpłynęła w wysokości 14.480 zł została wykorzystana w całości.

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 145.220,00 zł, z której to dotacji zrealizowano wydatki jako dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 443.386,00 zł.

-rozdział 85206 –wspieranie rodziny – otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 19.323,97 zł na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny.

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składki zdrowotnej osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wykorzystano 16.097,63 zł, tj. 98,96% otrzymanej

dotacji.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - otrzymana dotacja w kwocie 22.486 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium. Wydatki zrealizowane na ten cel wynoszą 20.554,84 zł.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS wydatkowano kwotę 189.758,09 zł, tj. 99,76% otrzymanej dotacji.

- rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 112.985 zł, którą wydatkowano w wysokości 112.385 zł,

- rozdział 85295 - pozostała działalność - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z otrzymanej dotacji (§2030) w kwocie 81.920,00 zł, wydatkowano 81.284,06 zł na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja w wysokości 51.701,76 zł (§2030) przeznaczona na stypendia szkolne dla uczniów, którą wykorzystano w całości. W rozdziale tym wpłynęła również dotacja na Wyprawkę Szkolną (§2040) w wysokości 1305,00 zł, którą w kwocie 669,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300,00	0,00	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1.3000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44.168,00	44.162,14	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.168,00	44.162,14	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.168,00	44.162,14	99,98
851			Ochrona zdrowia	1.265,00	1.105,26	87,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	211,95	79,98
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	211,95	79,98
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00	983,31	98,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	983,31	98,33
Razem wydatki:				47.733,00	46.250,71	96,89

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 2016 r.

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem wydatki:				2.000,00	2.000,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.000 zł.


 WÓJT
 gmina Topolińska

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie inwestycji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Razem plan środków finansowych w 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% /rubr 5:4/	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	617.000,00	617.000,00	100,00	14,55
600	60016§6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite- Etap 2	1.969.727,00	1.907.536,69	96,84	44,99
600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409 C Jędrzejewo-Wętfie i Nr 030410C Sławno-Lniano / 3420 mb/	100.000,00	99.753,00	99,74	2,35
600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2	321.217,00	312.095,25	97,16	7,36
600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano	406.487,00	406.487,00	100,00	9,59
600	60016§ 6050 60095§ 6050	Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach , w tym fundusz sołecki 22.089 oraz środki budżetu gminy 23.264 /	45.353,00	45.318,00	99,92	1,07
600	60016§ 6050	Przebudowa drogi gminnej w Lnianie, dotycząca utwardzenia części ul. Krótkiej	16.862,00	15.294,29	90,70	0,36
600	60016 § 6050	Modernizacja i remont dróg gminnych	225.000,00	222.709,21	98,98	5,25
600	60016 § 6050	Modernizacja nawierzchni, placu przy budynku komunalnym w Błądzimiu	7.473,00	7.473,00	100,00	0,18
600	60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej Ostrowite - Błądzim w msc Błądzim	26.000,00	26.000,00	100,00	0,61
600	60016§ 6050	Budowa chodnika w msc Siemkowo	17.867,00	17.867,00	100,00	0,42
750	75022 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali narad rady gminy	25.000,00	24.969,00	99,87	0,59
750	75023 § 6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lnianie /piętro/	17.000,00	15.596,40	91,74	0,37
750	75023 § 6060	Zakup centrali telefonicznej dla urzędu gminy	10.000,00	9.704,70	97,05	0,23
750	75095 § 6060	Zakup schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych do	20.100,00	14.900,00	74,12	0,36

		budynku urzędu gminy				
754	75412 § 6060 § 6230	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lniano	500.000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495§ 6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Wętfie /w tym z funduszu sołeckiego 5.000 zł/	25.000,00	25.000,00	100,00	0,59
801	80101§6 059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błędziniu"	19.000,00	19.000,00	100,00	0,45
801	80101§6 050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruku w Szkole Podstawowej w Lnianie	87.979,00	87.979,00	100,00	2,08
801	80101§6 050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruku w Szkole Podstawowej w Siemkowie zł,	32.840,00	32.840,00	100,00	0,76
801	80101§6 050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruku w Szkole Podstawowej w Błędziniu	36.438,00	36.438,00	100,00	0,86
801	80110§ 6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum Publiczne w Lnianie	4.000,00	3.996,27	99,90	0,09
900	90001 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - opłacenie dokumentacji	50.000,00	47.508,75	95,01	1,13
900	90015§ 6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I Etap /Fundusz Sołecki 72.661/	237.561,00	236.099,50	99,38	5,57
926	92601§ 6060	Zakup kosiarki samobieżnej /boisko Lniano/	8.000,00	7.999,99	99,99	0,19
			4.825.904,00	4.239.565,05	87,85	100,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2016 r.

Dział	Rozdział §§	2	3	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	Wykonanie, w tym:		Wykonanie
						Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej	
1					4	5	6	
600	60016 § 6057 § 6059	wydatki majątkowe		Przebudowa drogi gminnej Błędzim – Ostrowite – etap 2	321.217,00	121.045,25	191.050,00	312.095,25
600	60016§ 6057 § 6059	wydatki majątkowe		Przebudowa drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano	406.487,00	144.833,00	261.654,00	406.487,00
710	71095 § 4309	wydatki bieżące		„Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Lniano – LPR Gminy Lniano”	22.000,00	20.910,00	-	20.910,00
750	75023 § 4010-4419	wydatki bieżące		„Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Lniano – LPR Gminy Lniano”	19.510,00	300,61	-	300,61
750	75095§ 4309	wydatki bieżące		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	5.706,00	3.918,78	-	3.918,78
801	80101 § 6059	Wydatki majątkowe		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błędziniu"	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
852	85295§ 4369	wydatki bieżące		Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	3.966,00	3.966,00	-	3.966,00
852	85295§ 4369	wydatki bieżące		Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja".	15.360,00	15.359,74	-	15.359,74
900	90001§ 6059	wydatki majątkowe		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - opłacenie dokumentacji	50.000,00	47.508,75	-	47.508,75
x	x	x		Razem :	bieżące: 66.542,00 majątkowe: 796.704,00	44.455,13 332.387,00	- 452.704,00	44.455,13 785.091,00

				863.246,00	376.842,13	452.704,00	829.546,13
--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2016 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność, Dział 710 – Działalność usługowa, Dział 750 – Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 852 – Pomoc społeczna, Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zmiany w ciągu roku dotyczyły przeniesień w planach między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń, główne zmiany wprowadzano w wyniku ustalenia ostatecznych wartości projektów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2016 r.

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

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Tupoliński

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała -Nr/ Lniano	Rady Gminy	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Spłaty do 31.12.2016 r:	Pozostała kwota spłaty w latach 2017-2024
1	2	3	4		5	6	7
2	Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.		180.000,00	60.000,00	0,00
3	Umowa Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.		270.000,00	90.000,00	0,00
4.	Umowa Nr 363/1/4/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wyciecznikowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r		380.000,00	127.000,00	0,00
6.	Umowa nr 454/8/B/K/2010 z dnia 21.09.2010 r	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r		300.000,00	150.000,00	0,00
7.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słépiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r		410.000,00	130.000,00	280.000,00
8.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r.		200.000,00	x	200.000,00
9.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.		565.292,00	188.000,00	377.292,00
10.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.		270.000,00	77.000,00	193.000,00

11.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000,00	x	165.000,00
12.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. mobil. punkt. zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000,00	x	95.000,00
13.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r.	236.000,00	x	236.000,00
14.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24.07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000,00	30.000,00	350.000,00
15.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim Świecie	XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	617.000,00	x	617.000,00
16.	13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap 2	XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	312.000,00	x	312.000,00
17.	13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 r.	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I etap	XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	100.000,00	x	100.000,00
18.	13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r.	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	700.000,00	x	700.000,00
X	Razem kredyty:	x	x	x	852.000,00	3.625.292,00

2.Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

L p.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki zaciągniętej	Rok spłaty	Spłaty w 2016 r.	Spłaty latami następnymi
1.	WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/I 0 z dnia	862.000,00	2011-2016	241.360,00 (w tym	0,00

			28.04.2010 r.					umorzenie 206.880,00)	
2.	WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo”	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000,00	2011-2018	46.000,00	34.500,00		
3.	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.	772.000,00	2012-2021	123.520,00	586,720,00		
	Splaty - umorzenie / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu		x	x	x	410.880,00	621.220,00		
	Splaty pożyczek i kredytów / Razem zadłużenie								
	1. Pożyczki zaciągnięte w BGK O/ w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji :								
Lp	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie z środków UE	Nazwa pożyczki, nazwa Banku, nr umowy, zadanie:	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2016 r.	Zaciągnięte pożyczki w 2016 r w BGK O/w Toruniu	Splaty w 2016 r.	Stan pożyczek do spłaty na wyprzedzając e finansowanie - na dzień 31.12.2016 r.			

2.	Nr WS-I-W.052.11.75.98.2016 00098-65151-UM0200089/16 z dnia 25 maja 2016 r. oraz zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 18.10.2016 r., z EFRROW	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lnianio oraz przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2” , umowa pożyczki z BGK O/w Toruniu Nr PROW-07.2.1-11- 00054-04 z dnia 26 września 2016 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW 2014-2020	0,00	452.704,00	0,00	452.704,00	452.704,00		
			0,00	452.704,00	0,00	452.704,00	452.704,00		

[illegible]

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2016 r. - kwota 1.056.000,00 zł,
2. Razem umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w 2016 roku 206.880,00 zł.
3. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2016 r. - kwota 4.246.512,00 zł,
4. Razem zadłużenie gminy w BGK O/Toruń z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji stan na dzień 31.12.2015 r. kwota 452.704,00 zł
5. Łączne zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 roku – kwota 4.699.216,00 zł

Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2016 r. - nie występują.

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Osie, Pruszcz Pom. Gmina Świecie	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do przedszkoli w innej Gminie	44.168,00	44.162,14	99,98
851	85154	2310	Poradnia Rodzinna „Nadzieja” w Grudziądzu	Dofinansowanie trzech programów wspierania rodzin	600,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	211,95	79,98
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00	983,31	98,33
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	200.980,00	200.963,84	99,99
X	X	X	X	Razem:	247.013,00	246.321,24	99,72

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	617.000,00	617.000,00	100,00

WÓJT
mgr inż. ~~Joanna~~ Topolińska

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2016 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	8.000,00	8.000,00	100,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lnianie	Umowa o dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu pożarniczego	315.000,00	0,00	0,00
3.	754	75495	2830	Dofinansowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Umowa, porozumienie	3.200,00	3.200,00	100,00
4.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	3.500,00	3.500,00	100,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	92.000,00	91.851,90	99,83
				Razem:	x	426.700,00	111.551,90	26,14

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	12.845,97	51,38
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.845,97	51,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.845,97	51,38

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	6.513,77	26,06
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	6.513,77	26,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.513,77	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00	0,00

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. zrealizowane zostały w kwocie 12.845,97 zł, tj. 51,38 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 6.513,77 zł, tj. 26,06 % do planu.

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2016 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 206.888,00 zł, w tym 200.980,00 zł z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
I. Przychody ogółem:	206.888,00	206.871,84	99,99
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lnianie	200.980,00	200.963,84	99,99
2. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr BN/3366/2016 przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju"	4.829,00	4.829,00	100
3. Przychody własne			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń	1.079,00	1.079,00	100
II. Wydatki ogółem:	206.888,00	206.605,84	99,86
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	582,00	581,32	99,88
- wynagrodzenia i pochodne	166.100,00	166.093,07	99,99
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, materiały biurowe, żarówki, świetlówki, nagrody na konkurs czytelnika, art. Spożywcze do świetlic, sprzęt nagłaśniający (w tym wydatki dotyczące świetlic 2.769,08 zł)	9.548,00	9.297,44	97,38
- wynagrodzenia bezosobowe	2.387,00	2.387,00	100,00
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2 738,00	2 726,50	99,58
- usługi obce (ścieki, , przedłużenie licencji MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, warsztaty, spotkania autorskie, występ teatryków w tym wydatki dotyczące świetlic 4.594,00 zł)	8.494,00	8.492,99	99,99

- delegacje służbowe	542,00	541,34	99,87
- zakup książek	10 229,00	10.229,00	100
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, opłaty telefoniczne)	2.606,00	2.596,15	99,62

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 16,16 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0 zł.

Konto 225 wykazuje saldo nadpłaty z tytułu pomyłkowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych – 266,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

GŁ. KSIĘGOWA:

[Signature]

[Signature]

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

1. Zakład posiada majątek w postaci

- Zbiory biblioteczne – 175.817,70 zł
- Środki trwałe do 3.500 zł uznawane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania
- Pozostałe towary objęte są ewidencją wartościową

2. Aktywa obrotowe na początku roku 2016 wynosiły 0 zł i na koniec roku 2016 0 zł

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

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

5. Przychody w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. zrealizowane zostały w pozycji

	Plan	Wykonanie
- dotacja podmiotowa z budżetu z Gminy Lnianie	200.980,00	200.963,84
- dotacja Biblioteka Narodowa	4.829,00	4.829,00
- z tytułu wynajmu pomieszczeń	1.079,00	1.079,00
Razem przychody	206.888,00	206.871,84

6. Koszty w roku 2016 wyniosły 206.605,84 zł i kształtują się następująco

a) Zużycie materiałów i energii	22.252,94
b) Składki ZUS	28.123,08
c) Wynagrodzenia	140.356,99
d) Świadczenia na rzecz pracowników	3 661,03
e) Usługi remontowe	0,00
f) Inne usługi	10.203,14

g) Pozostałe koszty

2.008,66

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

8. Struktura zatrudnienia

a) 5 pracowników tj. 3,75 etatu

Gł. księgowy

księg.

księg. biurowy
księg. magazynowy
księg. ogólny
księg. ogólny

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej i czytelniczej oraz finansowej

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2016 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2016 roku dysponowała środkami finansowymi w kwocie 206.888,00 zł. w tym : w formie dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 200.980,00 zł, dotacji z innych źródeł (granty, dofinansowania projektów) w wysokości 4.829,00 zł, środków wypracowanych przez placówkę w wysokości 1.079,00 zł. oraz pozostałych – (darowizny od osób prywatnych i instytucji pozarządowych, wynajem pomieszczeń i itp.) łącznie biblioteka dodatkowo pozyskała 5.908,00 zł. co stanowi blisko 3 % kwoty od organizatora w formie dotacji podmiotowej. Wysokość kwoty zwróconej do organizatora czyli do JST to 16,16 zł.

Źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

W roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki w ramach udziału w programach takich jak:

- Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – dofinansowanie pozyskane na zakup nowości książkowych w 2016 roku 4.829,00 zł.

Ponadto :

- Wynajem pomieszczeń bibliotecznych 1.079,00 zł
- Dotacja Podmiotowa z JST 200.980,00 zł w tym 8.489,00 zł. Na zadania realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Lnianą a Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie z dnia 31.03.2016 r Nr SG 031.1.2016
- Inne (wsparcie finansowe w postaci wsparcia działalności kulturalnej od Komisji ds. Walki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie) w wysokości 200 zł.

Zarejestrowało się 871 czytelników w tym 10 czytelników w 2 punktach bibliotecznych w Ostrowitem i Brzemionach funkcjonujące od czerwca 2016 roku, którzy łącznie z czasopismami i audiobookami wypożyczyli 18710 egz. Udostępniania na miejscu łącznie ze zbiorami na nośnikach elektronicznych i pozostałych zbiorów w tym audiowizualnych wyniosły 3630 egzemplarzy Liczba udzielonych informacji użytkownikom placówki to 2112 . Zarejestrowano 16 czytelników sezonowych(turyści). Odwiedziło bibliotekę łącznie z działami Centrum Kształcenia i Centrum Informacji 8173 użytkowników , którzy przede wszystkim korzystali z internetu, usług 2 radców prawnych, wypożyczania książek , czasopism oraz audiobooków.

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

Do poszczególnych zakresów działań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych jak i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. W 2016 roku zakupiono w tym celu nowości książkowe w ilości 511 woluminów na

kwotę 10.229,00 zł. w tym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 204 wol. na kwotę 4.829,00 zł. Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2016 roku to liczba 22728 wol. i 116 zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych na łączną wartość 175.817,70 zł.

Priorytetowym celem placówki jest udostępnianie własnej komputerowej bazy księgozbioru, oraz elektroniczna obsługa czytelnika. W tym celu Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie od 2011 roku wdraża specjalistyczny program Mak+ zgodnie z podpisaną umową licencyjną. Zakupiono w tym celu licencję na rok 2016 do programu Mak+ na kwotę 1208 zł.

Elektroniczna baza księgozbiorów do 31.12.2016 roku zawiera 6720 rekordów (ilość wpisanych egzemplarzy) co stanowi 30 % ogólnego księgozbioru biblioteki.

Komputeryzacja biblioteki 2016

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

Ponadto użytkownicy własnych komputerów przenośnych mogli korzystać z darmowego dostępu do Internetu o każdej porze po uprzednim zarejestrowaniu się. Do 31 grudnia zarejestrowano 66 osób korzystających z sieci bezprzewodowej wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz. Czytelnicy mieli do dyspozycji również stojący przy bibliotece info-kiosk – INFOBOOKS-umożliwiający korzystanie z medium. W bibliotece udostępniamy platformę FunEnglish.pl wykorzystując Internet do e-kursów języka angielskiego dla dzieci, oraz innych edukacyjnych platform dostępnych dla wszystkich klientów biblioteki.

W ramach automatyzacji i komputeryzacji placówki w 2016 roku biblioteka zakupiła w ramach środków własnych dodatkowe kości pamięci do 5 komputerów w celu usprawnienia prac informatycznych oraz bindownic z możliwością obsługi również formatu A 3. Zakupiono sprzęt nagłaśniający w postaci profesjonalnych 2 głośników typu, Ibiza SLK Paar PA-Boxen 2x 30CM (12") na łączną kwotę 1.184,99 który wykorzystywany będzie w szczególności w placówce i do realizacji projektów i zadań w ramach porozumienia pomiędzy biblioteką a Gminą Lnianie mającego na celu prowadzenie działalności kulturalnej w Świątlicy Wiejskiej w Lnianie.

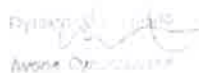
W ramach promocji działań bibliotecznych oraz placówki zakupiono min. kubki z nadrukiem oraz zakupiono licencję do nowopowstałej w 2015 roku witryny – strony bibliotecznej dostosowywanej do potrzeb biblioteki i czytelników www.lnianie.naszabiblioteka.com. Liczba osób odwiedzających naszą witrynę w br. to 3421. Ogólny koszt promocji wyniósł 472 zł.

Placówka w 2016 roku przeprowadzała: lekcje biblioteczne, szkolenia biblioteczne użytkowników, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne, edukacyjne (historyczne, komputerowe), literacko artystyczne, zajęcia promujące czytelnictwo, pogadanki czytelnicze, spotkania autorskie, akcje czytelnicze

podczas których organizowano zajęcia plastyczne, gry zabawy na wolnym powietrzu, głośne czytanie w ramach akcji „Sobotnie poranki ze słowem”, obchody Dnia z bezpiecznym Internetem, Dzień Książki, Tydzień Bibliotek Polskich oraz Tydzień z Internetem, kiermasze taniej książki, akcje promujące czytelnictwo i lokalną twórczość, akcje tematyczne np. „13 – tego w piątek”, „Ferie z biblioteką”, „Lato z Biblioteką”, „Przedszkolak w bibliotece”, „Z biblioteką bliżej tradycji”, „Poranki z Elfem i Książkową Wróżką”, „Jesienne spotkania ze słowem pisany – wrzesień miesiącem umiejętności pisania i czytania – Czytam – Wiem – Rozumiem”, Dzień głośnego czytania „XV edycja wystaw lokalnych twórców pod hasłem „Moje hobby może stać się Twoim” Cykl spotkań oraz warsztaty wiosenne i jesienne zimowe np. przedświąteczne Wigilijne harce,, , tematyczne wycieczki autokarowe w kraju i za granicą dla czytelników i pozostałych mieszkańców gminy, konkursy czytelnicze i promujące czytelnictwo.

Od czerwca 2016 Biblioteka realizowała porozumienie pomiędzy Gminą Lniano a naszą placówką czego efektem były liczne realizowane zadania w postaci imprez spotkań otwartych dla lokalnego środowiska w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów z wykorzystaniem pozyskanych na ten cel środków finansowych. Na mapie działań kulturalnych w naszej Gminie doszły do skutku długo wyczekiwane imprezy kulturalne promujące kulturę wśród najmłodszych jak i pozostałych mieszkańców naszej gminy. Do liczących się i uznawanych działań zaliczyć można cykliczne spotkania z żywym słowem najmłodszych mieszkańców w postaci comiesięcznych przedstawień teatralnych dla dzieci z cyklu „Dobranocka na żywo”, koncerty okolicznościowe, warsztaty literacko-artystyczne.

Łącznie przeprowadzono 84 różnych form działalności spotkania, imprezy dla użytkowników placówki jak i mieszkańców gminy, które odbywały się w bibliotece i świetlicy lniańskiej organizowane przez GBP w Lnianie. Łącznie wzięło udział w tych przedsięwzięciach 2976 osób. Wszystkie działania realizowane są przy współpracy ze świetlicami wiejskimi z terenu gminy, placówkami oświatowymi, mediami gwarantującymi patronat i udostępnianie informacji z działalności kulturalnej oraz organizacjami środowiskowymi. Gminna Biblioteka w Lnianie na dzień 31.12.2016 r. zatrudnia 5 pracowników co stanowi 3,75 etatu w tym 3 osoby na stanowisku obsługi bibliotecznej i kulturalnej.


Anna Opatowska

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


WÓJT
Jolanta Topolińska

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie funduszy sołeckich za 2016 rok

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej - zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60095	4270	18.514,00	18.430,00	99,55
600	60095	4170	2.000,00	2.000,00	100,00
600	60095	6050	22.089,00	22.089,00	100,00
Dział razem			42.603,00	42.519,00	99,80
754	75495	4270	4.000,00	3.769,51	94,23
754	75495	6060	5.000,00	5.000,00	100,00
Dział razem			9.000,00	8.769,51	97,44
900	90095	4210	3.045,00	3.045,00	100,00
900	90015	6050	72.661,00	72.661,00	100,00
Dział razem			75.706,00	75.706,00	100,00
921	92195	4170	400,00	0,00	0,00
921	92195	4210	37.259,00	36.312,95	97,46
921	92195	4270	18.407,00	18.407,00	100,00
921	92195	4300	13.750,00	13.750,00	100,00
921	92195	4430	100,00	100,00	100,00
Dział razem			69.916,00	68.569,95	98,07
926	92695	4210	14.097,00	14.000,68	99,32
926	92695	4300	2.381,00	2.380,90	99,99
Dział razem			16.478,00	16.381,58	99,41
	Razem		213.703,00	211.946,04	99,18

Fundusz Sołecki zrealizowano w kwocie 211.946,04 zł tj. 99,18 % w stosunku do planu. Wydatki sołectw szczegółowo opisane zostały w części informacyjnej Sprawozdania – oraz przedstawione w załączniku Nr 2. Zaplanowane kwoty, które nie zostały wykonane przez poszczególne sołectwa, wygasły z końcem roku budżetowego.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LNIANO na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.

- Mienie komunalne stanowi – **182,67 ha**
w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,73 ha**.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
1.	Tereny budowlane i zabudowane	6,36 ha
2.	Tereny pod infrastrukturę	7,48 ha
3.	Tereny rekreacyjne	0,91 ha
4.	Tereny rolne	23,53 ha
5.	Cmentarze	1,56 ha
6.	Wody	4,27 ha
7.	Lasy	1,66 ha
9.	Drogi	125,34 ha
10.	Inne	7,83 ha
	Razem	178,94 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,73 ha
	Ogółem obszar :	182,67 ha
	Wartość gruntów	1.185.816,11zł

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

1. Od 1stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina przejęła na stan mienia komunalnego nieruchomości o pow. 1,65 ha w m. Ostrowite, Błędzim i Jeziorki pod drogę oraz w m. Błędzim pod parking.
2. Wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2016 zaplanowano w kwocie 6.880,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.768,98 zł. Założony plan został wykonany w 98,40%

5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2016 w układzie na jednostki, przedstawiają table :

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

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2016

Jednostka Urząd Gminy Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.109.664,11	77.387,00	1.235,00	1.185.816,11
2	1	BUDYNKI LOKALE, I	4.807.481,84			4.807.481,84
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ WODNEJ I	26.726.147,77	3.270.240,03		29.996.387,80
4	3	KOTŁY I	103.412,57	3.899,00		107.311,57

		MASZYNY ENERGETYCZNE				
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	121.356,60			121.356,60
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	351.791,00	13.698,99		365.489,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	50.650,90	54.270,10	4.910,50	100.010,50
8	7	SRODKI TRANSPORTU	1.075.697,10	25.000,00	29.998,00	1.070.699,10
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	933.998,44	154.711,23	16.889,76	1.071.819,91
		Razem:	35.280.200,33	3.599.206,35	53.033,26	38.826.373,42

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

77.387,00 zł – zakup działek,

1.980.896,78 zł – rozbudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap 2,

222.709,21 zł – modernizacja i remont dróg gminnych,

17.867,00 zł – budowa chodnika w miejscowości Siemkowo,

45.318,00zł – budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy w Brzemionach

7.473,00 zł – modernizacja placu przy budynku komunalnym w Błędziniu,

15.294,29 zł – przebudowa drogi dot. ul. Krótkiej,

26.000,00 zł – przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej Ostrowite – Błędzim w miejscowości Błędzim,

718.582,25 zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędzim Gmina Lniano oraz przebudowa drogi gminnej Błędzim – Ostrowite etap 2

236.099,50 zł – dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano,

3.899,00 zł – zakup agregatu prądotwórczego,

7.999,99 zł – zakup kosiarki samobieżnej,

5.699,00 zł – zakup patelni gastronomicznej do świetlicy w Lnianie

15.596,40 zł – zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Gminy,

24.969,00 zł – zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego na salę narad,

4.000,00 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Lubodzieżu,

9.704,70 zł – zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy,

25.000,00 zł – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wętfie

4.383,01 zł – zakup chłodziarko-zamrażarki BEKO GNE do świetlicy w Mszanie,

14.900,00 zł – zakup schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych,

135.428,22 zł – zakup wyposażenia,

1.235,00 zł – sprzedaż gruntów,

4.910,50 zł – likwidacja centrali telefonicznej,

23.000,00 zł – przekazanie samochodu pożarniczego Polonez Caro,

3.498,00 zł – przekazanie samochodu pożarniczego ŻUK A15,

3.500,00 zł – przekazanie samochodu pożarniczego ŻUK A15,

16.889,76 zł – likwidacja wyposażenia.

6. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2016 - Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	-	-	133.800,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE				

			3.433.435,82	-	-	3.433.435,82
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	526.400,02	-	-	526.400,02
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	80.962,82	-	-	80.962,82
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	SRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE I	228.049,83	3.996,27	-	232.046,10
10.	9	Wyposażenie	977.461,01	41.434,48	32.945,65	985.949,84
		Razem:	5.380.109,50	45.430,75	32.945,65	5.392.594,60

Zwiększenia dotyczą:

- 3.996,27 – zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego nr 1 w Lnianie;

- 45.430,75 – zakupione i otrzymane wyposażenie z odpisów 1% podatku: laptopy, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne;

Zmniejszenia dotyczą:

- 32.945,65 – likwidacji wyposażenia.

7. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lnianio za rok 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Num er	Nazwa	B.O.	Zwiększeni a	Zmniejszeni a	B.Z.
1	0	GRUNTY	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	-	-	-	-
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	-
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	SRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE I	-	-	-	-
10.	9	Wyposażenie	41.325,44	1.677,18	-	43.002,62
		Razem:	41.325,44	1.677,18	-	43.002,62

Opis zmian: w 2016 r. dokonano zwiększenia na kwotę 1.677,18 zł, zakupiono m.in. regały do archiwum, UPS, grzejniki.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2016, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Lnianie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2016 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska