

ZARZĄDZENIE Nr 90/2014

Wójta Gminy Lniano

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2014 r wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹), oraz uchwały Nr XLI/289/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2014 r. wraz z materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 12.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§2

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

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 90/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 sierpnia 2014 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2014 r wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano za pierwsze półrocze , w terminie do 31 sierpnia.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2014 rok.

Budżet gminy na 2014 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXXII/226/2013 w dniu 18 grudnia 2013 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości	16.730.683 zł
- wydatki w wysokości	15.950.033 zł
- nadwyżka budżetowa w wysokości	780.650 zł

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany :

- uchwałą Nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2014 r.; uchwałą Nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2014 r.; zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XXXV/266/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014 r. i zarządzeniem Nr 68/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2014 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów : 17.607.773,00 zł
- plan wydatków : 16.782.553,00 zł
- planowana nadwyżka budżetowa 825.220 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 877.090 zł, wydatki zwiększono o kwotę 832.520 zł.

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

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 r., zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 8.142.026,04 zł, tj. w 46,24 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 7.740.350,39 zł, tj. w 46,12 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2014 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 401.675,65 zł.

Zrealizowano przychody z tytułu:

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 818.433,40 zł, w związku z zaciągniętą pożyczką w BGK O/w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji na podstawie umowy pomocy z środków pochodzących z PROW.

Rozchody:

Po zmianach plan stanowił wielkość 825.220 zł, w tym:

- 1) plan spłat rat kredytów i pożyczek określony w wysokości 648.480 zł do półrocza spłaty wykonano w kwocie 305.940 zł, co stanowi 3,76 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.
- 2) plan pożyczek udzielonych kwota 176.740 zł, do półrocza udzielono pożyczki w kwocie 56.266,51 zł.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 5.565.652 zł, dług na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 5.259.712 zł.

Poreczenia i gwarancje:

Do półrocza 2014 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwalała Nr XXXII/226/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,
- 3) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 4) Udzielenia pożyczek do kwoty 176.740 zł,
- 5) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Do półrocza 2014 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1. do półrocza 2014 r. zawarto umowę dotyczącą kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000 zł, jednakże na dzień 30.06.2014 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką, w związku z tym nie było potrzeby korzystania z debetu.

Ad.2 – do półrocza 2014 r. Wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 305.940 zł,

Ad.3 - Wójt zaciągnął zobowiązania na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 818.433,40 zł;

Ad.4 – udzielono pożyczek do kwoty 56.266,51 zł.

Ad.5 - zarządzeniami Nr 17,23,39,52,56,63 i 68 Wójt dokonał zmian w planie budżetu gminy.

Ad. 6.- W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Zgodnie z art.265 ufp w sprawie terminów przekazywania informacji dotyczących wykonania planu finansowego jednostki, dla których gmina jest organem założycielskim – jednostki przedstawiły Wójtowi Gminy do dnia 22 lipca 2014 r. informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, w których uwzględniona została informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
Dochody, w tym:	16.730.683,00	17.607.773,00	8.142.026,04	46,24
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.786.203,00	2.276.845,00	49.310,02	2,17
Wydatki, w tym:	15.950.033,00	16.782.553,00	7.740.350,39	46,12
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3.167.316,00	3.649.869,00	1.281.792,12	35,12
Nadwyżka / Deficyt	780.650,00	825.220,00	401.675,65	x
Przychody ogółem:	-	-	818.433,40	x
Rozchody ogółem:	780.650,00	825.220,00	362.206,51	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	16.730.683,002	17.607.773,00	8.142.026,04	46,24	100,00
1. Dochody bieżące	14.262.915,00	14.778.928,00	8.075.278,72	54,64	99,18
2. Dochody majątkowe, w tym:	2.467.768,00	2.828.845,00	66.747,32	2,36	0,82
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.505.268,00	2.276.845,00	49.310,02	2,17	0,61
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	55.000	55.000,00	17.437,30	31,70	0,21

Dochody na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w kwocie 8.142.026,04 zł, tj 46,24 % do planu, z tego przypada na:

	Struktura:
- dochody własne 2.859.000,23 zł	35,11 %
- subwencje 3.663.208,00 zł	44,99 %
- dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy 1.570.507,79 zł	19,29 %
- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE 49.310,02 zł	0,61 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 44,99 %

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 8.075.278,72 zł, w 54,64 % w stosunku do planu;
- majątkowe, które wykonano do kwoty 66.747,32 zł, w 2,36 %.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r., zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.046.354,00	183.978,69	17,58	2,26
020	Leśnictwo	6.400,00	1.569,45	24,52	0,02
600	Transport i łączność	524.389,00	5.841,85	1,11	0,07
630	Turystyka	25.000,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.500,00	71.689,36	54,93	0,88
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	217.205,00	159.801,29	73,57	1,96
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.817,00	14.157,00	95,55	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	8.000,00	72,73	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.466.394,00	2.293.392,81	51,34	28,17

758	Różne rozliczenia	6.315.969,00	3.667.223,15	58,06	45,04
801	Oświata i wychowanie	198.293,00	88.515,50	44,64	1,09
852	Pomoc społeczna	2.222.164,00	1.232.513,39	55,46	15,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651.261,00	70.000,00	10,75	0,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.212,00	40.212,00	100,00	0,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878.225,00	253.821,53	28,90	3,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818.142,00	49.310,02	6,03	0,60
926	Kultura fizyczna	19.950,00	-	-	
OGÓŁEM		17.607.773,00	8.142.026,04	46,24	100,00

Wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - wykonano w kwocie 183.978,69 zł tj 17,58 % w stosunku do planu § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji (..) zaplanowano kwotę 862.375,00 zł, która wpłynie do budżetu gminy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy pomocy o dofinansowanie z środków UE dot. zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano”. Gmina złożyła wniosek o płatność na środki pochodzące z UE, które do budżetu gminy wpłyną w II półroczu br.

w rozdziale 01095- Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 183.978,69 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu, które pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w zakresie wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, za okres I kwartału br.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 - gospodarka leśna zaplanowano w kwocie 6.400 zł, w pozycji dochody z dzierżawy, wpływy zrealizowane zostały w wysokości 1.569,45 zł, tj. 24,52 % w stosunku do planu. Pozostała kwota do budżetu wpłynie w drugim półroczu..

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 524.389 zł, które do półrocza zostały wykonane w kwocie 5.841,85 zł, w tym: z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 5.277,10 zł, pozostała zrealizowana kwota 564,75 zł dotyczyła wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W związku z planowanymi inwestycjami w pozycjach w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji, zaplanowano kwotę 397.000 zł, która wpłynie do budżetu gminy z budżetu Wojewody w II półroczu – za zrealizowane zadanie oraz zaplanowano kwotę 100.000 zł w pozycji § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które gmina otrzyma na podstawie umowy ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na inwestycję budowy drogi p. nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lniano-Plewno (osiedle za torami w msc. Lniano), jest to kwota 100.000 zł, która wpłynie do budżetu gminy w II półroczu.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (...) pozyskane z innych źródeł, zaplanowano dochody w kwocie 20.050 zł, która wpłynie do budżetu gminy w II półroczu br. na podstawie umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE i dotyczyć będzie „Budowy chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu”.

Dział 630 – Turystyka – w rozdziale 63095 zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu br. i dotyczyć będzie § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł, za zrealizowane zadanie „Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite”, które wpłyną do budżetu gminy na podstawie umowy pomocy ze środków U.E.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zaplanowano w wysokości

130.500 zł zrealizowano w kwocie 71.689,36 zł, tj. 54,93 %, z tego:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 71.689,36 zł tj:

- § 0470 z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.958,12 zł, tj. 54,93 % do planu.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) w kwocie 31.723,95 zł, tj. 63,44 %,
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 30.000 zł, wykonano kwotę 17.437,30 zł tj. 58,12 %, pozostała wysokość zaplanowanej kwoty zrealizowana zostanie w II półroczu, gdyż planowana sprzedaż zrealizowana zostanie do końca roku.
- § 0830 wpływy z usług zrealizowano w kwocie 13.857,21 zł, tj. 69,29 % do planu.

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 25.000 zł, natomiast do półrocza nie zrealizowano żadnej kwoty, w II półroczu nastąpi planowana sprzedaż działek.

§ 0920- pozostałe dochody i odsetki zaplanowano kwotę 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.712,78 zł, tj. 271,28 % do planu, gdyż wpłynęły odsetki od zaległych należności.

Dział 710 - Działalność usługowa - Z zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 2.000 zł wpłynęła cała kwota 2.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci w gminie.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan określony w wysokości 217.205 zł wykonano w kwocie 159.801,29 zł, tj. 73,57 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano dochody na kwotę 33.909 zł, tj. w 51,53 %, oraz zrealizowano kwotę 248 zł w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat, w I półroczu nastąpi uregulowanie pozycji w planie tego paragrafu.

rozdział 75023 – urzędy gmin – zaplanowane dochody w wysokości 145.000 zł, zrealizowano w kwocie 119.239,29 zł tj. 82,23 % w stosunku do planu, w pozycji tej realizowane są dochody z odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe (2010 – 2012) w wyniku otrzymanych interpretacji prawnych z Izby Skarbowej o możliwości odzyskania podatku VAT za wymienione lata.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 6.405 zł i realizacja także nastąpiła w wysokości 6.405 zł tj. 100 %, dochody dotyczyły § 0690 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, realizacja w kwocie 3.905 zł w zakresie akcji „Pomoc dla rodziny Łuczak” oraz § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, wykonane dochody w kwocie 2.500 zł dotyczyły wpływu kwoty na realizację projektu z EFR Wsi Polskiej w Warszawie, na zajęcia realizowane w Gimnazjum Publicznym w Lnianie.

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

prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 14.157 zł, tj. 95,55 % i jest to kwota pochodząca z dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy w rozdziale 75101 - na aktualizację rejestrów wyborców w kwocie 667 zł oraz w zakresie rozdziału 75113 – wybory do parlamentu Europejskiego, zaplanowano dochody w wysokości 13.490 zł, zrealizowano w tej samej wysokości tj. 100 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w dziale zaplanowano dochody w wysokości 11.000 zł, które zrealizowano w kwocie 8.000 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy dotyczyły realizacji udziału finansowego jednostki OSP Siemkowo w celu zakupu pojazdu pożarniczego dla tej jednostki.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan 4.466.394 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.293.392,81 zł, tj. 51,34 %, w tym:

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	805.850,00	534.834,55	66,37
2.	Podatek rolny - § 0320	287.099,00	168.763,83	58,78
3.	Podatek leśny - § 0330	64.800,00	33.393,30	51,53
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	135.000,00	78.485,60	58,14
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	2.000,00	710,00	35,50
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	12.852,00	51,41
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	981,00	981,00	100,00
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	300.500,00	183.413,85	61,04
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	57.000,00	35.587,00	62,43
10.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	-2.444,18	-
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	7.413,00	37,07
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	65.000,00	43.969,89	67,65
13.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	1.000,00	2.145,20	214,50
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	11.050,00	7.241,48	65,53
15.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	2.673.114,00	1.184.061,00	44,30
16.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	16.000,00	1.985,29	12,41
	RAZEM	4.466.394,00	2.293.392,81	51,34

Poszczególne pozycje dochodów w dziale 756 - wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 0350 - Wpływy z karty podatkowej – w pozycji tej na plan 2.000 zł wykonanie jest o wartości (minus) -2.443,18 zł, Gmina Lniano oddała dochody do Urzędu Skarbowego w Świeciu, z tytułu opłat podatku - karty podatkowej. w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 50 zł, zrealizowano w kwocie 1 zł.

W rozdziałach 75615, 75616 ,75618 i 75621 występują następujące pozycje dochodów w poszczególnych paragrafach:

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 710 zł, pozycję realizują Urzędy Skarbowe, przewidywane wpływy są trudne do określenia, dochody zrealizowane zostały przez Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno- prawnych – w stosunku do planu 57.000 zł wykonano dochody w kwocie 35.587 zł, tj. w 62,43 %, które dotyczą wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, wpłynęły do budżetu gminy środki w kwocie 981 zł tj. 100,00 % do planu.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 25.000 zł zrealizowano 12.852 zł, tj. 51,41 % do planu.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota wysokości 20.000 zł została zrealizowana w kwocie 7.413 zł tj. 37,07 % do planu, niżej od wskaźnika na półrocze, jednakże kalkulacje coroczne wykazują wzrost realizacji w II półroczu.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 65.000 zł wykonano 43.969,89 zł tj. 67,65 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu następują w trzech ratach (w styczniu, maju i wrześniu), wykonanie jest prawidłowe a pozostałe dochody wpłyną w III kwartale 2014 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 300.500 zł, wykonanie dochodów w tym zakresie to kwota 183.413,85 zł, w tym z tytułu wpłat za wywóz odpadów realizacja dochodów kształtuje się w I półroczu następująco:

- wpływy 180.691,20 zł,
- należności przypisane 422.898,80 zł,
- należności pozostałe do zapłaty 242.216,40 zł,

w tym:

- zaległości 20.772 zł, nadpłaty 8,80 zł,

Wobec dłużników tych należności wystawiono upomnienia, egzekucja komornicza wszczęta będzie w II półroczu ze względu na termin wysyłki upomnień w II kwartale br.

Zrealizowano także dochody z tytułu wpływów w paragrafie 0490 w rozdziale 75616 w kwocie 2.722,65 zł i dotyczyły wpłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 1.000 zł zrealizowano 2.145,20 zł, tj. w 214,50 %, jest to realizacja opłat za koszty upomnień, w II półroczu nastąpi regulacja planu dla tej pozycji.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w wysokości 11.050 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 7.241,48 zł tj. 65,53 % do planu..

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 2.673.114 zł, do półrocza zrealizowano w wysokości 1.184.061 zł, która to procentowo stanowi 44,30 % do planu. Pozycję realizuje Ministerstwo Finansów, wpływy przekazywane są gminie w miesięcznych transzach.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 16.000 zł wpływy to kwota 1.985,29 zł co stanowi 12,41 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizują urzędy skarbowe i trudno przewidywać plan, pozycja będzie analizowana w II półroczu czy nastąpi pełna realizacja.

Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki – realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2014 r., kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	534.834,55 zł
- należności przypisane	1.230.315,24 zł
- należności pozostałe do zapłaty	696.960,53 zł

w tym :

- zaległości	188.190,93 zł
- nadpłaty	1 479,84 zł

Podatek rolny § 0320

- wpływy	168.763,83 zł
- należności przypisane	322.534,91 zł
- należności pozostałe do zapłaty	153.969,88 zł

w tym:

- zaległości	26 020,88 zł
- nadpłaty	198,80 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	33.393,30 zł
- należności przypisane	65.595,80 zł
- należności pozostałe do zapłaty	32.210,50 zł

w tym:

- zaległości	884,00 zł
- nadpłaty	8,00 zł

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	78.485,60 zł
- należności przypisane	159.879,44 zł
- należności pozostałe do zapłaty	82.268,84 zł

w tym:

- zaległości	11.197,84 zł
- nadpłaty	875,00 zł

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

- kwota łączna 373.109,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - kwota łączna 171.951,25 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - kwota łączna 2.336,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	445,00 zł
- podatek rolny	1.837,00 zł
- podatek leśny	54,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	40.671,00	-	-	40.671,00
2.	Zaległości w egzekucji	10.925,00	35.208,00	2.838,67	-	48.971,67
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. egzekucyjnym	15.095,88	90.369,55	8.359,17	884,00	14.708,60
5.	Zaległości zahipotekowane	-	21.942,38	-	-	21.942,38
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	26.020,88	188.190,93	11.197,84	884,00	226.293,65

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2013 do zaległości z 30 czerwca 2014 r., wykazuje wzrost o 3,98 %. Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na wzrost stanu zaległości, co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 3.667.223,15 zł, tj. 58,06 % , gdyż do półrocza wpływa 8 części subwencji oświatowej.

w tym: - subwencje łącznie 3.663.208 zł,

1. subwencja oświatowa 2.721.184 zł , wykonanie 61,54 % do planu,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 929.004,00 zł, wykonanie 50,00 % do planu.
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 13.020 zł, wykonanie 50,01 % do planu.
4. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 4.015,15 zł, tj. 40,15 % do planu. Realizacja dotyczy środków, które pochodzą z odsetek od banku prowadzącego rachunek bieżący.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 198.293 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 88.515,50 zł, tj. 44,64 %,

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690 i 0830 zrealizowano w kwocie 20.855,50 zł tj. 38,00 % w stosunku do planu. Po półroczu plan w tych paragrafach zostanie zweryfikowany, dotyczy to także § 0920 – pozostałe odsetki, w której to pozycji nie zakładano planu, natomiast wystąpiła realizacja w kwocie 11 zł.

W dziale tym występuje także pozycja w paragrafie 2030 – dotacje celowe (...) na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 135.293 zł, który do półrocza wykonano w kwocie 67.649 zł tj. 50 % do planu, środki przeznaczone są na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych, która to dotacja jest udziałem budżetu państwa w tym: zakresie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 1.232.513,39 zł, tj. 55,46 %., w stosunku do planu ogółem w dziale, realizacja przebiega planowo w stosunku do 6 m-cy.

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

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.037.506 zł, tj. 57,37 % do planu
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 185.919 zł, tj. 46,74 % do planu.

Pozostałe zrealizowane dochody, w dziale Pomoc społeczna dotyczą: wpływów z usług i różnych dochodów oraz z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. głównie z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie 9.088,39 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan ogółem stanowi kwotę 651.261 zł, w tym:

rozdział 85395 – pozostała działalność – zaplanowano dotacje w związku z realizacją projektu systemowego z udziałem środków z UE, pt. „Bądź aktywnym” do półrocza wpłynęły środki na realizację projektu w kwocie 70.000 zł, tj. 10,75 % do planu

Zaplanowano realizację projektów w II półroczu oraz dochody. tj.:

"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lniano" – 413.308 zł i "Wiedza i nowe perspektywy" – 83.643 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br. zgodnie z umowami z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 40.212 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Dotacja celowa przeznaczona została na pomoc materialną, stypendia i zasiłki dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, które wypłacono w I półroczu br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 253.821,53 zł tj. 28,90 %, realizacja zaplanowanych dochodów w dziale jest stosunkowo niska, gdyż zaplanowane pozycje, które dotyczą rozdziałów i paragrafów : 90001 § 6297, 90002 § 2700, 90004 § 2700 , 90095 § 2700 i § 6297 zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 253.821,53 zł tj. 28,90 % do planu, w tym § 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 115.340,78 zł tj. 43,18 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

§ 0920 – Pozostała odsetki, w tej pozycji zaplanowano kwotę 2.000 zł, do półroczu realizacja zasadniczo nie wykazuje wykonania planu, w związku z egzekucją należności planowane dochody zrealizowane zostaną w II półroczu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 150.000 zł, realizacja planu w I półroczu wynosiła 116.260 zł tj. 77,51 % planu.

Natomiast pozycja dotycząca paragrafu 6297, którą zaplanowano w kwocie 70.120 zł przewidziana jest do realizacji w II półroczu i dotyczyć będzie „Małych projektów”, które realizowane będą z udziałem dotacji z środków UE zgodnie z umowami z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

rozdział 90002 - § 2700– zaplanowano wpływ kwoty 1.000 zł w związku z realizacją zadania z umowy z WFOŚ i GW w Toruniu, które do budżetu gminy wpłyną w II półroczu, po realizacji konkursu nt. ekologii.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 13.500 zł, która w II półroczu wpłynie do budżetu gminy na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Toruniu z zakresu pielęgnacji drzew.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w łącznej kwocie 25.000 zł i zrealizowano 22.094,70 zł, tj. 88,38 %.

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

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowaną w § 0400 – wpływ z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 125,15 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – w rozdziale na plan 348.281 zł, realizacja dotyczy pozycji w § 2700 środki na dofinansowanie (...) zrealizowane zostaną w II półroczu na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Toruniu, na utylizację azbestu oraz pozycja w paragrafie 6297 – środki na dofinansowanie (...) zaplanowano w kwocie 344.000 zł , która dotyczy realizacji planowanego zadania z udziałem środków z UE z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na zadanie „Przebudowa targowiska stałego w Lnianie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wpływy w kwocie 818.142 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 49.310,02 zł, tj 6,03 % w stosunku do planu wpływy dotyczyły środków pochodzących z UE, które gmina otrzymała za wykonane zadania w 2013 r. tj. za realizację trzech projektów dotyczących budowy placów zabaw w miejscowościach Gminy Lniano, tj. w Jędrzejewie, w Brzemionach, w Siemkowie.

w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano dochody w kwocie 784.600 zł, w tym:

- 1) § 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 274.800 zł do półroczu nie zrealizowano dochodów w tej pozycji, które to środki zaplanowano uzyskać ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach działu 921. Gmina jest w trakcie odzyskiwania podatku VAT za lata ubiegłe, w przypadku inwestycji za lata 2010 – 2013, gmina zwróci się o interpretację w tej sprawie do Izby Skarbowej. W przypadku, gdy odzyskanie podatku VAT w tym zakresie nie będzie zrealizowane w II półroczu br., zostanie

rozważona zmiana i obniżenie wysokości planowanych dochodów w § 0970, rozdział 92109.

- 2) § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – zaplanowano kwotę 509.800 zł, która do półrocza nie została zrealizowana w zakresie inwestycji, a które realizowane są z udziałem środków z UE w ramach PROW, realizację dochodów w tym zakresie planuje się w II półroczu br. po zakończeniu realizowanych inwestycji, tj.:
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem – plan 485.000 zł.
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – plan 21.700 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – plan dochodów określono w kwocie 33.542 zł, zrealizowano 49.310,02 zł w tym:

- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (...) w budżecie zaplanowano wpływ kwoty 21.300 zł, która pochodzić będzie z dofinansowania zadania na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano”.

Planowana kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.

- § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) zaplanowano kwotę 12.242 zł, która pochodzić będzie z środków UE zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim na wybudowanie placu zabaw w miejscowości Mszano”

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w II półroczu, natomiast kwota 49.310,02 zł zrealizowanych dochodów w tym paragrafie dotyczy rozliczonych zadań za rok ubiegły. W związku z opóźnionym wpływem tych środków na przełomie roku 2013 – 2014, plan zostanie uregulowany w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 19.950 zł, natomiast realizacja dochodów zaplanowana została do wykonania w II półroczu tj. pozycja w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, dotyczy zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z U.E w zakresie realizacji małych projektów objętego PROW i dotyczy zadania: „Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano”. Zadanie jest na etapie rozliczeń w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2014 roku wykonano w kwocie: 7.740.350,39 zł, tj. 46,12 % do planu, w tym :

	Struktura:
- wydatki majątkowe inwestycyjne 1.344.052,84 zł	17,36 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń 3.227.346,09 zł	41,70 %
- dotacje 155.861,57 zł	2,01 %
- obsługa długu publicznego 103.625,48 zł	1,34 %
- pozostałe wydatki bieżące 2.909.464,41 zł	37,59 %

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. - zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.364.214,00	1.280.440,42	93,86	16,54
020	Leśnictwo	1.000,00	999,82	99,98	0,01
600	Transport i łączność	1.060.339,00	105.479,15	9,95	1,36
630	Turystyka	109.097,00	30.857,72	28,29	0,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.400,00	29.961,65	42,56	0,39
710	Działalność usługowa	27.500,00	3.216,00	11,70	0,04
750	Administracja publiczna	1.654.711,00	849.278,57	51,33	10,97
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.817,00	13.859,00	93,54	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.700,00	64.109,57	45,89	0,83
757	Obsługa długu publicznego	230.000,00	103.625,48	45,06	1,34
758	Różne rozliczenia	50.010,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5.511.339,00	2.907.060,70	52,75	37,56
851	Ochrona zdrowia	100.084,00	21.531,34	21,51	0,28
852	Pomoc społeczna	2.609.250,00	1.403.398,81	53,79	18,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669.364,00	50.241,43	7,51	0,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.212,00	55.657,20	69,39	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.809.349,00	534.913,96	29,56	6,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.126.286,00	145.882,50	12,95	1,88
926	Kultura fizyczna i sport	154.881,00	139.837,07	90,29	1,81
	Ogółem:	16.782.553,00	7.740.350,39	46,12	100,00

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, w strukturze wydatków wykonanych do półrocza, największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 41,70 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki stanowią 37,59 % i są wielkością nieco niższą od wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 1.344.052,84 zł, które w strukturze stanowią 17,36%.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	%	% (struktura)
WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:	15.950.033,00	16.782.533,00	7.740.350,39	46,12	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	11.797.517,00	12.359.020,00	6.396.297,55	51,75	82,64
1) wynagrodzenia i pochodne,	5.975.419,00	6.063.569,18	3.227.346,09	53,23	41,70
2) Dotacje	295.265,00	302.219,00	155.861,57	51,57	2,01
3) Wydatki na obsługę długu	230.000,00	230.000,00	103.625,48	45,05	1,34
4) Wydatki z tytułu udział. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
5) Pozostałe wydatki	5.296.833,00	5.763.231,82	2.909.464,41	50,48	37,59
II. Wydatki majątkowe, w tym:	4.152.516,00	4.423.533,00	1.344.052,84	30,38	17,36
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.152.516,00	4.423.533,00	1.344.052,84	30,38	17,36

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi wielkość 37,56 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 18,13 % następnie Rolnictwo i łowiectwo 16,54 %

W planie wydatków znajdują się zadania objęte wykazem wg zał. Nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 1.281.792,12 zł tj. 35,12 % do planu, pozostałe wykonanie zrealizowane zostanie w II półroczu, głównym zrealizowanym zadaniem jest inwestycja „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano” o wartości 1.091.304,53 zł.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 1.280.440,42 zł tj. 93,86 % w stosunku do planu.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w rozdziale głównymi wydatkami są inwestycje: na łączną kwotę 1.091.304,53 zł pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano”.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z udziałem środków unijnych w kwocie 862.375 zł, o które gmina złożyła wniosek o płatność.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 2.163,16 zł tj. 45,07 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 186.972,73 zł, tj. 99,47 %. Wydatki dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 180.371,27 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 3.607,42 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.000 zł, która przeznaczona została na opłacenie usługi badania jakości gleb tj. w kwocie 2.994,04 zł.

Dział 020 - Leśnictwo – na wydatki zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 999,82 zł tj. 99,98 % do planu, na zakup sadzonek krzewów i drzewek.

Dział 600 - Transport i łączność - zaplanowano wydatki w wysokości – 1.060.339 zł wydatki wykonano w kwocie 105.479,15 zł, tj. 9,95 %.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 107.339 zł, z czego przypada na: wydatki bieżące, na zimowe utrzymanie dróg, które dotyczyły § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7.000 zł, wykonanie w kwocie 5.277,10 zł.

W pozycji § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000 zł, którą gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania budowy drogi, zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C Łązek - Tleń II etap".

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki w wysokości 953.000 zł, zrealizowano w kwocie 100.202,05 zł tj. 10,51 % do planu.

Wydatki bieżące obejmują plan 95.000 zł, które wykonano w wysokości 45.672,42 zł, ważniejsze z tych wydatków to:

- zimowe odśnieżanie dróg, w tym zakupy paliwa do ciągnika i koparki, zakupy części do sprzętu i inne prace dot. usług pozostałych.

Usługi remontowe w zakresie rozdziału 60016 dotyczyły naprawy i remontu ciągnika, wykonano naprawy pługu odśnieżnego, wykonano prace naprawcze wokół studzienek ściekowych, wykonano profilowanie dróg tłuczniowych, opłacono prace remontowe nawierzchni ulicy Sportowej – łącznie kwota 9.036,93 zł.

Inwestycje w dziale dotyczą:

- 1) Budowa chodnika w msc Lniano, ulica Szkolna plan 20.000 zł, wykonanie w tej samej kwocie.
- 2) Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Bładziemu plan określono w wysokości 36.000 zł, wykonano w kwocie 34.529,63 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano – Plewno (osiedle za torami w msc Lniano na zadanie określona została kwota 802.000 zł, wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu.
- 4) Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łążek – Tleń II etap” na realizację dofinansowania zaplanowano kwotę 100.000 zł, które zrealizowane będzie w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – w dziale plan wydatków w kwocie 109.097 zł zrealizowano w wysokości 30.857,72 zł tj. 28,29 % do planu, wykonane wydatki obejmują wydatki bieżące i dotyczyły: w § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone (...) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9.259,02 zł tj. 26,76 % do planu. Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych, które wykonano w kwocie 21.502,24 zł za które to środki dokonano naprawy pomostu nad jeziorem w Ostrowitem.

W dziale 630 – zaplanowano inwestycję także związaną z budową pomostu w miejscowości Ostrowite na kwotę 50.000 zł, w tym przy udziale środków z UE w kwocie 25.000 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano niewielką kwotę 96,46 zł, natomiast realizację całego zadania planuje się wykonać w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 70.400 zł wydatki wykonano w kwocie 29.961,65 zł, tj. 42,56 %, w dziale tym wydatki bieżące związane są z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- zakup węgla i oleju opałowego do ogrzewania budynków – 10.370,05 zł, oraz za zużycie wody i energii, bieżące zakupy remontowe, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi, łącznie 8.515,71 zł

- opłacono usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, bieżące zakupy remontowe, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi, łącznie 9.391,89 zł,

- opłacono ubezpieczenie mienia na podstawie polis w kwocie 1.684 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 27.500 zł, wykonano w kwocie 3.216 zł tj. 11,70 % w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, w którym wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonano w kwocie 3.216 zł, większość planowanych wydatków przypada na II półrocze.

W rozdziale – Cmentarze , wydatki w planie 2.500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 849.278,57 zł, tj. 51,33 % do planu.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 33.909 zł tj. 51,53 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki zaplanowano w wysokości 61.400 zł wykonano w kwocie 25.644,85 zł, tj. 41,77 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

- wypłaty diet radnych, sołtysów biorących udział w sesjach oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług, opłacono szkolenie dla przewodniczącego rady.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 732.013,76 zł, tj. 52,12 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 522.084,95 zł tj. 51,11 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.366 zł, koszty delegacji służbowych oraz kilometrówki 10.550,79 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wykonano w kwocie 2.945,52 zł tj. 42,08 %.

Zakupy materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, wydawnictw, łącznie 47.274,54 zł, tj. 46,35 %.

Zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 58.524,37 zł, tj. 46,08 % ważniejsze wydatki w tym zakresie dotyczyły:

-opłacono abonament strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi prawne, naprawa kserokopiarek, opłaty za dozory techniczne, pomiary, przegląd instalacji alarmowej, opłaty radiofoniczne, usługi kominiarskie, bhp, opłaty bankowe;

- Opłaty za usługi internetowe – neostrada, wydatkowano w kwocie 920,98 zł tj. 32,89 % do planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatkowano kwotę 4.268,90 zł, tj. 65,68 %, wysoko w stosunku do planu, gdyż wydatki spowodowane są większą ilością telefonów komórkowych.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 1770,47 zł, tj. 35,41 % niżej od planu, gdyż nastąpiło obniżenie kosztów.
- Opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 5.819,50 zł tj. 83,14 %..
- Opłaty za wodę i energię elektryczną 6.563,74 zł; tj. 54,70 %.
- Opłacono szkolenia pracowników w kwocie 3.839 zł; tj. 54,84 %.

W § 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000 zł, do półrocza nie wykonano wydatków, gdyż planowane roboty remontowe zaplanowane są na II półrocze.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w zakresie:

- 1) Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy – zakładane wydatki w wysokości 50.000 zł zrealizowano w pełnej kwocie, zadanie zostało wykonane w I półroczu.
- 2) Zakup komputerów i oprogramowania – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 57.710,96 zł, tj. 46,88 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 28.576,30 zł tj. 55,75 % do planu oraz z.f.ś.s. – 1.162,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6.292 zł tj. 57,20 %, jest to pozycja dotycząca wypłat głównie za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej.
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30.000 zł, która zrealizowana została w kwocie 10.261,31 zł głównie na opłacenie ryczałtów dla sołtysów.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 4.469,01 zł, tj. 62,52 %.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 4.881,16 zł tj. 61,02 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu. Zaplanowano wydatki w kwocie 12.762 zł na zakupy inwestycyjne § 6069, które dotyczyć będą zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” zrealizowano 1.621,76 zł, pozostałe zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 14.817 zł wydatkowano kwotę 13.859 zł, tj. 93,54 % do planu.

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

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano kwotę 13.490 zł z dotacji na zadania administracji rządowej i wykonano w tej samej kwocie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 139.700 zł, wykonano w wysokości 64.109,57 zł, tj. 45,89 % do planu. Główne wydatki to:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – na plan 2.500 zł nie wydatkowano żadnej kwoty, wydatki nastąpią w II półroczu zgodnie z umową.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 106.200 zł, wydatki wykonano w kwocie 36.109,57 zł tj. 34,00 %.

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

- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, materiałów do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na organizację obchodów uroczystości OSP w Gminie, łączne wydatki to kwota 18.184,62 zł, tj. 40,86 % do planu,
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 6.305,44 zł, tj. 66,37 % do planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 2.274,56 zł, tj. 30,33 % do planu,
- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 6.500 zł, wydatki to kwota 40 zł, tj. 0,62 % pozostałe planowane remonty nastąpią w II półroczu.
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.165,00 zł tj. 21,44% do planu, pozycja zostanie zrealizowana w II półroczu, w wyniku ubezpieczeń pojazdów strażackich, których polisy opłacane są pod koniec roku.
- na usługi zdrowotne i telefoniczne, wydatkowano kwotę 2.535,82 zł.
- § 4700 – szkolenia (...) plan w wysokości 5.000 zł, wykonano wydatki w kwocie 600 zł, gdyż szkolenia planowane są w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 75495 § 6050 zaplanowano w kwocie 31.000 zł na zadania:

- 1) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo – zaplanowany zakup samochodu zrealizowano na kwotę 28.000 zł.
- 2) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jezioroki – zaplanowano kwotę 3.000 zł, jednakże w II półroczu rozważona zostanie sprawa zakupu pojazdu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 230.000 zł wydatkowano kwotę 103.625,48 zł, tj. 45,06 %, tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Niżej od planu, gdyż nastąpiły spadki oprocentowania kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana została kwota 50.000 zł na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan określony został w wysokości 5.511.339 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 2.907.060,70 zł, tj. 52,75% do planu, wydatki przebiegają powyżej planu (ponad 50%), głównie w związku z całorocznym wykonaniem wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatkowano ogółem kwotę 1.526.216,31 zł co stanowi 52,97 % planu. Z tej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy 1.197.092,04 zł, tj. 55,14 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 329.124,27 zł, stanowią one 21,56 % ogółu wydatków w rozdziale.

Inwestycje w tym rozdziale to zadanie: zakup tablic interaktywnych – Projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" zaplanowano kwotę 33.112 zł, która wydatkowana zostanie w II półroczu.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi

(§ 3020), wydatkowano kwotę 61.969,19 zł, tj. 49,97 %, realizacja przebiega prawidłowo
Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 1.271,00 zł, co stanowi 63,55 % planu.
Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) została wydatkowana kwota 127.517,33 zł, co stanowi 41,17 %. Realizacja przebiega poniżej planu, ponieważ plan wydatków w w/w paragrafie został już poddany regulacji.

W poszczególnych szkołach zakup oleju opałowego przedstawia się następująco:

SP Lniano – 79.616,62 zł

SP Siemkowo - 19.289,92 zł

SP Błędzim - 7.459,22 zł

razem: 106.365,76 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 21.151,57 zł to przede wszystkim zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów na bieżące remonty, tonerów, tuszy do drukarek, prenumerat, publikacji, druków szkolnych.

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.449,79 zł. Jest to zaledwie 17,25 % planu gdyż dyrektorzy dokonają zakupu pomocy dopiero na początku nowego roku szkolnego.

Na zakup energii i wody (§ 4260) wydano kwotę 17.708,97 zł, co stanowi 36,14 % planu, realizacja przebiega nieco poniżej planu.

Na usługi remontowe § 4270 wydatkowano kwotę 10.729,71 zł, czyli 59,60 % planu, wydatki te dotyczą głównie wymiany palnika olejowego na pelletowy w SP Błędzim.

Badania lekarskie (§ 4280) wykonano w kwocie 355,00 zł, jest to 15,79 % planu, realizacja przebiega poniżej planu, ponieważ nie zaszła konieczność przeprowadzenia okresowych badań nauczycieli.

Wydatki z tytułu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 18.155,43 zł, co stanowi 51,95 %.

Główne wydatki tego paragrafu to: opłaty za ścieki, prowizje bankowe, wywozy nieczystości stałych, serwisy kotłowni, przeglądy okresowe kotłowni i instalacji, opłaty pocztowe, przewóz uczniów na zawody, naprawy kopiarek itp.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) wydano 2.663,27 zł, jest to 48,67 % planu, a na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) wydano kwotę 1003,05 zł, co stanowi 52,79 %. Realizacja planu w powyższych paragrafach przebiega prawidłowo.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4370) wykonano w kwocie 1.843,76 zł, jest to 47,48 %, realizacja przebiega prawidłowo.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.503,02 zł, stanowi to 38,45 %, w I półroczu nie było konieczności wydatkowania w większym zakresie.

Różne opłaty składki (§ 4430) wykonano w kwocie 1.674,00 zł, tj. 34,87 % planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, że składki na ubezpieczenie płatne są w dwóch ratach, płatność drugiej nastąpi w przyszłym półroczu.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 80.841,75 zł, jest to 75 %, więc realizacja planu w tym paragrafie przebiega prawidłowo.

Wydatki z tytułu szkoleń wydano kwotę 1.710,00 zł, tj. 51,81 % planu.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, wydatkowano ogółem kwotę 312.573,31 zł, stanowi to 45,00 % planu.

Na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 237.105,13 zł, tj. 49,40 %, realizacja przebiega nieznacznie poniżej planu.

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zaplanowane zostały wydatki w wysokości 15.000 zł, jednakże do półrocza wykonano kwotę 2.470,76 zł , które to wydatki gmina ponosi za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy, do przedszkoli w innych gminach.

Pozostałe bieżące wydatki w I półroczu wynosiły 72.997,43 zł . Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi (§ 3020) wydatkowano kwotę 9.940,60 zł, tj. 38,32 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 poniesiono wydatki w kwocie 8.545,88 zł, czyli 59,34 %.

Wydatki tego paragrafu dotyczą zatrudnienia osób do pomocy przy opiece nad dziećmi. Jeżeli zajdzie konieczność zatrudnienia osób do pomocy w nowym roku szkolnym plan zostanie poddany regulacji. Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) wydano 12.138,15 zł jest to 40,21 %.

Głównym wydatkiem tego paragrafu jest olej opałowy – 9.172,14 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.966,01 zł dotyczą artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych itp.

Na zakup produktów do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 18.118,35 zł, co stanowi 37,74 % planu.

Wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 299,00 zł tj. 59,80 %.

Na zakup energii wydatkowano 2.561,01 zł tj. 26,80 % planu, wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki na usługi remontowe nie wystąpiły ponieważ remonty zostały zaplanowane na lipiec – sierpień.

Badania lekarskie wykonano w kwocie 35,00 zł, co stanowi 8,75 % planu, niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności przeprowadzenia okresowych badań lekarskich nauczycieli.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydano 2.469,07 zł tj. 41,55 % , realizacja przebiega nieco poniżej planu.

Opłaty z tytułu telefonii komórkowej wynosiły 171,12 zł, co stanowi 42,78 % planu, realizacja przebiega poniżej planu, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach.

Wydatki na podróże służbowe § 4410 nie wystąpiły.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 18.719,25 zł tj. 75 %, realizacja przebiega prawidłowo

W I półroczu nie wydatkowano nic w § 4700.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł, które to środki zaplanowano na opłacenie wykonania dokumentacji rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatkowano ogółem 876.851,36 zł, co stanowi 56,20 % planu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 743.767,33 zł tj. 55,37 % do planu wydatków w tych paragrafach ogółem. Po dokonaniu analizy wydatków plan w tych paragrafach zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i odzież dla obsługi wydatkowano kwotę 36.573,17 zł, co stanowi 47,06 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wydatkowano kwotę 1.644,00 zł, stanowi to 46,97 %, wydatkowanie przebiega prawidłowo.

Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 14.893,66 zł, jest to 54,15 % planu, główne wydatki tego paragrafu to artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, tonery, woda w dystrybutorach, materiały do naprawy centralnego ogrzewania, publikacje.

Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) – 2.551,20 zł tj. 51,02 %, realizacja przebiega prawidłowo.

§ 4260 – zakup energii wykonano w 60,42 % - 604,20 zł, analiza i regulacja planu nastąpi w II półroczu.

Na usługi remontowe (§ 4270) oraz badania lekarskie (§ 4280) nie poniesiono wydatków w I półroczu.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 10.629,19 zł, stanowiły 68,13 % planu, w II półroczu planuje się mniejsze wydatki.

Wydatkowanie w § 4350 to kwota 175,44 zł, tj. 43,86 % planu, § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 826,87 zł tj. 55,12 %.

Na podróże służbowe wydatkowano 2.147,40 zł czyli 61,70 % planu.

Podatki i opłaty zostały wykonane w kwocie 536,00 zł jest to 26,80 % planu, większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 47.010,75 zł, tj. 75 %, realizacja przebiega prawidłowo.

§ 4700 wykonano w kwocie 990,00 zł jest to 49,50 %, realizacja przebiega prawidłowo.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14.520 zł, które dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie, wydatki zrealizowano na kwotę 14.502,15 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 159.763,42 zł, tj. 50,31 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac – 47.017,45 zł, tj. 52,76 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.ś.s. to kwota 2.204,00 zł;

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty 300 zł dotyczącej § 4280 – zakup usług zdrowotnych i § 4410 – podróże służbowe krajowe, plan 400 zł. Plan w II półroczu zostanie zachowany ze względu na przewidywane wykonanie..

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 110.541,97 zł, tj. 49,35 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych - głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół wydatkowano kwotę 72.588,20 zł i inne wydatki oraz w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.769,94 zł tj. zwroty za bilety i przejazdy uczniów.
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 32.293,12 zł, w tym zakup paliwa 28.731,36 zł, za części do napraw autobusów gminnych, przeglądy techniczne i inne usługi.
- 3) Zakup usług remontowych, wydatkowano na remonty autobusów gminnych, kwota 1.890,71 zł, tj. 47,27 % do planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wykonanie tego rozdziału ogółem wynosiło 7.384,05 zł, stanowi to 41,50 % planu. Doskonalenie zawodowe w ramach studiów § 4300 wykonano w kwocie 1.867,00 zł natomiast na kursy, szkolenia § 4700 wydano 5.517,05 zł jest 39,69 % planu.

Większe wykonanie w/w paragrafach wystąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 24.272,25 zł. Są to wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników szkół. Wykonanie w wysokości 75 % przebiega prawidłowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 100.084 zł, które wydatkowano w wysokości 21.531,34 zł, tj. 21,51 %, wyższe wydatki zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2.000 zł, z której wydatkowano 450,00 zł na realizację programu profilaktycznego o tematyce narkotykowej dla szkół. Nie wydatkowane środki w I półroczu, wykonane zostaną w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano w wysokości 97.084 zł, wydatkowano na działalność określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwotę 20.778,10 zł.

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

Wydatki, które do półroczu nie wykazywały wykonania , tj. §§ 4110, 4120, 4430, 4610, zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – na plan 1.000 zł wydatkowano kwotę 303,24 zł, w tej pozycji niskie wydatki są wynikiem pozytywnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 2.609.364 zł wydatki wykonano w kwocie 1.403.398,81 zł, tj. 53,79 % do planu.

Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i

budżetu samorządu i przebiegają prawidłowo tzn. na półrocze wydatki stanowią połowę planowanych, z odchyleniem powyżej planu, które to odchylenie spowodowane jest obniżką planu zadań zleconych z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

Z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 1.030.037,94 zł,
- zadania zlecone własne gminy w kwocie 182.530,17 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 149,48 zł, tj.2,25% planu, gdyż wydatki wystąpiły pod koniec II kwartału br., pozostałe środki przekazywane są co miesiąc do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W związku z umieszczeniem od maja br. dwojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi do końca roku 2014, 10 % partycypację wydatków z w/w tytułu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 13.631,34 zł, tj. 46,95 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki w wysokości 1.414,81 zł, tj. 35,37% przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- 109,25 zł poniesiono na zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego,
 - zakup usług pozostałych (§4300) –nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizacje zaplanowano w II półroczu,
 - na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano kwotę 205,56 zł
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 1.100,00 zł
- Większe wykonanie poszczególnych paragrafów planowane jest w II półroczu 2014 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 7.536,05 zł tj. 28,53% planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) jest zerowe, spowodowane jest tym, iż przysługujący ekwiwalent za odzież zostanie wypłacony w IV kwartale 2014 r.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 6.276,99 zł, tj. 29,51%; wykonanie wydatków z tak znacznym odchyleniem od planu wynika z faktu, że osoba została zatrudniona na stanowisko asystenta rodziny jest dopiero od maja 2014 r.
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydano 35,00 zł, tj. 25,93% planu, wydano na opłacenie badania lekarskiego asystenta rodziny,
- zakup usług pozostałych (§4300)– wydatki z tego paragrafu zaplanowane są w II półroczu 2014 r.
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 426,56 zł, tj. 15,82% planu, wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 547,50 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) -250,00 zł, tj. 25%, wykonano w niższym zakresie, ponieważ asystent rodziny zatrudniony jest od 01 maja 2014r. i uczestniczył w jednym szkoleniu.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymaliśmy dotacje w wysokości 4.993,00 zł, z czego do półrocza wydatkowaliśmy na zatrudnienie asystenta rodziny 4.981,26 zł. Pozostała kwota 2.554,79 zł stanowi środki własne.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.709.200,00 zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 984.208,00 zł, stanowiąca 57,59 %,do planu z której wydatkowano kwotę 981.148,94 zł. Dotacji nie wykorzystano w kwocie 3.059,00 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na planowane wydatki w półroczu 2014 r. w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 924.299,82 zł, w tym wypłaty dotyczyły:

dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, świadczeń na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłat zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekunów osób starszych (od maja br.).

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 28.603,34 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 28.245,78 zł.

Nie wydatkowano żadnej kwoty w §§ 3020, 4610, 4370, które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 8 458,14 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 51,98 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (31 osobom - 180 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (13 świadczeń) trzem osobom, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze (§3110)– wydatkowano kwotę 39 063,86 zł, tj. 39,43 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 19.207,76 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 26 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 55 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie od I-VI 2014 roku na wypłatę 94 osobom zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 19.856,10 zł. Wydatki w zakresie wypłat zasiłków zaplanowane są na cały rok, jednakże zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń przekładają się na II półrocze.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki stanowiły kwotę 3.712,91 zł, tj. 21,87 % do planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, sfinansowanym z budżetu gminy. Na zadanie gmina otrzymała z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie decyzji przyznane środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, jednakże nie było potrzeby wypłaty dodatków w I półroczu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydano 73.707,32 zł, tj. 49,54% planu

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w kwocie 794,84 zł, tj. 72,39 %

- Zadania zlecone: na zasiłki stałe (§3110) wydatkowano środki z dotacji w kwocie 72.912,48 zł, tj. 49,37%, w liczbie 180 świadczeń 31 osobom.

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

Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 132.826,90 zł., tj. 52,20% w stosunku do planu, przebiegają prawidłowo tzn. na półrocze wydatki stanowią połowę planowanych.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 1.015,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 50.561,00 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 81.250,90 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (§3110) wyniosły 1.000,00zł tj. 41,67% , niższe wykonanie planu podyktowane jest tym , iż wynagrodzenie opiekuna prawnego za miesiąc czerwiec zostało wypłacone w lipcu br.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)– 691,71 zł tj. 35,11%; wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu,

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –109.129,14 zł, tj. 52,73% odpis na ZFŚS (§4440)– 4.034,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku wynosiły 17.971,80 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, prenumeraty publikacji, tonerów oraz pieczętek wyniosły – 8.968,93 zł co stanowi 79,22%; Tak duże wykonanie nastąpiło w związku zakupem kserokopiarki, w II półroczu planuje się mniejsze wydatkowanie oraz regulację planu.
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2014 r.
- zakup energii elektrycznej (§4260) – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za 2014 r. w II półroczu br.,
- zakup usług remontowych (§4270) – wydatki z tego § zaplanowane są w II półroczu 2014 roku,
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowanie było zerowe, bo nie zaistniała konieczność wykonania badań pracownikom,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 4.168,42 zł, tj. 34,74%, realizacja przebiega poniżej planu,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 363,32 zł, czyli 34,93%; wykonanie przebiega poniżej połowy planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 3.741,13 zł, tj. 49,23%,
- różne opłaty i składki (§4430)– 125,00 zł tj. 18,66% tak niskie wykonanie planu uzasadnia się tym, że składki na ubezpieczenie płacone są w dwóch ratach, płatność drugiej raty nastąpi w przyszłym półroczu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)– 605,00 zł, tj. 24,20% ; szkolenia pracowników wykonano w niższym zakresie, wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 56.647,46 zł, tj. 52,85%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 322,00 zł, tj. 23,30%, niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przysługujące ekwiwalenty za odzież ochronną dla opiekunek domowych zostaną wypłacone w drugim półroczu br.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 53.111,17 zł, tj. 53,10%, wydatkowanie jest wyższe z uwagi, iż zwiększyła się liczba świadczeniobiorców w zakresie usług opiekuńczych,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) -wydatkowanie tego paragrafu jest zerowe, gdyż nie było takich potrzeb,
- zakup usług pozostałych (§4300) – wydatkowanie planuje się w II półroczu,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1.436,04 zł, tj. 47,71%
- odpis na ZFŚS (§4440)– 1778,25 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 8.100,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 85.101,60 zł, tj. 44,51 % planu. Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki w wysokości 43.463,60 zł , objętych działaniem jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości 0,00 zł.
- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 22.613,60 zł, w tym z dotacji 14.744,53 zł, w zakresie:

- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 900,00zł wypłacone 3 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§3110) na kwotę 18.428,00 zł, w tym z dotacji 12.439,00 zł
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie jest zerowe, planowane jest w II półroczu 2014 r.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które do półroczu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4.160,00 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od marca do listopada 2014 r.

W rozdziale 85295 - paragraf 3110 – świadczenia społeczne – realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Na uchwalony plan dotacji w kwocie 78.206 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 41.638 zł, z której wydatkowano 39.000 zł. na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85395 - Pozostała działalność
– plan wydatków ogółem w rozdziale stanowi wielkość 669.364 zł, wydatkowano 50.241,43 zł, tj. 7,51 % w stosunku do planu.

W ramach tego działu realizowane są następujące projekty systemowe:

- 1) „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano” na kwotę 413.308 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu zaplanowane są następujące czynności: organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci najmłodszych, doposażenie oddziałów przedszkolnych, którego realizacja rozpocznie się w II półroczu.
- 2) „Wiedza i nowe perspektywy” na kwotę 83.643 zł, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach którego odbędą się zajęcia dla uczniów gimnazjum rozwijające kompetencje kluczowe oraz wsparcie doradcze, a także zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który realizowany będzie od października 2014 r. do czerwca 2015 roku. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowane zostało od II półroczu.
- 3) Wydatki dotyczyły realizacji projektu systemowego „Bądź aktywnym”. Wydatki przebiegają poniżej połowy planu. Większe wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wydatki finansowane są z dwóch źródeł:

- z dotacji rozwojowej kwotę 49.011,78 zł
- wkład własny w kwocie 1.229,65 zł.

Projekt systemowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udział środków własnych w realizację projektu wynosił 10,5 %.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu były następujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3027, §3029)– 0,00 zł
- na wypłacenie zasiłków celowych dla beneficjentów biorących udział w zakresie realizacji projektu systemowego (§3119) – 400,00, tj. 0,02%
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –39.909,22 zł, tj.48,79% ,
- wynagrodzenie bezosobowe (§4177, §4179) – 750,00 zł, tj.50,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4217, §4219) : zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych w ramach wyjazdu do Torunia, materiałów potrzebnych do przygotowania ogniska, zakup materiałów promocyjnych oraz koszt mediów związany z wynajęciem sali wydatkowano kwotę 1.934,91 zł, co stanowi 21,56%,
- zakup energii elektrycznej (§4269) wydatkowano kwotę 12,73 zł, tj. 6,37%
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydano 35,00 zł, tj. 12,08%
- zakup usług pozostałych (§4307, §4309 – 5.358,02 zł, czyli 9,12% w tym prowizje bankowe, usługa wykonania plakatów, koszt przeprowadzenia szkoleń, kursów, transportu, zwrot kosztów nauki itp.
- podróże służbowe krajowe (§4417, §4419) – 604,05 zł, tj. 40,15%,
- odpis na ZFŚS (§4447, §4449)– 1.237,50 zł, co stanowi 75% planu.

Wydatkowanie w poszczególnych paragrafach w II półroczu ulegnie zwiększeniu, ponieważ rozpoczną się staże zawodowe, kursy prawo jazdy, kursy zawodowe, szkolenia oraz pozostałe zadania projektowe, podczas których uczestnicy projektu podwyższą swoje kwalifikacje

zawodowe oraz kompetencje społeczne i tym samym zdobędą nowe umiejętności zawodowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie siódmy rok realizuje projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od stycznia 2014 r. wsparciem zostało objętych 27 osób z gminy Lniano, w tym trzy osoby niepełnosprawne.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną 27 osób z gminy Lniano zagrożonych bezrobociem, podniesienia ich zdolności do podjęcia zatrudnienia i prawidłowego pełnienia ról społecznych. Wydatki na inwestycje z zakresu projektów określono na zadania, których realizacja jest zaplanowana na II półrocze, tj. :

- 1) „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano” – plan wydatków na realizację zadania określono w wysokości 413.308 zł.
- 2) „Wiedza i nowe perspektywy” - – plan wydatków na realizację zadania określono w wysokości 4.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 80.212 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 55.657,20 zł tj. 59,39 % w stosunku do planu.

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

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale wydatkowano kwotę 55.657,20 zł, co stanowi 79,63 % planu, wysokie wydatkowanie podyktowane jest dużą ilością stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sporcie, za pierwsze półrocze roku szkolnego w kwocie 6.240,00 zł. Pomoc materialna dla zdolnych uczniów za II półrocze zostanie wypłacona w lipcu. Na stypendia szkolne realizowane z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydatkowano łącznie ze środkami własnymi 49.417,20 zł:

Wydatki z dotacji KPUW – 39.933,76 zł

środki własne - 9.483,44 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 1.809.349 zł, wydatki w I półroczu wykonano do kwoty 534.913,96 zł, tj. 29,56% do planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano w wysokości – 147.431,29 zł, tj. 35,41 % do planu.

Wydatki wykonano powyżej planu głównie w paragrafach bieżącego utrzymania oczyszczalni, szczególnie w zakresie zakupu usług remontowych, w II półroczu nastąpi analiza dotychczasowego planu i wprowadzone zostaną ewentualne zmiany.

Wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne to wydatki w kwocie 42.926,72 zł, tj. 50,24 % w stosunku do planu.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 104.504,57 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy części do pomp, do przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakup środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych, zakupu energii i zużycia wody.
- zakup usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za badanie ścieków oczyszczonych, usługi

remontowe przy przepompowniach i remonty pomp zatapialnych, udrażnianie kanalizacji, opłacono dozór techniczny - przeglądy gwarancyjne.

- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki na inwestycje zaplanowano łącznie na kwotę 146.200 zł, które przewidziane są do realizacji w II półroczu, w tym:

1) Modernizacja istniejących urządzeń i instalacji sterowni na oczyszczalni i przepompowniach – zaplanowano kwotę 26.000 zł.

2) Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku – plan 5200 zł.

3) Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano – plan 115.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE z umową PROW zaplanowano kwotę 70.120 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – zaplanowano w wysokości 345.348 zł, wydatki wykonano do kwoty 158.692,50 zł, tj. 45,95 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 22.407,92 zł tj. 46,78 % do planu.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu stanowiły kwotę 136.284,58 zł i dotyczyły głównie wydatków za wywóz odpadów od mieszkańców gminy, które to obowiązki gmina realizuje od 1 lipca 2013 r.

Pozycja w § 3020 nie została wykonana w okresie sprawozdawczym, zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Inwestycje w rozdziale 90002 dotyczą:

"Rekultywacja stanowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokaliz. Na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano" – zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na opłacenie prac sporządzenia dokumentacji technicznej zadania, realizacja nastąpi w II półroczu i jest to zadanie realizowane w etapie dwuletnim z udziałem środków z PROW.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 4.598,30 zł, tj. 34,06 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do kosiarek, zakup materiałów oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych z palców i ulic.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w § 4300 zaplanowano zakup usług pozostałych w kwocie 25.000 zł, w tym przy współfinansowaniu z WFOŚ i GW w Toruniu z dotacji w kwocie 15.000 zł na zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne pomników przyrody rosnących w miejscowościach Lnianek, Brzemiona i Siemkowo, które to zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 r. Pozostała kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki w zakresie tego rozdziału w II półroczu.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonano wydatki w kwocie 5.000 zł. Wydatki dotyczą opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, którą to opłatę gmina była zobowiązana przekazać do WFOŚ i GW w Toruniu, jednakże środki w II półroczu zostaną przeznaczone na inny cel, gdyż gmina została zwolniona z tych opłat.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 11.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.179,73 zł tj. 28,91% w stosunku do planu, które dotyczą głównie zakupu karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku. W paragrafach 3030 i 4300 wydatki wykonane będą w II półroczu.

Zaplanowano wydatki w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 6.000 zł, wydatki zrealizowano do półroczu w kwocie 2.460 zł, pozostała część planowanej dotacji zostanie rozdysponowana w II półroczu.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 134.378,58 zł, tj. 51,49 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 61.463,66 zł, tj. 55,88 % do planu.

- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 72.914,92 zł, tj. 51,71 % do planu.

W planowanej pozycji dot. § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000 zł, która wydatkowana zostanie w II półroczu.

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

Do półrocza wydatkowano kwotę 4.991,75 zł w 19,97 % do planu, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z których opłacono organizację „Dnia Wiosny” Dzień Ziemi i sfinansowano wydatki na konkurs „Szanuj swoje środowisko”, zorganizowano konkurs dot. gospodarowania odpadami.

Pozostałe zaplanowane wydatki szczególnie dotyczące § 4300, plan 10.000 zł, zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 1.200 zł, które to wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność –zaplanowano wydatki w wysokości 705.996 zł wykonano w kwocie 81.641,81 zł, tj. 11,56 % do planu.

Wydatki w kwocie 44.453,87 zł, tj. 49,12 % do planu tych wydatków, dotyczyły wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisu na z.f.ś.s., wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 17.507,94 zł ważniejsze z nich dotyczyły:

- zakupu sprzętu, materiałów remontowych, paliwa do sprzętu, ciągnika i koparki i inne wydatki. opłacono pozostałe usługi – głównie za dzierżawę placu targowego od Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Lnianie, różne opłaty i składki na ubezpieczenie i inne.

W rozdziale 90095 pod nazwą: Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/5, 286/5, 286/4 w Lnianie – zaplanowano wydatki na inwestycję, na zadanie określono środki w wysokości 570.000 zł, w tym z umowy o dofinansowanie zadania z środków UE w kwocie 344.000 zł. Aktualnie zadanie jest po trzech przetargach i za każdym razem najniższa oferta przewyższała posiadane na ten cel środki. Dotychczas poniesione wydatki na tę inwestycję dotyczą opłacenia dokumentacji w kwocie 19.680 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano w wysokości 1.126.286 zł, wykonano wydatki w I półroczu, łącznie w dziale kwotę 145.882,50 zł, tj. 12,95 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 31.430,47 zł tj. 3,66 % i wykonanie wydatków jest bardzo niskie, gdyż w strukturze planowanych wydatków, głównie znajdują się wydatki na inwestycje. Wydatki bieżące to kwota 22.412,45 zł i dotyczyła wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionej osoby na etacie podinspektora d.s. kultury i świetlic. Do półrocza zrealizowano wydatki inwestycyjne, pod nazwą:

„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem” – zaplanowane jest w budżecie jako zadanie z udziałem środków z UE z dofinansowaniem z PROW w kwocie 485.000 zł, którego realizacja przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku. Aktualnie trwają prace budowlane, wydatki poniesione do tej pory to kwota 1.808 zł i dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na tym zadaniu.

Inwestycja zakończona będzie w m-cu października zgodnie z umową z wykonawcą robót, płatność za wykonane prace budowlane nastąpi w listopadzie br.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 142.000 zł, dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano kwotę 68.000 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 126.325 zł, które w głównej części dotyczą inwestycji, które zaplanowano w wysokości 74.868 zł, pozostałe wydatki bieżące obejmują plan 51.457 zł, które wykonane zostały w niewielkiej kwocie 1.452 zł i wydatki dotyczą § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, pozostała część planowanych wydatków w tym zakresie rozdysponowana zostanie w II półroczu organizacjom, które złożyły prawidłowy wniosek, ofertę, w drodze konkursu.

W ramach „Małych projektów” przy udziale środków z UE w II półroczu zrealizowane zostanie zadanie pt. „Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano”, na które to zadanie określono plan wydatków w wysokości 33.500 zł.

Powyższa kwota zrealizowana zostanie w następujących kwotach:

§ 4307 – zakup usług pozostałych, kwota 21.300 zł, która to część dotyczy wydatków z środków UE.

§ 4309 – zakup usług pozostałych, kwota 12.200 zł, dotyczy planowanych wydatków własnych gminy.

Wydatki inwestycyjne dotyczące rozdziału 92195 – dotyczyły:

1. Budowa placu zabaw w msc Mszano - zrealizowano zadanie w wysokości 28.366,26, w tym kwota 12.242 zł pochodzić będzie z dofinansowania z środków U.E

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach - zaplanowano w kwocie 46.500 zł, które do półroczu zrealizowano w wysokości 16.633,77 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu. Inwestycja zrealizowane będzie przy udziale środków z UE na podstawie umowy pomocy z PROW w wysokości 24.800 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 154.881 zł wydatki stanowiły kwotę 139.837,07 zł, tj. 90,29 %, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 55.328 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 17.817,72 zł, w tym ważniejsze: usługę konserwacji płyty boiska., wykonano piłkochwyt.

Zadanie inwestycyjne p. nazwą „Remont połączone z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano” zrealizowano w I półroczu na kwotę 37.510,28 zł, w tym z dofinansowania z środków UE gmina uzyska kwotę 19.950 zł.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 97.403 zł- wydatki wykonano w kwocie 85.325,26 zł tj. 87,60 % do planu

W kwocie 71.704,91 zł udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: klubu LZS „Czarni” Lniano i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, TRG Lniano, na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłacenia umów zleceń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiekcie sportowym Orlik. Ponadto wydatki dotyczyły: drobnych zakupów sprzętu, opłacono zużycie energii, koszty sędziowania, opłaty za ubezpieczenie. W rozdziale tym brak wykonania planu wydatków wykazują pozycje §§ 4110, 4120, które zostaną zweryfikowane w II półroczu.

rozdział 92695 – pozostała działalność, utworzono nową pozycję, która dotyczy planu w § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, które wykonano w wysokości 2.110,46 zł tj. 98,16 % do planu. Wydatki dotyczyły nagród za osiągnięcia i wyniki sportowe.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 r. ustalony był na kwotę 4.423.533 zł, których wykonanie do półrocza stanowiło 1.344.052,84 zł, w stosunku do planu tj. 30,38 %, w tym zakupy majątkowe wykonano w kwocie 99.401,94 zł, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, jest zrealizowana inwestycja: na łączną kwotę 1.091.304,53 zł pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano”.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z udziałem środków unijnych w kwocie 862.375 zł, o które gmina złożyła wniosek o płatność.

Dział 600 - Transport i łączność,

- rozdział 60014 - drogi powiatowe, w pozycji § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000 zł, którą gmina przekaze do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania budowy drogi, zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C Łązek - Tleń II etap".

- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne, inwestycje dotyczą:

- 1) Budowa chodnika w msc Lniano, ulica Szkolna plan 20.000 zł, zadanie zostało zrealizowane i zapłacone w tej samej kwocie.
- 2) Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu plan określono w wysokości 36.000 zł, wykonano w kwocie 34.529,63 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano – Plewno w msc Lniano- na zadanie określona została kwota 802.000 zł, wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu, aktualnie trwają prace budowlane na tej drodze.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek, zaplanowano inwestycję związaną z budową pomostu w miejscowości Ostrowite na kwotę 50.000 zł, w tym przy udziale środków z UE na kwotę 25.000 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano niewielką kwotę 96,46 zł, natomiast realizacja całego zadania planowana jest w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna, wydatki inwestycyjne zaplanowane w zakresie rozdziału 75023 - urzędy gmin, przedstawiają się następująco:

- 1) Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy – zakładane wydatki w wysokości 50.000 zł zrealizowano w pełnej kwocie, zadanie zostało wykonane w I półroczu.

- 2) Zakup komputerów i oprogramowania – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

- rozdział 75095 - pozostała działalność, wydatki na inwestycje dotyczyły : zaplanowanych wydatków w kwocie 12.762 zł na zakupy inwestycyjne § 6069, które dotyczyć będą zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostradaa Kujaw i Pomorza” , zrealizowano w kwocie 1.621,76 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale : Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne w rozdziale 75495 § 6050 zaplanowano w kwocie 31.000 zł na zadania:

- 1) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo – zaplanowany zakup samochodu zrealizowano na kwotę 28.000 zł.
- 2) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jeziorki – zaplanowano kwotę 3.000 zł, w II półroczu rozważona zostanie sprawa zakupu pojazdu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki na inwestycje dotyczyły:

rozdział 80101 - szkoły podstawowe, w tym rozdziale zadanie: Zakup tablic interaktywnych – Projekt

pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" zaplanowano kwotę 33.112 zł, która wydatkowana zostanie w II półroczu.

rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 25.000 zł, które to środki przeznaczone zostaną na opłacenie wykonania dokumentacji rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie, wykonanie planowane jest w II półroczu .

rozdział 80110 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14.520 zł, które dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie, wydatki zrealizowano na kwotę 14.502,15 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w ramach tego działu łącznie wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 417.808 zł, w tym:

- rozdział 85395- pozostała działalność, realizowane są następujące projekty systemowe:

- 1) „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano” na kwotę 413.308 zł , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane są następujące czynności: organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci najmłodszych, doposażenie oddziałów przedszkolnych, którego realizacja rozpocznie się w II półroczu.
- 2) „Wiedza i nowe perspektywy” - projekt dofinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach którego odbędą się zajęcia dla uczniów gimnazjum rozwijające kompetencje kluczowe oraz wsparcie doradcze , a także zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który realizowany będzie od października 2014 r. do czerwca 2015 roku. Wydatki na zakupy inwestycyjne określone zostały na kwotę 4.500 zł, które zrealizowane zostaną w II połowie bieżącego roku, gdyż tak zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji projektu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 736.200 zł.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatki na inwestycje w rozdziale zaplanowano łącznie na kwotę 146.200 zł, które przewidziane są do realizacji w II półroczu, w tym:

- 1) Modernizacja istniejących urządzeń i instalacji sterowni na oczyszczalni i przepompowniach – zaplanowano kwotę 26.000 zł.
- 2) Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku – plan 5.200 zł.
- 3) Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano – plan 115.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE z umową PROW zaplanowano kwotę 70.120 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, inwestycje w rozdziale 90002 dotyczą zadania:

"Rekultywacja stanowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano" – zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na opłacenie prac sporządzenia dokumentacji technicznej zadania, realizacja nastąpi w II półroczu i jest to zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim, z udziałem środków z PROW.

rozdział 90095 - Pozostała działalność - zadanie pod nazwą: Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/5, 286/5, 286/4 w Lnianie – zaplanowano wydatki na zadanie i określono środki w wysokości 570.000 zł, w tym z umowy o dofinansowanie z środków UE w kwocie 344.000 zł. Aktualnie zadanie jest po trzech przetargach i za każdym razem najniższa oferta przewyższała posiadane na ten cel środki. Dotychczas poniesione wydatki na tę inwestycję dotyczą opłacenia dokumentacji w kwocie 19.680 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, do półrocza zrealizowano wydatki inwestycyjne, pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem” – zaplanowane jest w budżecie jako zadanie z udziałem środków UE na podstawie umowy pomocy z PROW w kwocie 485.000 zł, którego realizacja przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku. Aktualnie trwają prace budowlane, wydatki poniesione do tej pory to kwota 1.808 zł i dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na tym zadaniu.

Inwestycja zakończona będzie w m-cu października zgodnie z umową z wykonawcą robót, płatność za wykonane prace budowlane nastąpi w listopadzie br.

rozdział 92195 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne dotyczyły:

1. Budowa placu zabaw w msc Mszano - zrealizowano zadanie w wysokości 28.366,26, w tym kwota 12.242 zł pochodzić będzie z dofinansowania z środków U.E

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach - zaplanowano w kwocie 46.500 zł, które do półrocza zrealizowano w wysokości 16.633,77 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu. Inwestycja zrealizowana będzie przy udziale środków z UE na podstawie umowy pomocy z PROW w wysokości 24.800 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zaplanowano zadanie pod nazwą „Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano” zrealizowano w I półroczu na kwotę 37.510,28 zł, w tym z dofinansowania z środków UE gmina uzyska kwotę 19.950 zł. Zadanie dotyczyło modernizacji obiektu boiska sportowego w Lnianie.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 354,00	183 978,69	17,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	862 375,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 375,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	183 979,00	183 978,69	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 979,00	183 978,69	99,99
020			Leśnictwo	6 400,00	1 569,45	24,52
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	1 569,45	24,52
		0750	Dochody 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	6 400,00	1 569,45	24,52
600			Transport i łączność	524 389,00	5 841,85	1,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 339,00	5 277,10	71,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 339,00	5 277,10	71,90
	60016		Drogi publiczne gminne	517 050,00	564,75	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 050,00	564,75	0,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 050,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	71 689,36	54,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	71 689,36	54,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	5 958,12	54,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	31 723,95	63,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	17 437,30	58,12
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 857,21	69,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 712,78	271,28
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	217 205,00	159 801,29	73,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	34.157,00	51,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	248,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	33.909,00	51,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	119 239,29	82,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	119 239,29	82,23
	75095		Pozostała działalność	6 405,00	6 405,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 905,00	3 905,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (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	14 817,00	14 157,00	95,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	667,00	50,26

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00	667,00	50,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 490,00	13 490,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	8 000,00	72,73
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	72,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	8 000,00	72,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 466 394,00	2 293 392,81	51,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	-2 443,18	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	-2 444,18	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1,00	2,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 680,00	394.439,53	70,48
		0310	Podatek od nieruchomości	486 350,00	356 267,84	73,25
		0320	Podatek rolny	5 349,00	3 075,50	57,50
		0330	Podatek leśny	54 000,00	27 078,50	50,15
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	3 181,00	31,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	440,00	22,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 415,69	341,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	981,00	981,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830 550,00	483.276,08	58,19
		0310	Podatek od nieruchomości	319 500,00	178 566,71	55,89
		0320	Podatek rolny	281 750,00	165 688,33	58,81
		0330	Podatek leśny	10 800,00	6 314,80	58,47
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	75 304,60	60,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	710,00	35,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	12 852,00	51,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	2 722,65	544,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	35 147,00	63,90

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 145,20	214,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 824,79	38,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	232 074,09	60,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 413,00	37,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	43 969,89	67,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	180 691,20	60,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 114,00	1 186 046,29	44,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 673 114,00	1 184 061,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	1 985,29	12,41
758			Różne rozliczenia	6 315 969,00	3 667 223,15	58,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 421 924,00	2 721 184,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 924,00	2 721 184,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 858 008,00	929 004,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 008,00	929 004,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 015,15	40,15
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 015,15	40,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 037,00	13 020,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 037,00	13 020,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	198 293,00	88 515,50	44,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 293,00	88 515,50	44,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 789,00	18,59
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	18 066,50	37,64
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 293,00	67 649,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 222 164,00	1 232 513,39	55,46
	85206		Wspieranie rodziny	19 971,00	4 993,00	25,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 971,00	4 993,00	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 200,00	986 711,03	57,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	120,69	3,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	2 382,34	19,85

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 709 200,00	984 208,00	57,58
	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.	16 272,00	8 807,00	54,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	992,00	49,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 272,00	7 878,00	55,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	20 751,00	34,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	20 751,00	34,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	379,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	379,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 798,00	75 176,84	50,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 700,00	74 382,00	50,36
		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	1 098,00	794,84	72,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 436,00	51 779,00	51,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	1 218,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	50 561,00	51,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	15 340,52	49,17
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 890,52	39,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	9 450,00	58,33
	85295		Pozostała działalność	139 406,00	68 892,00	49,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	78 206,00	41 638,00	53,24

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800,00	27 254,00	47,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 261,00	70 000,00	10,75
	85395		Pozostała działalność	651 261,00	70 000,00	10,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 194,00	66 480,45	28,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 759,00	3 519,55	45,36
		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	351 311,80	0,00	0,00
		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	61 996,20	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 212,00	40 212,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 212,00	40 212,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 212,00	40 212,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 225,00	253 821,53	28,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 244,00	231 601,68	47,34
		0830	Wpływy z usług	267 124,00	115 340,78	43,18
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,90	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	116 260,00	77,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 120,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 094,70	88,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	22 094,70	88,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	125,15	10,43
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	125,15	10,43
	90095		Pozostała działalność	348 281,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 281,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 142,00	49 310,02	6,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 800,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 800,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 542,00	49 310,02	147,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 242,00	49 310,02	402,79
926			Kultura fizyczna	19 950,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 950,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 950,00	0,00	0,00
			Razem :	17 607 773,00	8 142 026,04	46,24

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1.	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 214,00	1 280 440,42	93,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 435,00	1 091 304,53	93,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 375,00	818 433,40	94,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 060,00	272 871,13	88,29
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	2 163,16	45,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	2 163,16	45,07
	01095		Pozostała działalność	187 979,00	186 972,73	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,73	486,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,69	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,00	2 844,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	207,00	17,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,04	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	180 371,27	180 371,27	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	999,82	99,98
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	999,82	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,82	99,98
600			Transport i łączność	1 060 339,00	105 479,15	9,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 339,00	5 277,10	4,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 339,00	5 277,10	71,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 000,00	100 202,05	10,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 578,60	78,60
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	9 036,93	33,47
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 261,89	33,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 795,00	89,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	20 000,00	2,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	20 050,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00	14 479,63	90,78
630			Turystyka	109 097,00	30 857,72	28,29
	63095		Pozostała działalność	109 097,00	30 857,72	28,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 597,00	9 259,02	26,76

		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 502,24	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	96,46	0,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	29 961,65	42,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	29 961,65	42,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 154,24	41,31
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 040,79	50,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	4 690,73	50,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 391,89	37,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 684,00	56,13
710			Działalność usługowa	27 500,00	3 216,00	11,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	3 216,00	11,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 216,00	13,98
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 654 711,00	849 278,57	51,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	33 909,00	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	23 841,00	53,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	4 634,68	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	662,44	56,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	445,88	15,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 400,00	25 644,85	41,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 060,00	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 455,25	26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	639,60	17,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 401,00	732 013,76	52,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 945,52	42,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 300,00	382 618,69	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	58 719,63	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 479,00	72 246,92	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 557,00	6 582,71	32,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	1 917,00	10,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	47 274,54	46,35
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 563,74	54,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	85,00	5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	58 524,37	46,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	920,98	32,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 268,90	65,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 770,47	35,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 550,79	52,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 819,50	83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	17 366,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 839,00	54,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	123 110,00	57 710,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	446,92	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	17 035,79	51,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 097,16	99,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	6 292,00	57,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 471,97	53,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	494,88	39,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 476,50	65,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00	4 469,01	62,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 261,31	34,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 881,16	61,02	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 762,00	1 621,76	12,71	
	751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 817,00	13 859,00	93,54
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	369,00	27,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	1 715,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,27	293,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,45	3 415,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,46	516,46	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,70	712,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 700,00	64 109,57	45,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 200,00	36 109,57	34,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 274,56	30,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	18 184,62	40,86
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 305,44	66,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	40,00	0,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 248,00	20,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 004,13	41,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	287,82	28,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	2 165,00	21,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	12,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	28 000,00	90,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 000,00	90,32
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	103 625,48	45,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	103 625,48	45,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	103 625,48	45,06
758			Różne rozliczenia	50 010,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 010,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 010,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 511 339,00	2 907 060,70	52,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 881 342,00	1 526 216,31	52,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	61 969,19	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 765,00	860 548,16	50,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	136 301,67	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 100,00	177 879,56	63,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	21 091,65	54,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 271,00	36,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 720,00	127 517,33	41,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	1 449,79	17,26
	4260	Zakup energii	49 000,00	17 708,97	36,14
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 729,71	59,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 248,00	355,00	15,79
	4300	Zakup usług pozostałych	34 945,00	18 155,43	51,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 471,00	2 663,27	48,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 003,05	52,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 883,00	1 843,76	47,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 909,00	1 503,02	38,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 674,00	34,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 789,00	80 841,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 710,00	51,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 112,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 606,00	312 573,31	45,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 470,75	16,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	9 940,60	38,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 093,00	170 824,42	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 020,00	27 458,70	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	34 843,20	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 462,00	3 978,81	42,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 545,88	59,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 182,00	12 138,15	40,22
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	18 118,35	37,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	299,00	5,98
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 561,01	25,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 154,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 941,00	2 469,07	41,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	171,12	42,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 959,00	18 719,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 562 192,00	876 851,36	56,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	36 573,17	47,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 660,00	537 339,57	51,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	84 582,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 680,00	110 709,74	60,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 271,00	11 135,04	47,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 644,00	46,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	14 893,66	54,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 551,20	51,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	604,20	60,42
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 629,19	68,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	826,87	55,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	2 147,40	61,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	536,00	26,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 681,00	47 010,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	990,00	49,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520,00	14 502,15	99,88
80113		Dowózienie uczniów do szkół	317 544,00	159 763,42	50,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	235,22	23,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	3 769,94	50,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 240,00	33 372,96	48,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 699,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,00	6 613,33	55,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	1 276,57	54,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	55,00	5,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	31 104,59	58,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 890,71	47,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 852,00	73 031,12	46,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	227,49	45,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	282,90	9,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 204,00	74,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 292,00	7 384,05	31,70

		4300	Zakup usług pozostałych	9 392,00	1 867,00	19,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	5 517,05	39,69
	80195		Pozostała działalność	32 363,00	24 272,25	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363,00	24 272,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	100 084,00	21 531,34	21,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	450,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 084,00	20 778,10	21,40
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	211,65	79,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	9 901,00	32,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 984,00	7 165,01	14,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 850,00	20,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	500,00	46,08
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	303,24	30,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	303,24	30,32
852			Pomoc społeczna	2 609 250,00	1 403 398,81	53,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 650,00	149,48	2,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	149,48	2,25
	85202		Domy pomocy społecznej	29 035,00	13 631,34	46,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 035,00	13 631,34	46,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 414,81	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	109,25	13,66
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	205,56	18,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,00	57,90
	85206		Wspieranie rodziny	26 419,00	7 536,05	28,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 639,00	4 150,00	24,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 079,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	919,36	29,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	128,13	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	35,00	25,93
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 696,00	426,56	15,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	547,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 200,00	981 148,94	57,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 000,00	924 299,82	57,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	12 296,40	39,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 363,24	56,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 085,00	30 787,55	65,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	312,94	37,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	1 336,00	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	3 324,76	67,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 577,00	4 240,95	92,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	227,09	44,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	451,69	64,53
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	176,00	39,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 777,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	555,00	69,38
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	16 272,00	8 458,14	51,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 272,00	8 458,14	51,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 064,00	39 063,86	39,43
	3110	Świadczenia społeczne	99 064,00	39 063,86	39,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 979,00	3 712,91	21,87
	3110	Świadczenia społeczne	16 979,00	3 712,91	21,87
85216		Zasiłki stałe	148 798,00	73 707,32	49,54
	2910	Zwrot 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	1 098,00	794,84	72,39
	3110	Świadczenia społeczne	147 700,00	72 912,48	49,37

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 464,00	132 826,90	52,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	691,71	35,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 000,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00	76 661,24	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,00	14 354,49	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 997,00	15 943,01	53,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	2 170,40	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00	8 968,93	79,22
		4260	Zakup energii	1 295,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 168,42	34,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	363,32	34,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 741,13	49,23
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	125,00	18,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	4 034,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	605,00	24,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 180,00	56 647,46	52,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	322,00	23,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	20 672,46	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 692,08	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00	6 585,02	52,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	747,61	52,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 975,00	23 414,00	54,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 436,04	47,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,25	75,00
	85295		Pozostała działalność	191 189,00	85 101,60	44,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 686,00	85 101,60	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 364,00	50 241,43	7,51
	85395		Pozostała działalność	669 364,00	50 241,43	7,51
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,40	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,60	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	13 220,11	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 142,12	400,00	9,66

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 953,60	29 342,72	45,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,90	1 553,46	49,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,17	2 260,49	99,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,87	119,67	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,14	5 528,88	35,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,88	292,70	37,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 658,23	770,48	46,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,27	40,82	50,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,58	712,29	9,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,42	37,71	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,83	1 837,63	23,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,08	97,28	8,03
		4269	Zakup energii	200,00	12,73	6,37
		4287	Zakup usług zdrowotnych	275,42	33,24	12,07
		4289	Zakup usług zdrowotnych	14,30	1,76	12,31
		4307	Zakup usług pozostałych	108 785,98	4 312,77	3,97
		4309	Zakup usług pozostałych	15 929,66	1 045,25	6,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 428,80	573,68	40,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,64	30,37	40,15
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,04	1 175,28	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,96	62,22	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 311,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 996,20	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 212,00	55 657,20	69,39
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 212,00	55 657,20	79,27
		3240	Stypendia dla uczniów	70 212,00	55 657,20	79,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 349,00	534 913,96	29,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 305,00	147 431,29	35,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	609,72	76,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 815,00	27 849,32	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 725,48	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	5 678,30	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	731,20	45,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 942,42	70,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 032,91	62,95
		4260	Zakup energii	83 000,00	44 462,14	53,57

	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	6 830,56	57,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 982,00	7 432,22	35,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	4 411,55	42,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	297,42	49,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	817,02	62,85
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 941,03	88,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 635,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 120,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 880,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	345 348,00	158 692,50	45,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 367,00	44,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 145,40	85,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 795,06	49,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,46	50,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 700,00	38,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	348,40	5,53
	4260	Zakup energii	500,00	25,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 468,00	133 171,32	50,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	640,11	64,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	790,00	52,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	819,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	4 598,30	34,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 647,81	33,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	285,30	28,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	665,19	44,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	3 179,73	28,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 460,00	41,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	719,73	25,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	134 378,58	51,49
		4260	Zakup energii	110 000,00	61 463,66	55,88
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	72 914,92	51,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 991,75	19,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 991,75	41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	705 996,00	81 641,81	11,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	323,43	25,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 665,00	30 237,81	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	4 756,52	75,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00	5 910,09	47,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	846,77	47,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	328,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	13 354,14	58,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	12,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 381,00	3 343,80	16,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	680,00	45,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	19 680,00	8,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 286,00	145 882,50	12,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 961,00	31 430,47	3,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	61,85	30,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 560,00	14 741,72	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 317,59	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 886,70	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	413,59	55,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	4 995,20	37,99
		4260	Zakup energii	2 663,00	1 872,90	70,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	71,92	35,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	270,00	38,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	1 808,00	0,57
92116		Biblioteki	142 000,00	68 000,00	47,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	68 000,00	47,89
92195		Pozostała działalność	126 325,00	46 452,03	36,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 957,00	1 452,00	8,09
	4307	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 042,00	26 360,31	71,16
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 826,00	18 639,72	49,28
926		Kultura fizyczna	154 881,00	139 837,07	90,29
	92601	Obiekty sportowe	55 328,00	52 401,35	94,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 790,27	95,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 600,80	82,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,00	13 335,09	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 897,19	99,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 614,00	6 614,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,00	3 664,00	73,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 403,00	85 325,26	87,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	71 704,91	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 340,00	34,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	1 378,61	62,04
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 509,39	37,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 392,35	81,90
	92695	Pozostała działalność	2 150,00	2 110,46	98,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 110,46	98,16
		Razem:	16 782 553,00	7 740 350,39	46,12


WOJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2014 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	183 979,00	183 978,69	99,99
	01095		Pozostała działalność	183 979,00	183 978,69	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	183 979,00	183 978,69	99,99
750			Administracja publiczna	65 800,00	33 909,00	51,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	33 909,00	51,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	33 909,00	51,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 817,00	14 157,00	95,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	667,00	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00	667,00	50,27
	785113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	13 490,00	13 490,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 808 421,00	1 037 506,00	57,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 200,00	984 208,00	57,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 709 200,00	984 208,00	57,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społecznej.	2 000,00	992,00	49,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	992,00	49,60

85215		Dodatki mieszkaniowe	379,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	1 218,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	9 450,00	58,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	9 450,00	58,34
85295		Pozostała działalność	78 206,00	41 638,00	53,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,206,00	41 638,00	53,24
Razem:			2 073 017,00	1 269 550,69	61,25

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie	Wykonanie do 30.06.2014 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	183 979,00	183 978,69	99,99
	01095		Pozostała Działalność	183 979,00	183 978,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486,73	486,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,69	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,00	2 844,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 371,27	180 371,27	100,00
750			Administracja publiczna	65 800,00	33 909,00	51,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	33 909,00	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	23 841,00	53,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	4 634,68	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	662,44	56,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	445,88	15,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 817,00	13 859,00	93,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	369,00	27,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 715,00	1 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,27	293,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,45	3 415,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,46	516,46	100,00
		4350	Zakład usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,70	712,70	100,00
852			Pomoc społeczna	1 808 421,00	1 030 037,94	55,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 200,00	981 148,94	57,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 000,00	924 299,82	57,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	12 296,40	38,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 363,24	56,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 085,00	30 787,55	65,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	312,94	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	1 336,00	48,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	3 324,76	67,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 577,00	4 240,95	92,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	227,09	44,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	451,69	64,53
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	176,00	39,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 777,50	75,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	555,00	69,38
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.	2 000,00	774,00	38,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	774,00	38,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	379,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	379,00	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 015,00	41,67
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	15,00	41,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	8 100,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	8 100,00	50,00
85295		Pozostała działalność	78 206,00	39 000,00	49,87
	3110	Świadczenia społeczne	78 206,00	39 000,00	49,87
Razem:			2 073 017,00	1 261 784,63	60,87

Dotacje celowe na zadania zlecone

W pierwszym półroczu 2014 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.269.550,69 zł, która to kwota wobec planu na półrocze w wysokości 2.073.017 zł, stanowi 61,25 %.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do 30 czerwca 2014 r. wykonano w wysokości 1.261.784,63 zł, tj. 60,87 % do planu.

Niewykorzystana kwota dotacji do wykonanych wydatków stanowi 7.766,06 zł, która wydatkowana zostanie zgodnie z planem w II półr. 2014 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 183.978,69 zł, którą w kwocie 183.978,69 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników z terenu gminy, w tym § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 180.371,27 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 2.844,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat, które to wydatki obejmują paragrafy - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 763,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 33.909 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 23.841 zł,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.200 zł,

§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 5.297,12 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 445,88 zł,

§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.125 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan roczny stanowi kwotę 14.817 zł, wykonano w zakresie dochodów w wysokości 14.157 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 13.859 zł w zakresie rozdziałów:

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 369 zł.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 13.490 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan roczny stanowi kwotę 1.808.421 zł, wpływ dotacji w I półroczu to kwota 1.037.506 zł, które wydatkowano w wysokości 1.030.037,94 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.468,06 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki w II półr. 2014 r., zgodnie z planem finansowym budżetu gminy.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.709.200,00 zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 984.208,00 zł, stanowiąca 57,59 %, do planu z której wydatkowano kwotę 981.148,94 zł. Dotacji nie wykorzystano w kwocie 3.059,00 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na planowane wydatki w półroczu 2014 r. w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 924.299,82 zł, w tym wypłaty dotyczyły: dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, świadczeń na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłat zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekunów osób starszych (od maja br.).

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 28.603,34 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 28.245,78 zł.

Nie wydatkowano żadnej kwoty w §§ 3020, 4610, 4370, które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym zakresie wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 992,00 zł, wydatkowano kwotę 744,00 zł. Kwota 218,00 zł wydatkowana zostanie zgodnie z planem finansowym w II półroczu 2014 r.

rozdział 85245- dodatki mieszkaniowe- w budżecie gminy zaplanowana została kwota 379 zł tj. kwota dotacji, która wpłynęła w I półroczu i zwrócono do K P U Wojewódzkiego w Bydgoszczy ze względu na brak wydatków w tym zakresie.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano środki w wysokości przekazanej do półrocza dotacji w kwocie 1.218 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i koszty Obsługi, na które wydatkowano kwotę 1.215 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 8.100 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 9.450 zł, natomiast niewykorzystana kwota 1.350 zł wydatkowana zostanie w II półr. 2014 r.

rozdział 85295 - paragraf 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie 78.206 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 41.638 zł, z której wydatkowano 39.000 zł. na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za I półr. 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	11.000,00	8.103,23	73,67
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	7.536,23	68,51
		0920	Pozostałe odsetki	-	799,34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	241,38	2,19
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	5.937,51	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	567,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	567,00	-

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym plan na 2014 rok wynosił 11.000 zł, z czego do półrocza zrealizowano 7.536,23 zł, tj. 68,51 % planu rocznego,

w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 790,34 zł,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, realizacja w kwocie 241,38 zł,

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.937,51 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 241,38 zł , z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.937,51 zł oraz z odsetek 790,34 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 4.473,54 zł, natomiast kwota 2.495,69 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w Gminie Lniano było 16 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 30 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 161.556,68 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 1 dłużnika była ona skuteczna, natomiast wobec 15 osób egzekucja była nieskuteczna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 724.756,89 zł. W I półroczu 2014 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 7 dłużników, natomiast wobec 23 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2014 roku wynosi 886.313,57 zł.

W załączeniu przesyłamy Sprawozdanie tabelaryczne z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za okres I półrocza 2014 rok.

WOJ
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2014 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	135.293,00	67.649,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.293,00	67.649,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.293,00	67.649,00	50,00
852			Pomoc społeczna	397.743,00	185.919,00	46,74
	85206		Wspieranie rodziny	19.971,00	4.993,00	25,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.971,00	4.993,00	25,00
	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	14.272,00	7.878,00	55,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.272,00	7.878,00	55,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	60.000,00	20.751,00	34,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,00	20.751,00	34,59
	85216		Zasiłki stałe	147.700,00	74.382,00	50,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147.700,00	74.382,00	50,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000,00	50.561,00	51,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000,00	50.561,00	51,59
	85295		Pozostała działalność	57.800,00	27.254,00	47,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.800,00	27.254,00	47,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.212,00	40.212,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.212,00	40.212,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.212,00	40.212,00	100,00
Razem dochody:				573.248,00	293.680,00	51,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	135.293,00	67.649,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.293,00	67.649,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.503,00	45.949,00	50,77

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.857,00	3.500,00	19,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.431,00	1.200,00	49,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.502,00	12.000,00	48,98
852			Pomoc społeczna	397.743,00	182.530,17	45,89
	85206		Wspieranie rodziny	19.971,00	4.981,26	24,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	16.639,00	4.150,00	24,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.925,00	729,58	24,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	101,68	24,98
	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	14.272,00	7.684,14	53,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.272,00	7.684,14	53,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000,00	19.207,76	32,01
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	19.207,76	32,01
	85216		Zasiłki stałe	147.700,00	72.912,48	49,37
		3110	Świadczenia społeczne	147.700,00	72.912,48	49,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000,00	50.561,00	74,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	68.635,00	33.859,97	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.532,00	5.449,62	40,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.568,00	944,51	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.775,31	92,51
		4260	Zakup energii	622,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.351,42	67,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.005,00	901,67	44,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.078,50	75,00
	85295		Pozostała działalność	57.800,00	27.183,53	47,03
		3110	Świadczenia społeczne	57.800,00	27.183,53	47,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.212,00	39.933,76	99,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.212,00	39.933,76	99,31
		3240	Stypendia dla uczniów	40.212,00	39.933,76	99,31
Razem wydatki:				573.248,00	290.112,93	50,61

Dotacje celowe na zadania własne - do budżetu gminy wpłynęła kwota 293.680 zł, z której wydatkowano kwotę 290.112,93 zł, natomiast niewykorzystana kwota 3.567,07 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki w II półroczu 2014 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie, w tym zakresie dotację przeznaczono na wydatki w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 67.649 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 185.919 zł, które wydatkowano w wysokości 182.530,17 zł, natomiast niewykorzystana kwota 3.567,07 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki na zadania własne gminy w II półroczu.

W dziale 852 wg klasyfikacji budżetowej rozdziałów, wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - w zakresie tego rozdziału § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , do budżetu Gminy wpłynęły w kwocie 4.993,00 zł, natomiast wydatki dokonano w wysokości 4.981,26 zł, pozostała kwota 117,40 zł wydatkowana zostanie zgodnie z planem w II półr. 2014 r.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy (..) dotacja wpłynęła w kwocie 7.878 zł – wydatkowano kwotę 7.684,14 zł, pozostałe środki w kwocie 193,86 zł wydatkowane zostaną w II półr. 2014 r.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja wpłynęła w kwocie 20.751 zł – wydatkowano kwotę 19.207,76 zł, pozostałe środki w kwocie 1.543,24 zł wydatkowane zostaną w II półr. 2014 r. na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – dotacja wpłynęła w kwocie 74.382 zł, wykorzystano kwotę 72.912,48 zł . pozostałe środki w kwocie 1.469,52 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2014 r.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 50.561 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi , zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, wg poszczególnych klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie 50.561 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z przekazanej gminie dotacji w kwocie 27.254, wydatkowano z § 3110 – świadczenia społeczne., kwotę 27.183,53 zł, natomiast pozostała niewykorzystana kwota 70,47 zł wydatkowana zostanie zgodnie z planem finansowym w II półr. 2014 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 40.212 zł, którą otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatkowano środki w kwocie 39.933,76 zł na stypendia dla uczniów, niewykorzystana kwota 278,24 zł wydatkowana będzie w II turze wypłat stypendiów w 2014 r.

WOJT
mgr inż. Xofia Topolińska

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	107.339	5.277,10	4,90
	60014		Drogi powiatowe	7.339	5.277,10	71,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.339	5.277,10	71,90
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	-	-
852			Pomoc społeczna	3.400	-	-
	85295		Pozostała działalność	3.400	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.400	-	-
Razem dochody:				111.139	5.277,10	4,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	107.339	5.277,10	4,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.339	5.277,10	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7.339	5.277,10	71,90
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	15.000	2.985,64	19,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000	2.470,75	16,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	2.470,75	16,47
851			Ochrona zdrowia	1.265	514,89	40,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265	211,65	79,87
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265	211,65	79,87
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000	303,24	30,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	303,24	30,32
852			Pomoc społeczna	3.400	-	-
	85295		Pozostała działalność	3.400	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.400	-	-
Razem wydatki:				127.004	8.262,74	6,51

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	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	2.000,00	100,00
Razem dochody:				2.000	2.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000	-	-
	71035		Cmentarze	2.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-
Razem wydatki:				2.000	-	-

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Lniano, do budżetu w I półr. wpłynęła kwota 2.000 zł z dotacji, natomiast wydatki zrealizowane zostaną w II półr. 2014 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan - Dochody i - Wydatki	Wpływy	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	22.094,70	4.991,75
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	22.094,70	4.991,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	22.094,70	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	x	4.991,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	x	x

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 22.094,70 zł, tj. 88,38 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 4.991,75 zł, tj. 19,97 % do planu.

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


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2014 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2014 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	43.969,89	67,65

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2014 r.	%
851			Ochrona zdrowia	99.084	21.228,10	21,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	450,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.084,00	20.778,10	21,40
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	265,00	211,65	79,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.600,00	9.901,00	32,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.984,00	7.165,01	14,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	2.850,00	20,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.085,00	500,00	46,08

Dochody w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 65.000 zł), które rozdysponowane są w planie wydatków oraz do planu wydatków dodana została kwota 34.084 zł z budżetu gminy, które jest pozostałą kwotą z nierozdysponowanych wydatków za ubiegły rok.

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie w okresie I półrocza 2014 roku polegała głównie na rozpatrywaniu zagadnień między innymi jak:

- wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rozpatrywano sprawy osób nadużywających alkoholu ze skierowaniem do zajęć terapeutycznych i Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie,
- ustalono kierunki zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

W Szkole Podstawowej w Siemkowie prowadzona jest świetlica profilaktyczno - wychowawcza, do której uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych.

Prowadzona jest również świetlica wiejska w Błądzimiu, w której zatrudniony jest opiekun świetlicy na umowę – zlecenie. Powyższe zadania, które realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmowały rodziny w Gminie Lnianie.

Załącznik Nr 9,
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Plan i wykonanie inwestycji do realizacji w 2014 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok	Planowane źródła finansowania :						w złotych			Wykonanie 30.06.2014 r.	%
				Środki własne z budżetu gminy	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Środki z funduszy struktur. UE z środków PROW	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji z Wojew. Kujaw-Pomorskiego	Razem finansowych w 2014 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	01010 §§ 6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lnianio	2013-14	309.060		862.375		1.171.435,00					1.091.304,53	93,16
600	60016§6050	Budowa chodnika w msc Lnianio , ulica Szkolna	2014	20.000				20.000,00					20.000,00	100,00
600	60016 §6057, §6059	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	2014	15.950		20.050		36.000,00					34.529,63	95,92
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lnianio-Plewno (osiedle za torami) w msc Lnianio	2012-14	305.000	100.000		397.000	802.000,00					-	-
600	60014 § 6300	Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łążek – Tleń II etap”	2014	100.000				100.000,00					-	-
630	63095§ 6057, § 6059	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	2014	25.000		25.000		50.000,00					96,46	0,19
750	75023§ 6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu Gminy	2014	50.000				50.000,00					50.000,00	100,00
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2014	10.000				10.000,00					-	-
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013-2014	12.762				12.762,00					1.621,76	12,71

754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo	2014	28.000						28.000,00	28.000,00	100,00
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jezioraki	2014	3.000						3.000,00	-	-
801	80101§6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	33.112						33.112,00	-	-
801	80103 § 6059	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	2014-15	25.000						25.000,00	-	-
801	80110 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie	2014	14.520						14.520,00	14.502,15	99,88
853	85395 §6057 §6057	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lnianio - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	2014	-		413.308				413.308,00	-	-
853	85395 §6067	Zakup sprzętu komputerowego – z Projektu „Wiedza i nowe perspektywy”	2014	-		4.500				4.500,00	-	-
900	90001 § 6050	Modernizacja istniejących urządzeń i instalacji sterowni na oczyszczalni i przepompowniach	2014	26.000						26.000,00	-	-
900	90001§ 6060	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku	2014	5.200						5.200,00	-	-
900	90001§ 6067, § 6069	Zakup środków transportu i rozsięwu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lnianio	2014	44.880			70.120			115.000,00	-	-
900	90002§ 6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokaliz. na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyj. Mszano, gmina Lnianio	2014-15	20.000						20.000,00	-	-
900	90095§ 6057, §6059	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	2014-15	226.000			344.000			570.000,00	19.680,00	3,45

921	92109§ 6057, § 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	2013- 2014	315.000		485.000		800.000,00	1.808,00	0,23
921	92195§ 6067, § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	2014	16.126		12.242		28.368,00	28.366,26	99,99
921	92195§ 6067, § 6069	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorokach	2014	21.700		24.800		46.500,00	16.633,77	35,77
926	92601§ 6057, § 6059	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano	2014	18.878		19.950		38.828,00	37.510,28	96,60
x	x	Razem:	x	1.645.188	517.808	1.863.537	397.000	4.423.533,00	1.344.052,84	30,38

WÓJT
mgr inż. Jolanta Topolińska

**Załącznik Nr 10,
do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.**

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie 30.06.2014 r.	%	w złotych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				
010	01010 §§ 6057,6059	wydatki majątkowe	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	309.060	862.375	1.171.435	1.091.304,53	93,16			
600	60016 §6057, §6059	wydatki majątkowe	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	15.950	20.050	36.000	34.529,63	95,91			
630	63095§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	25.000	25.000	50.000	96,46	0,19			
750	75095§ 6069	wydatki majątkowe	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	12.762	-	12.762	1.621,76	12,71			
801	80101§6069	wydatki majątkowe	Zakup tablic interaktywnych – Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.	33.112	-	33.112	-	-			
	80103 § 6059	wydatki majątkowe	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	25.000	-	25.000	-	-			
900	90001§ 6067, § 6069	wydatki majątkowe	Zakup środków transportu i rozsiuw osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano	44.880	70.120	115.000	-	-			
	90002§ 6059	wydatki majątkowe	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	20.000	-	20.000	-	-			
	90095§ 6057, §6059	wydatki majątkowe	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	226.000	344..000	570.000	19.680,00	3,45			

853	85395 §§ klasyfik . wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL	25.862	146.551	172.413	50.241,43	29,14
	85395 §§ klasyfik . wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	-	79.143	79.143	-	-
		wydatki majątkowe			4.500	4.500	-	-
921	85395 §§ 70lasy fik . wydatków „6057” i „6059”	Wydatki majątkowe	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lnianio” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	-	413.308	413.308	-	-
	92195§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianio wraz z jej remontem	315.000	485.000	800.000	1.808,00	0,23
	92195§ 4307, § 4309	wydatki bieżące	Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lnianio	12.200	21.300	33.500	-	-
	92195§ 6067, 6069	wydatki majątkowe	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	16.126	12.242	28.368	28.366,26	99,99
	92109§ 6067, 6069	wydatki majątkowe	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	21.700	24.800	46.500	16.633,77	35,77
926	92601§ 6057, 6059 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lnianio	18.878	19.950	38.828	37.510,28	96,61
x	x	x	Razem:	38.062	246.994	bieżące 285.056 - majątkowe 3.364.813	bieżące – 50.241,43 majątkowe - 1.231.550,69	17,62
				1.083.468	2.281.345			36,60
				1.121.530	2.528.339	3.649.869	1.281.792,12	35,12



WÓJT

m. i. g. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI
wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Pozostała kwota do spłaty w latach 2014-2021 BO 1.01.2014 r.	Spłaty do 30.06.2014 r.	Pozostała kwota do spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umowa Nr 363/2/5/ik/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodziez	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000	500.000	125.000	375.000
2.	Umowa Nr 363/3/II/K/2010 z dnia 20.07.2010	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	180.000	180.000	30.000	150.000
3.	Umowa Nr 453/7/II/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	180.000	-	180.000
4.	Umowa Nr 363/1/4/IK/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypożyczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r.	380.000	254.000	-	254.000
5.	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	300.000	-	300.000
6.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słepiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1.	410.000	410.000	-	410.000
7.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	200.000	200.000	-	200.000
8.	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	565.292	-	565.292
9.	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	270.000	-	270.000
10.	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	165.000	-	165.000
11.	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 Lnianio	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000	95.000	-	95.000
12.	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. oraz aneks nr 1	236.000	236.000	-	236.000

13.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24.07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodziez-Siemkowo 1237C	Nr XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000	420.000	5.000	415.000
X	Razem kredyty:	x	x	x	3.775.292	160.000	3.615.292

Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota pożyczki /plan/	Rok spłaty	Spłaty w latach Następnym BO 1.01.14 r.	Spłaty do 30-06.2014 r.	Pozostała kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lnianio w miejscowościach Lnianio-Wętfie I etap	Uchwała Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	610.000	2010-2016	244.000	42.700	201.300
2.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodziez – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	862.000	2011-2016	517.200	68.960	448.240
3.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 11016	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodziez, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo”	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000	2011-2018	257.160	34.280	222.880
4	WFOŚ i GW w Toruniu - umowa PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodziez, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVII/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000	2012-2021	772.000	-	772.000
	Spłaty / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu			x	x	1.790.360	145.940	1.644.420
						5.565.652	305.940	5.259.712

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

L p.	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinans. z środków UE	Nazwa zadania pożyczki, nazwa Banku, nr umowy :	Stan pożyczek z BGK na dzień 01.01.2014 r.	Zaciągnięte w 2014 r pożyczki w BGK /krótkoterminowe/	Spłaty do 30.06. 2014 r.	Stan pożyczek na wyprzedzające finansowanie do spłaty na dzień 30.06.2014 r.
1.	Nr OW-I.052.2.76398.2012. 00082-6921-UM0200076/12 zawartej w dniu 24 lipca 2012 r. oraz zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy z dnia 11 grudnia 2013 r. z	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lnianio”, Umowa pożyczki z BGK O /w Toruniu Nr PROW321.11.04167.04 z dnia 18 marca 2014 r. na	-	818.433,40	--	818.433,40

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach operacji Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”	wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
x	Razem :	-	818.433,40	--	818.433,40

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. - kwota 305.040 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 30.06.2014 r. - kwota 5.259.712 zł,
3. Razem zadłużenie gminy w BGK O/Toruń z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji stan na dzień 30.06.2014 r. - kwota 818.433,40 zł.
4. Gmina Lniano udzieliła pożyczek długoterminowych w kwocie 56.266,51 zł, termin spłaty do 31.12.2015 r.
5. Poręczenia i gwarancje: na dzień 30.06. 2014 r. - nie występują.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lniano
za I półrocze 2014 r.**

1. Stan rachunku Bankowego na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0 zł.

2. Dochody:

- a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST Gminy Lniano wynosi – 68.000,00 zł
b) dotacja na wydatki inwestycyjne wynosi – 0 zł

- przychody własne wynoszą – 0 zł
- pozostałe przychody wynoszą – 4.893,92 zł

Razem przychody stanowią kwotę – 72.893,92

Dochody za I półrocze zostały zrealizowane w 49,62%

3. Koszty za I półrocze 2014 r. wyniosły 61.516,70 zł i kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	112.450,00	45.149,52
- zakup materiałów	5.260,00	1.471,67
- zakupy energii i wody	4.250,00	2.075,88
- usługi obce	10.277,00	3.984,30
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.113,00	3.113,00
- koszty podróży	350,00	83,60
- zakup książek	5.400,00	4.962,04
- pozostałe koszty	900,00	300,00
- Pozyskane dodatkowe przychody		
- Grant -Program Działaj Lokalnie VIII	4.300,00	00,00
- Grant- Fundacja Orange Program – Orange dla Bibliotek	593,92	376,69
Razem	146.893,92	61.516,70 zł

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2014 r. wynosi 11.377,22 zł

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.

Stan zobowiązania w tym wymagalnych na dzień 30.06.2014r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Główna Księgowa

Ilona Michalak

Dyrektor GBP Lniano

mgr Anna Bendlin-Mindykowska

Załącznik Nr 13
do Informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach i zadaniach wieloletnich Gminy Lniano za I półrocze 2014 r.

W uchwale XXXII/227/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021, zmienionej: uchwałami i zarządzeniami: Nr 8/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 stycznia 2014 r., Nr 10/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 stycznia 2014 r., Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014 r., Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 r., przyjęto prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2021 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa i budżet jest w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu, są zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 r. o finansach publicznych i dla Gminy Lniano sporządzona została na lata 2014-2021, i składa się z załącznika Nr 1 i Nr 2.

WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2014-2021, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia.

Przyjęte wartości do załącznika Nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021, dotyczą :

1. Prognozy dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2014-2021.
2. Przychodów budżetowych, dla których zasadniczym elementem są wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia, w związku z tym spłaty rat kredytów, zaplanowane są na poziomie możliwości finansowych danego roku i w kolejnych latach.
3. Rozchodów budżetowych obejmujących spłatę zadłużenia do roku 2021, które w poszczególnych latach przyjęto w kwotach do spłaty na podstawie zawartych umów kredytowych.
4. Wykazy przedsięwzięć realizowanych w gminie w latach 2014-2020.

Do półrocza 2014 r. dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które to zmiany dotyczyły głównie :

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot wykonania budżetu gminy w 2013 r.

- 2) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2014 r. dotyczących planu dochodów i wydatków oraz rozchodów przyjętych uchwałami rady i zarządzeniami wójta, tj.:
 - dokonano zmian głównie w związku ze zwiększeniem planowanych środków finansowych w zakresie subwencji oraz w wyniku regulacji planowanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone administracji rządowej oraz zmiany planowanej kwoty nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczek i kredytów, przypadających do spłaty w 2014 r. oraz na udzielenie pożyczek dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, na realizację projektów z udziałem dofinansowania z środków pochodzących z UE.
- 3) W związku z wprowadzonymi zmianami od 1 lutego 2013 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) i wprowadzeniem do analizy sytuacji finansowej dla gminy w oparciu o WPF na lata spłaty długu wprowadzono nowe reguły kontrolne, w związku z tym załącznik Nr 1 poszerzony został o dalsze szczegółowe informacje.
- 4) Po zmianach wieloletnia prognoza finansowa w zakresie wskaźników w latach 2014 do 2021 jest prawidłowa, tj. w zakresie:
 - planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 169 ufp w poszczególnych latach, które mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.
 - zadłużenie do dochodów ogółem na koniec I półrocza 2014 r. oraz w poszczególnych latach mieści się w granicach normy i nie przekracza granicy max 60% z art. 170 ufp .

Informacja za I półrocze 2014 r. o stopniu zaawansowania przedsięwzięć i programów wieloletnich w Gminie Lniano, w latach 2014– 2020 , dotycząca załącznika Nr 2 do WPF po zmianach:

W wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2020 załącznik Nr 2 do WPF po zmianach , ujęte zostały limity na wydatki majątkowe. Planowana realizacja w zakresie wydatków majątkowych, objętych limitem wg art. 226 ust. 3 punkt 4 ufp, która określona została ostatnią zmianą WPF tj. uchwałą Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 r. i w poszczególnych latach wyniesie:
2014 r. – 3.672.762 zł, 2015 r. 2.125.200 zł, 2016 r. 1.200.000 zł, 2017 r. – 700.000 zł,
2018 r. – 300.000 zł, 2019 r. 200.000 zł, 2020 r. 400.000 zł.

Przedsięwzięcia w roku budżetowym - 2014, obejmują zadania majątkowe w wysokości **3.672.762 zł** oraz zadania bieżące w wysokości 172.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały WPF.

Wydatki bieżące:

W roku 2014 oraz w latach następnych - realizowane będą zadania wynikające z umów o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań bieżących,
w tym:

1. Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2008 roku – na kwotę 172.413 zł,
2. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja”, finansowanie na łączną kwotę 38.400 zł, w latach:
2016 – na kwotę 15.360 zł, 2017 – na kwotę 5.760 zł, 2018 – na kwotę 5.760 zł,
2019 – na kwotę 5.760 zł, 2020 – na kwotę 5.760 zł.
3. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”,
Finansowanie na łączną kwotę 17.185 zł, w latach:
2016 – na kwotę 3.966 zł, 2017 – na kwotę 3.966 zł, 2018 – na kwotę 3.966 zł, 2019 – na kwotę 1.322 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowane zadania, które realizowane będą w dwuletnim cyklu finansowania, w przedsięwzięciach na lata 2014 do 2020 oraz wynikające z zawartych umów o środki z U.E. na realizację planowanych zadań w ramach działania PROW, przedstawia Załącznik Nr 2 do WPF, tj:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z udziałem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:

1. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta Ostrowite, zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 2.250.000 zł, w tym w latach: 2015 r. kwota 1.050.000 zł i 2016 r. kwota 1.200.000 zł.
Nowe zadanie, które wprowadzono do planu przedsięwzięć w I półroczu 2014 r. do realizacji w latach 2015-2016.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano 2011 – 2014 łączne nakłady finansowe – 1.380.000 zł, realizacja: 2014 r. – zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2014 r., złożony został wniosek o płatność z środków PROW.
3. Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie”.
2014 – 2015 łącznie nakłady finansowe – 620.000 zł, realizacja: 2014 r. kwota – 570.000 zł, 2015 – 50.000 zł – pozycję w ciągu półrocza zwiększono o kwotę 270.000 zł, która to

zmiana wyniku z kosztorysu. Zadanie pod koniec w I półroczu 2014 r. było na etapie przetargu.

4. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem 2013 – 2014 łącznie nakłady finansowe –800.000 zł, realizacja: 2014 r - pozycja została zmniejszona o kwotę 300.000 zł. Ostateczna kwota nakładów wynika z przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania. Realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu 2014 r.
5. Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie 2013 -2016 łącznie nakłady finansowe 525.000 zł, realizacja: 2014 r. – 25.000 zł, 2015 r. – 500. 000 zł, w II półroczu 2014 r. wykonana zostanie dokumentacja

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego- w przedsięwzięciach nie ujęto inwestycji w tym zakresie. – nie występują.

C. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B) -

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno w msc. Lniano , łącznie nakłady finansowe – 865.000 zł, realizacja 2012 – 2014 r.
2. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2012 – 2015, łącznie nakłady finansowe – 27.962 zł, realizacja: 2014 r. na kwotę 12.762 zł, realizacja w 2015 r. na kwotę 15.200 zł.
3. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano realizacja w latach: 2014 – 2015 łącznie nakłady finansowe – 530.000 zł, realizacja: 2014 r. – 20.000 zł, 2015 r. – 510.000 zł.
4. Droga powiatowa 1211 C Tleń – Lniano 2014 – 2017 łącznie nakłady finansowe – 700.000 zł, realizacja: 2017 r.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite ,łącznie nakłady finansowe – 200.000 zł, realizacja 2014 – 2019.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo) , łącznie nakłady finansowe -400.000 zł, realizacja 2014 – 2020.

W związku z wymogami zapisu art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informuję, iż zadania i programy oraz projekty wieloletnie realizowane są zgodnie z planem, i zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2021 r. w załączniku Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 - Wydatki na programy i projekty wieloletnie na lata 2014 -2020.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska