

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2015, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021.

§ 2. Dochody budżetowe w 2015 r. uzyskane zostały w wysokości **16.455.678,25 zł** na zaplanowaną kwotę **16.417.442,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,23 % , zgodnie załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **14.804.795,92 zł**, tj. 100,38 % , planu w tym: -
 - subwencja ogólna - 6.300.588,00 zł,
 - dochody własne - 5.330.646,42 zł,
 - dotacje celowe - 3.047.174,42 zł,
 - dotacje i środki z UE - 126.387,08 zł.
2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.650.882,33 zł** na zaplanowaną kwotę 1.668.041,00 zł to jest 98,97 % planu,
w tym:
 - dochody majątkowe - własne - 17.780,60 zł tj. 104,59 % planu,
 - dotacje celowe i środki na projekty unijne - 1.633.101,73 zł, tj. 98,91 % planu.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **64.831,52 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **80.278,93 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **1.670,28 zł**.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1890

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

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r., poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **13.145,05 zł** na planowaną kwotę **25.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 52,58 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Zarządzenia.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2015 roku uzyskano w wysokości **3.047.174,42 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły kwotę **3.047.174,42 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4,5 i 7 do Zarządzenia.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2015 r. wykonane zostały w wysokości **14.919.867,50 zł** na zaplanowaną kwotę **15.589.140,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 95,71 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **12.811.429,91 zł** na zaplanowaną kwotę **13.356.540,00 zł**, to jest 95,71 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne **6.401.073,62 zł** na plan **6.482.569,33 zł**, to jest 98,74 %.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **2.108.437,59 zł** na zaplanowaną kwotę **2.232.600,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 94,44 %, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.
3. Wydatki bieżące stanowią 85,87 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 14,13 % wszystkich poniesionych wydatków.
4. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2015 r. wykonane zostały w wysokości **1.086.449,98**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa za 2015 rok wyniosła **1.535.810,75 zł**, która planowana była w wysokości **828.302,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **3.780.392,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2015 roku uzyskane zostały w wysokości **557.582,37 zł**, w tym z tytułu:

1/ Wolnych środków w kwocie 380.924,00 zł

2/ Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 176.658,37zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **1.385.884,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości - 952.680,00 zł

- z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 433.204,26 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 7. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2015 r. tj.:

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2015.
2. Podjętych było 20 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. W ramach planowanych wydatków na Fundusz Sołecki w wysokości 178.519 zł wykonano wydatki w kwocie 170.627,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 1.243.464,10 zł,
- wartość obiektów wynosi - 35.459.339,75 zł.

§ 9. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 16 do zarządzenia, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy


mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do Zarządzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2015, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Lnianie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2015 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2015 rok.

Budżet gminy na 2015 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr II/28/2014 w dniu 19 grudnia 2014 r. w następujących kwotach:

- dochody w wysokości- 16.954.163,00 zł,
- wydatki w wysokości- 15.725.437,00 zł,
- nadwyżka budżetowa- 1.228.726,00 zł, którą zaplanowano na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.228.726,00 zł.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet stanowił wielkości :

- plan dochodów 16.417.442,00 zł,
- plan wydatków 15.589.140,00 zł,
- nadwyżka budżetowa 828.302,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zmniejszono o kwotę 536.721 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 136.297 zł.

W ciągu roku planowana nadwyżka budżetowa zmniejszona została o wielkość 400.424 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowano w następujących kwotach,

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 16.455.678,25 zł, tj. w 100,23 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 14.804.795,92 zł , czyli 89,97 % do dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 1.650.882,33 zł, tj. 10,03 % do dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku, plan 17.000,00 zł wykonanie 17.780,60 zł.

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

- subwencja ogólna - 6.300.588,00 zł, tj. 38,29 %,
- dochody własne - 5.873.848,91 zł, tj. 35,69 %
- dotacje celowe - 3.047.174,42 zł, tj. 18,52 %,
- dotacje i środki z UE - 1.234.066,92 zł, tj. 7,50 %.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 2.634.583,00 zł, tj. 16,01 %, do dochodów ogółem.
- podatku od nieruchomości § 0310 - 934.423,83 zł, tj. 5,68 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 - 412.336,22 zł, tj. 2,50 %.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 14.919.867,50 zł, tj. w 95,71 % do planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.811.429,91 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.108.437,59 zł,

- wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 1.535.810,75 zł, która planowana była w wysokości 828.302,00 zł.

Na wypracowaną nadwyżkę budżetową składają się: kwota planowanej nadwyżki, nadwyżka z nie wykonanych wydatków oraz ponadplanowe dochody budżetowe.

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

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalono w wysokości 557.582,26 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 557.582,37 zł, w tym:

§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (spłaty pożyczek udzielonych) – 176.658,37 zł

§ 950 – przychody z tytułu wolnych środków – 380.924,00 zł.

Pożyczki udzielone przez Gminę w 2014 r., spłacone zostały w 2015 r. zgodnie z umowami, szczegółowy wykaz udzielonych pożyczek oraz spłat przedstawia załącznik Nr 10 pkt.4.

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 1.385.884,26 zł, rozchody wykonano w planowanej wielkości, tj. :

1) spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.385.884,26 zł, tj. 8,42 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 952.680 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w BGK O/w Toruniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem” – w kwocie 433.204,26 zł.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 5.166.276,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku, zadłużenie stanowiło wielkość w kwocie 3.780.392,00 zł, które to zadłużenie do wykonanych dochodów stanowi 22,97 %. (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poręczenia i gwarancje:

W 2015 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne: na koniec 2015 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr II/28/2014 r. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2015 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ,
- 2). zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3). 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,
- 4). spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ad.1. W 2015 r. nie zaciągnięto kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gdyż budżet gminy wykazywał równomierną płynność finansową środków pieniężnych na rachunku podstawowym budżetu gminy.

Ad.2. W 2015 r. W ciągu roku upoważnienie zostało anulowane uchwałą Rady Gminy, gdyż nie było potrzeby korzystania z pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Ad.3. Wójt do 31 grudnia 2015 r. wydał 20 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad.4. Zgodnie z upoważnieniami Rady Gminy wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.385.884,26 zł. zł.

Ad. 5. W związku z tym upoważnieniem Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	14964.484,00	14.749.401,00	14.804.795,92	100,38	89,97
1	Wpływy z podatków i opłat	2.404.880,00	2.587.109,00	2.684.531,75	103,77	16,31
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	2.620.025,00	2.632.025,00	2.644.614,87	100,48	16,07
	Od osób fizycznych	2.616.025,00	2.612.025,00	2.634.583,00	100,86	X
	Od osób prawnych	4.000,00	10.000,00	10.031,87	100,32	X
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	3.269.644,00	3.088.561,00	3.047.174,42	98,66	18,52
5	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	141.118,00	141.118,00	126.387,08	89,56	0,77
6.	Subwencje	6.528.817,00	6.300.588,00	6.300.588,00	100,00	38,29
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.473.984,00	4.245.755,00	4.245.755,00	100,00	x
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.016.826,00	2.016.826,00	2.016.826,00	100,00	x
	Subwencja rekompensująca	38.007,00	38.007,00	38.007,00	100,00	x
II.	Dochody majątkowe	1.989.679,00	1.668.041,00	1.650.882,33	98,92	10,03
w tym:	- dotacje i środki	694.310,00	525.422,00	525.421,89	99,99	3,19
	- otrzymane na inwestycje z innych źródeł	1.285.369,00	1.125.619,00	1.107.679,84	98,41	6,73
	- z UE	10.000,00	17.000,00	17.780,60	104,59	x
	- dochody ze sprzedaży majątku					
	Dochody ogółem	16.954.163,00	16.417.442,00	16.455.678,25	100,23	0,11
1	Wydatki bieżące w tym:	13.341.034,00	13.356.540,00	12.811.429,91	95,71	85,87
	Wynagrodzenia i pochodne	6.505.285,00	6.482.569,33	6.401.073,62	98,74	42,90

	Dotacje dla podmiotów	259.846,00	302.666,00	294.061,82	97,16	x
	Obsługa długu publicznego	180.000,00	180.000,00	138.329,00	76,85	x
	Pozostałe wydatki bieżące	6.215.903,00	6.391.304,67	5.977.965,47	93,53	40,07
2	Wydatki majątkowe	2.384.403,00	2.232.600,00	2.108.437,59	94,44	14,13
II	Wydatki ogółem	15.725.437,00	15.589.140,00	14.919.867,50	95,71	100,00
III	Wynik +/- I-II	+1.228.726,00	+828.302,00	+1.535.810,75	x	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2015r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	16.954.163,00	16.417.442,00	16.455.678,25	100,23	100,00
1. Dochody bieżące	14.964.484,00	14.749.401,00	14.804.795,92	100,38	89,96
w tym z Unii Europejskiej	141.118,00	141.118,00	126.387,08	89,56	0,77
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.989.679,00	1.668.041,00	1.650.882,33	98,92	10,03
-dotacje i środki otrzymane na Inwestycje,	1.979.679,00	1.651.041,00	1.633.101,73	98,91	9,92
w tym: z Unii Europejskiej:	1.285.369,00	1.125.619,00	1.107.679,84	98,41	6,73
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	10.000,00	17.000,00	17.780,60	104,59	0,11

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki- z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
Dochody, w tym:	16.954.163,00	16.417.442,00	16.455.678,25	100,23	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.426.487,00	1.266.737,00	1.234.066,92	97,42	75,08
w tym: na inwestycje	1.285.369,00	1.125.619,00	1.107.679,84	98,41	6,75
na wydatki bieżące	141.118,00	141.118,00	126.387,08	89,56	0,77
Wydatki, w tym:	15.725.437,00	15.589.140,00	14.919.867,50	95,71	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	119.968,00	176.329,00	155.984,81	88,46	0,97
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	742.425,00	968.135,00	930.465,17	96,11	5,65
Deficyt - / Nadwyżka +	+1.228.726,00	+828.302,00	+1.535.810,75	x	x
Przychody ogółem:	176.658,00	557.582,26	557.582,37	x	x
Rozchody ogółem:	1.405.384,00	1.385.884,26	1.385.884,26	x	x

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. obejmuje następujące jednostki:

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

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2015 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 16.417.442,00 zł zrealizowano w wysokości 16.455.678,25 zł, tj. 100,23 % do planu, w tym dochody bieżące 14.804.795,92 zł i majątkowe 1.650.882,33 zł.

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

- subwencje 6.300.588,00 zł tj. 38,29 %
- dochody bieżące /własne/ 5.292.410,17 zł tj. 32,23 %
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 126 387,08 zł, tj. 0,77 %
- dotacje celowe 3.047.174,42 zł tj. 18,52 %
- dochody majątkowe 1.650.882,33 zł, tj. 10,04 %, w tym: środki z UE 1.107.679,84 zł.

Wśród dochodów bieżących najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.634.583,00 zł, tj. 16,01 % dochodów ogółem,
- podatku od nieruchomości - 934.423,83 tj. 5,68 % do dochodów wykonanych ogółem.
- wpływy z innych lokalnych opłat - 412.336,22 zł, tj. 2,51%,
- podatku rolnego - 262.451,31 zł, tj. 1,60 % .

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.234.066,92zł.

Wykonanie dochodów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w kwocie 308.037,62 zł. tj. 99,99 % w stosunku do planu, w tym:

rozdział 01095 - Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 308.037,62 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu, dochody w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zrealizowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych do budżetu wpłynęła kwota 308.037,62 zł na realizację wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, wykonano § 0750 - dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 4.417,54 zł, tj. 88,35 %, który to podatek wpływa z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 534.597,89 zł, tj. 99,07 % w stosunku do planu.

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , paragraf 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 9.176,00 zł w stosunku do planu w wysokości 64,76 %, czyli w niepełnej wysokości, gdyż nie było potrzeby wydatków w tym zakresie i wyższej refundacji Starostwa Powiatowego w Świeciu.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – dochody wykonano w wysokości 525.421,89 zł, które zrealizowano następująco:

§ 6300 – w wysokości 180.000,00 zł, która to kwota wpłynęła do budżetu Gminy ze Starostwa Powiatowego w Świeciu,

§ 6330 – w wysokości 345.421,89 zł, dotacja z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 111.392,02 zł, tj.

105,59 %, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0470 - z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.745,50 zł, tj. 103,78 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57.773,18 zł, tj. 109,00 %,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości- w wyniku przetargu na sprzedaż działki w msc Lubodzież z przeznaczeniem na cele rolne, do budżetu wpłynęła kwota 16.951,00 zł, tj. 105,94 %,

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 29.064,65 zł tj. 103,80 %

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 829,60zł, stosunkowo niska realizacja do planu tj. 82,96 % spowodowana była brakiem realizacji sprzedaży.

§ 0920 - pozostałe odsetki 28,09 zł tj.2,81 %.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 50.323,32 zł tj. 97,90 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, dotację celową na zadania zlecone w administracji zrealizowano w kwocie 43.902,00 zł, tj. w 100,00 %, oraz dochody własne – wykonano w kwocie 4,65 zł z wpływów z różnych opłat w § 0690 w stosunku do planu 0,93 %.

rozdział 75023 –Urzędy gmin - § 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 3.091,85 zł tj. 103,06 % do planu, które to wpływy dotyczą rozliczeń niewykorzystanych kwot dotacji za 2014 r., jednostek spoza sektora finansów publicznych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 3.324,82 zł tj. 83,12% do planu, realizacja dotyczyła § 0970 – wpływy z różnych dochodów, które dotyczyły wpływów z firmy ubezpieczeniowej (odszkodowanie), zwrot z zakładu energetycznego za 2014 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody wykonano w kwocie 49.283,00 zł, tj. 99,72 %, jest to kwota dotacji celowych na zadania zlecone, które wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy na zadania:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wpływ dotacji – 1.327,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru spisu wyborców.

rozdział 75107 — Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wpływ dotacji 23.022,00 zł,

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wpływ dotacji 13.545,00 zł,

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wpływ dotacji w kwocie 11.389,00 zł, tj. 98,78 %, dotacja w kwocie 140 zł nie wpłynęła do budżetu, gdyż komisja wyborcza w jednym obwodzie pracowała w zmniejszonym składzie z powodu rezygnacji powołanego członka komisji.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 4.309.075,47 zł, tj. 99,97 %, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 934.423,83 zł, tj. 96,13 %,

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 262.451,31 zł, tj. 98,89 % w stosunku do planu.

§ 0330 – podatek leśny- realizacja w kwocie 72.195,25zł, tj. 98,49 % do planu.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 163.176,08 zł tj. 102,63 % w stosunku do planu.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - zrealizowano kwotę - 5.760,00 zł. Plan zakładał realizację kwoty 2.000,00 zł natomiast kwota – 5.760,00 zł była w wykazie wpływów z Urzędów Skarbowych, które to informacje publikuje Ministerstwo Finansów, jednakże kwota 5.760,00 zł do gminy nie wpłynęła, zatem znajduje się w wykazie zobowiązań.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 34.015,93 zł, tj. 101,82 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 14.609,35 zł tj. w 91,30 %, którą do budżetu gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 30.210,00 zł tj. 104,17 % w stosunku do planu, opłaty uiszczane są od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lnianie.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 63.000,00 zł wykonano 64.831,52 zł, tj. 102,91 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, tj. za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 4.732,15 zł, tj. w 134,86 %, które to dochody pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego i inne.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 68.106,99 zł, tj. w 109,85 %, podatek realizują urzędy skarbowe.

§ 0690- Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 2.500,00 zł zrealizowano 2.905,40 zł tj. 116,22 % do planu, w tej pozycji ujmowane są koszty upomnień z zaległych wpłat podatków.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 6.043,79 zł, tj. 99,07 % do planu, i kwota dotyczy zrealizowanych odsetek od podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 999,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 2.612.025,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.634.583,00 zł, tj. 100,86 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 10.031,87 zł, co stanowi 100,30 % planu . Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe. Dochody wykonano wyżej w porównaniu do innych lat i są to wpływy podatkowe bardzo trudne do zaplanowania.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	972.000,00	934.423,83	96,13
2.	Podatek rolny - § 0320	265.400,00	262.451,31	98,89
3.	Podatek leśny - § 0330	73.299,00	72.195,25	98,49
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	159.000,00	163.176,08	102,63
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	33.408,00	34.015,93	101,82
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	29.000,00	30.210,00	104,17
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	980,00	999,00	101,94
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	3.500,00	4.732,15	134,86
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	62.000,00	68.106,99	109,85
10	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	5.760,00	288,00
11	Opłata skarbową - § 0410	16.000,00	14.609,35	91,30
12	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	63.000,00	64.831,52	102,91
13	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.500,00	2.905,40	116,22
14	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	6.100,00	6.043,79	99,07

15	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	2.612.025,00	2.634.583,00	100,86
16.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	10.000,00	10.031,87	100,30
	RAZEM	4.310.212,00	4.309.075,47	99,97

Wyliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy:
Kwota łączna 754 288,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/:
- kwota łączna 368 358, 28 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, - kwota łączna 1 619,00 zł,
z tego:

- podatek od nieruchomości 1 125,00 zł
- podatek rolny 418,00 zł
- podatek leśny 76,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych za 2015 r., kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy 934 423,83 zł
- należności przypisane 1 034 124,58 zł
- należności pozostałe do zapłaty 101 151,08 zł

w tym

- zaległości 101 151,08 zł
- nadpłaty 1450,33 zł

Podatek rolny § 0320

- wpływy 262 451,31 zł
- należności przypisane 286 899,01 zł
- należności pozostałe do zapłaty 25 319,20 zł

w tym:

- zaległości 25 319,20 zł
- nadpłaty 871,50 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy 72 195,25 zł
- należności przypisane 72 752,00 zł
- należności pozostałe do zapłaty 561,00 zł

w tym:

- zaległości 561,00 zł
- nadpłaty 4,25 zł

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy 163 176,08 zł
- należności przypisane 181 828, 67 zł
- należności pozostałe do zapłaty 18 854,59 zł

w tym:

- zaległości	18 854,59 zł
- nadpłaty	202,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	244	1 896	-	-	2 140
2.	Zaległości w egzekucji	15 320	46 593	10 169	69	72 151
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postęp. egzekucyjnym	4 449	14 624	8 685	492	28 250
5.	Zaległości zahiportekowane	5 306	38 038	-	-	43 344
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	25 319	101 151	18 854	561	145 885

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2014 do zaległości z 31 grudnia 2015 r., wykazuje niewielki spadek. Zaległości na koniec roku 2014 wynosiły 148.181 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. 145.885 zł.

Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na spadek zaległości.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 6.305.535,10 zł, tj.

99,99 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 6.300.588,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.245.755,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 2.016.826,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 38.007,00 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 4.947,10 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 98,94 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 236.005,61 zł, tj. 104,38 %, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zaplanowano kwotę 20.138,00 zł, na zakup podręczników, które będą na wyposażeniu szkół, realizacja dotacji w tym zakresie to kwota 19.859,40 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 4.170 zł na realizację zakupu podręczników.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 185.746,70 tj: 99,49 %, w zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690 § 0830 i §0920 w łącznej kwocie 44.443,70 zł, tj. 97,89 % do planu. W rozdziale zrealizowano pozycję w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141.303,00 zł, która to dotacja przyznana została z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 956).

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 2.414.889,04 zł, tj. 98,27 %, - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje celowe, które stanowiły kwotę 2.392.243,02 zł, w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.929.581,50 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 462.661,52 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 22.646,02 zł, w tym: wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek w kwocie 9.906,69 zł.

Z usług opiekuńczych zrealizowano wpływy w kwocie 11.047,64 zł oraz pozostałe w kwocie 1.691,69 zł.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...) zaplanowano pozycję paragrafów: 0920 – Pozostałe odsetki, kwota 4.000,00 zł, oraz § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 2.000,00 zł, obydwie pozycje nie zostały wykonane, gdyż nie wystąpiły zwroty z lat ubiegłych z tytułu nieprawnie pobranych zasiłków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – do budżetu w tym dziale wpłynęły środki w kwocie łącznej 105.686,88 zł, tj. 88,10 % w stosunku do planu.

w rozdziale - 85395 Pozostała działalność – do budżetu gminy wpłynęła dotacja rozwojowa w § 2007 – w kwocie 105.686,88 zł na realizację projektu „Wiedza i nowe perspektywy”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – do budżetu wpłynęła kwota 72.637,88 zł, tj. 78,35 % w stosunku do planu.

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

- § 2030 - pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie w kwocie 69.262,88 zł,
- § 2040 – na wyprawki szkolne, w kwocie 3.375,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie **1.430.749,22** zł, tj. 108,28 % do planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w wysokości 618.138,22 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów, zaplanowano w wysokości 25.000 zł, zrealizowano w kwocie 111.087,23 zł, znacznie powyżej planu, wzrost spowodował wpływ podatku VAT odzyskanego przez Gminę za 2014 i 2015 r.

§ 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za ścieki zrealizowano w kwocie 288.923,76 zł, tj. 111,12 % do planu. Wpływ pozostałych odsetek, realizacja w kwocie 702,23 zł, tj. 35,11 % w stosunku do planu, która to pozycja dochodów pochodzi z egzekucji zaległości.

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan 217.425,00 zł dochodów, które zaplanowano z tytułu „Zakupu nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych dla Gminy Lniano”, które to środki z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu wpłynęły do budżetu gminy w zaplanowanej kwocie.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 752.087,44, tj. 100,99 % do planu, środki pochodziły z WFOŚ i GW w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie międzygminnego konkursu ekologicznego „Szanuj swoje środowisko” – 1.500 zł oraz kwota 12.959,04 zł na utylizację azbestu.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w wysokości 370.000 zł, które zrealizowano w kwocie 394.459,02 zł. Wpływy w tej pozycji są opłatami za zagospodarowanie odpadów, należności z tytułu opłat od mieszkańców, w rozliczeniach tych wpłat odnotowano zaległości w kwocie 51.961,03 zł, co do których prowadzona jest egzekucja, wysłano 144 upomnienia, następnie i wystawiono 44 tytuły wykonawcze.

Wpływy z usług § 0830 – zrealizowano w kwocie 137 zł.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji (...) zaplanowano kwotę 321.000 zł, wykonano 306.923,71 zł w skład tej kwoty wchodzi środki otrzymane na inwestycję „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek (...)” które to środki gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy.

§ 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (...) z tytułu w. wym. projektu, do budżetu wpłynęła kwota 37.608,67 zł, środki wpłynęły z WFOŚ i GW w Toruniu na podstawie umowy o dofinansowanie zadania.

rozdział 90019 na plan 25.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 13.145,05zł tj. 52,58 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1.200 zł zrealizowano w kwocie 503,51zł, tj.: 41,96 % do planu.

rozdział 90095 – Pozostała działalność, w § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji (...) – do budżetu wpłynęła kwota 46.875,00 zł tj. 101,90 % do planu. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z środków UE za zrealizowane zadanie w 2014 r., projekt „Zakup środków transportu do rozsiewu osadów pościelowych w msc na terenie Gminy Lniano”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 523.144,00 zł, wykonano w wysokości 521.047,66 zł, tj.99,60 % do planu, w tym plan dotyczył rozdziału 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby w § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji (...) – zaplanowano kwotę 476.994 zł, realizacja w wysokości 475.347,46 zł dotyczyła wpływu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu umowy o dofinansowanie z środków UE projektu pt: „Rozbudowa i przebudowa

świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem", zadanie zrealizowano w 2014 r. natomiast dofinansowanie gmina otrzymała w 2015 r.

rozdział 92195 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 45.700,20 zł, w tym:

w § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł do budżetu wpłynęła kwota 20.700,00 zł, z umowy o dofinansowanie i realizację projektu „Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano” za 2014 r., środki wpłynęły do budżetu 2015 r.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę 25.000 zł, która zrealizowana została w w tej samej wysokości i dotyczyła projektu na doposażenie świetlicy w Lnianie, które to środki gmina otrzymała z U. Marszałkowskiego w Toruniu z programu PROW.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki, plan po zmianach stanowił 15.589.140,00 zł, wykonanie w wysokości 14.919.867,50 zł, tj. 95,71 % w stosunku do planu, w tym :

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne				
od wynagrodzeń	6.482.569,33 zł	6.401.073,62 zł	tj. 98,74 %	42,90 %
- dotacje dla podmiotów	302.666,00 zł	294.061,82 zł	tj. 97,16 %	1,97 %
- obsługa długu publicznego	180.000,00 zł	138.329,00 zł	tj. 76,85 %	0,93 %
- pozostałe wydatki bieżące	6.391.304,67 zł	5.977.965,47 zł	tj. 93,53 %	40,07 %
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	2.232.600,00 zł	2.108.437,59 zł	tj. 94,44 %	14,13 %

W działach największe wykonanie wydatków zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowią 33,90 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 18,87 % oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,22 %.

Wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 9. Wykonanie wydatków w tym zakresie obejmowało kwotę 1.086.449,98 zł, w tym z środków UE 726.825,81 zł, z własnych budżetu Gminy kwota 359.624,17 zł. Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stanowiły 7,28 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane wydatków w 2015 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /5:4/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	15.725.437,00	15.589.140,00	14.919.867,50	95,71	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	13.341.034,00	13.356.540,00	12.811.429,91	95,92	85,87
	- wynagrodzenia i pochodne	6.505.285,00	6.482.569,33	6.401.073,62	98,74	42,90
	- dotacje dla podmiotów	259.846,00	302.666,00	294.061,82	97,16	1,97
	- obsługa długu publicznego	180.000,00	180.000,00	138.329,00	76,85	0,93
	- pozostałe wydatki bieżące	6.395.903,00	6.391.304,67	5.977.967,47	93,53	40,07
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe w tym:	2.384.403,00	2.232.600,00	2.108.437,59	94,44	14,13

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 14.919.867,50 zł, tj. 95,71 % planu, w tym wydatki bieżące 12.811.429,91 zł, tj. 85,87 % do ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 2.108.437,59 zł, tj. 14,13 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 95,92 % ich planu, a wydatków majątkowych 94,44 % planu.

W 2015 r. w wydatkach budżetu realizowano plan Funduszu Soleckiego dla 11 sołectw w gminie w łącznej kwocie 178.519 zł, wykonano w wysokości 170.627,52 zł, tj. 95,58 % planu.

Wydatki wyszczególnione zostały w części opisowej w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych oraz w załączniku Nr 15 – Rozliczenie wydatków Funduszy Solecckich za 2015 r.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 317.371,49 zł, tj. 99,85 % do planu, tj.:

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 5.343,09 zł, tj. 92,12 %, - które przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 312.028,40 zł, tj. 99,99 % do planu, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 308.037,62 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- na opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.291,36 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – wydatkowano kwotę 947,16 zł tj. 94,72 %.

Zrealizowano wydatki na zakup sadzonek krzewów i drzewek, które przeznaczono na zadrzewianie.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 1.151.522,61 zł, tj. 93,27 %, w tym:

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę 194.170 zł, wydatkowano 189.176,00 zł tj. 97,43 % do planu. Wydatki dotyczyły:

1. Odśnieżania dróg powiatowych na kwotę 9.176,00 zł, tj. 64,76 % do planu.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było realizacją refundacji proporcjonalnie do wydatków.

2. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu przekazano z budżetu do Starostwa Powiatowego § 6300 w kwocie 180.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko- Topolno”.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 951.406,94 zł tj. 92,85 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych w niektórych paragrafach nie zostały wykonane maksymalnie. Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, tj:

- zakup paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu zakup znaków drogowych, zakup piasku ze solą, zakup wiaty przystankowej (3.179,-) zakup masy asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 52.555,64 tj. 97,33 % do planu.

Wydatki remontowe dróg łącznie 6.643,35 zł, w tym:

- profilowanie dróg gruntowych - 2.428,00 zł,
- remont równiarki z osprzętem – 2.150,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 7.316 zł i środki dotyczyć miały głównie opłacenia na umowę – zlecenie wykonania prac wycinki gałęzi przy drzewach w Sołectwie Mszano, które to prace wykonano w wysokości 5.451 zł tj. 74,51 % do planu, w tym w kwocie 1.816 zł środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego Mszano. Nie było potrzeby większych wydatków i z tego względu limit pozostał nie wykonany.

§ 4300 – pozostałe usługi -wydatki wykonano w kwocie 31.968,16 zł, tj.85,80 % do planu, w tym ważniejsze wydatki to:

- transport kruszywa, żużlu i betonu do utrzymania dróg gminnych 26.435,00 zł
- opłacono usługę obliczenia wskaźników rezultatu (dla drogi zrealizowanej z środków UE) na kwotę 2.091,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.323,00 zł i wydatkowano w tej samej kwocie 2.323,00 zł na ubezpieczenia dróg gminnych.

Na inwestycje w dziale 600, w rozdziałach 60014, 60016 i 60095 – zaplanowano kwotę 1.111.540 zł, z tego wydatkowano 1.043.405,46 zł na następujące zadania:

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – Dofinansowanie zadania Powiatu Świeckiego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko – Topolno” na podstawie porozumienia – umowy w sprawie udzielenia dotacji, gmina przekazała kwotę 180.000 zł.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,

1. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Dąbrowa nr 030408C na odcinku Słépiska - Huta oraz drogi Huta-Ostrowite – zadanie zostało zrealizowane w 2015 r., koszt inwestycji wyniósł 698.785,79 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w msc Ostrowite – Etap 2 – wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową na wartość 93.480 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.
3. Modernizacja chodnika w msc Lniano, ul. Szkolna – roboty polegały na ułożeniu nowego chodnika – 14.690 zł
4. Dokumentacja techniczna na zadanie pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Bładzim – Ostrowite – etap 2, (w kierunku do Kościoła w Rykowisku) – zapłacono za opracowanie dokumentacji kwotę 19.680 zł.

5. dokumentacja techniczna na zadanie pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błądzim Gmina Lniano – zapłacono za wykonanie dokumentacji kwotę 25.830 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność –

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 15.800 zł, wydatki natomiast poniesiono w wysokości 10.939,67 zł, za które zakupiono materiały budowlane na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu przy świetlicy w Brzemionach.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 7.460,40 zł, tj. 99,47 % do planu. W paragrafie 2360 plan dotyczył przekazania dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w wysokości 5.000,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci.

Wydatki bieżące dotyczyły na utrzymania kąpielisk w gminie, łącznie 2.460 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w kwocie 94.799,52 zł tj. 79,07 % w stosunku do planu, wydatki nie zostały wykonane w pełni planowanych środków, gdyż limity w poszczególnych paragrafach zaplanowano na wypadek sytuacji awaryjnych.

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

- w ramach umów-zleceń § 4170 – wydatkowano kwotę 4.520 zł szczególnie za pełnienie obowiązków udostępniania sal budynków mienia komunalnego.

- zakupu oleju opałowego na kwotę 13.648,23 zł, które dotyczyły budynków komunalnych.

Zakupiono materiały do remontów w budynkach komunalnych oraz materiały i wyposażenia, artykuły czystości – kwotę 21.724,70 zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych, usług remontowych i opłat, wydatkowano łącznie 46.523,88 zł, tj. 81,33 % do planu, ważniejsze to:

- opłacono usługi za wycenę, wznowienie granic nieruchomości, usługi serwisowe w kotłowni w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, opłacono akty notarialne, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie oraz inne.

- za zużycie wody i energii – 4.987,71 zł,

- opłacono ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia komunalnego na kwotę 3.395,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 20.480,36 zł, tj. 57,69 %, które dotyczyły:

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 17.988,15 zł, tj. 58,03 % planu. Wydatki w tym zakresie nie zostały wykonane, gdyż przygotowano mniej decyzji oraz nie zostały wykonane wydatki, które dotyczyły opracowania miejscowego planu zagospodarowania.

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.492,21 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na usługę wycinki drzew oraz remont ogrodzenia mogiły żołnierzy Wojska Polskiego w Lubodzieżu.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.747.126,69 zł, tj. 95,26 % planu. Wydatki wykonano niżej od planowanych, gdyż wykonanie wydatków przebiegało oszczędnie.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 43.902,00 zł, tj. 100,00 % do planu, w całości z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 55.089,06 zł tj. 98,02 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

- wypłaty diet radnych i sołtysów biorących udział w sesjach oraz pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów i artykułów na sesje, wypłata delegacji, opłaty pocztowe.

Odchylenie od zakładanego planu wykazuje § 4210 – materiały i wyposażenie, które to wydatki wykonano do kwoty 2.730,69, zł w 78,02 %. Pozostała niewykorzystana kwota weszła do nadwyżki operacyjnej budżetu, co jest także pozytywnym wynikiem.

rozdział 75023 - urzędy gmin– łączne wydatki wykonano do kwoty 1.515.350,81 zł, tj. 95,92 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 1.132.566,16 zł, które wykonane zostały w 95,84 % w stosunku do planu tych paragrafów.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 22.803,23 zł, tj. 96,55 % do planu, jednakże kwota odpisu jest zgodna z odpisem do etatów osób zatrudnionych.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 36.669,80 zł tj. 99,90 % do planu, na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacono odprawę pośmiertną.

Pozostałe wydatki w administracji w zakresie wydatków bieżących to między innymi: opłaty licencyjne oprogramowań systemów komputerowych, zakup części zamiennych do komputerów, uzupełniono wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy, drukarki, meble i sprzęt do biur, opłacono wykonanie nadzoru i usług informatycznych, usługi bankowe, usługi prawnicze, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną, olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prasę.

Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenia mienia, remont pomieszczeń, zakupiono wydawnictwa z zakresu przepisów prawnych (LEX), opłacono okresowe badania lekarskie pracowników i inne.

W pozycjach §§ , 4120, 4210, 4360, 4700, wydatki wykonano znacznie poniżej planu, gdyż w administracji wydatkowanie środków odbywa się oszczędnie. Nie wydatkowane kwoty pozytywnie wpłynęły na wynik budżetu gminy.

Wydatki na inwestycje dotyczyły realizacji zdania pt. „Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien – wydatki 41.812,36 zł w zakresie wymiany okien. Nie podjęto inwestycji w części przystosowania budynku UG dla osób niepełnosprawnych, gdyż pozostała kwota była za niska i podjęcie tego zadania spowodować mogło zaciągnięcie zobowiązania budżetu.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 132.784,82 zł, tj. 86,10 %.

Z kwoty tej wydatkowano:

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zakupy inwestycyjne, zaplanowano w wysokości 20.280,00 zł, wykonanie 17.017,25 zł, tj. 83,91 % planu, wykonano w niskim procencie. Realizowane zadanie „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” nie wydatkowano całości środków, gdyż Urząd Marszałkowski nie obciążył gminy kolejnymi notami za zakupy.

- wynagrodzenia i pochodne kierowców jednostek ochotniczych straży pożarnych, wydatkowano 51.894,36 zł, za inkaso podatku- 8.436,33 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.549,69zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe § 4170- zaplanowano 8.400,00 zł wykonano w wysokości 5.963,63 zł tj. do planu 71,00 %, niski procent wykonania spowodowany był brakiem dalszych umów zleceń.

Wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 2.934,19 zł, tj. 48,90% planu, ze znacznym odchyleniem od planu, gdyż koszty postępowania egzekucyjnego były niższe od zaplanowanych.

W pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 30.874,75 zł dotyczyły głównie wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów.

- pozostałe wydatki bieżące w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.153,33 zł, tj. 92,94 % planu – ważniejsze z nich to: na zakup książek na nagrody dla uczniów szkół wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego, na zakupy okolicznościowe oraz na organizację i zakup drobnych nagród za udział w konkursach pn. Konkurs Wiedzy Pożarniczej, Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków, gdyż koszty okazały się niższe niż wstępnie zaplanowano.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 49.283,00 zł, tj. 99,72 %, w tym wydatki dotyczyły zadań zleconych administracji rządowej, tj.:

rozdział 75101 – wydatkowano kwotę 1.327 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów.

rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 23.022,00 zł tj. 100,00 % planu.

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 13.545,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, wydatki wykonano w wysokości 11.389,00 tj. 98,79 % do planu. Różnica stanowi zwrot diety za osobę, która zrezygnowała z udziału w komisji obwodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 141.994,42 zł, tj. 99,27 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, pozycja została zrealizowana w tej samej kwocie, Komenda Wojewódzka Policji otrzymała środki na podstawie porozumienia i przedstawiła dokumenty do rozliczenia.

rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 20.000 zł w § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Toruniu przedstawiła gminie dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 112.144,42 zł, tj. 99,08 %.

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

- zakup paliwa, oleju napędowego do wozów strażackich w kwocie 11.380,95 zł, zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na kwotę 41.537,00 zł, i olej opałowy 8.042,19 zł i inne zakupy, łącznie wydatki to kwota 60.960,14 zł tj. 99,99 % do planu.
- § 2830 - udzielono dotacji celowej jednostkom OSP w Siemkowie i Jeziorkach w łącznej kwocie 1.442,88 zł, które to wydatki zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową w sprawie dofinansowania zakupu.
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 14.304,65 zł, tj. 98,65 % w stosunku do planu.
- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 7.852,49 zł, tj. 99,98 % do planu,
- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 4.675,00 zł, usługi napraw sprzętu pożarniczego, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 14.466,44 zł,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 7.590,50 zł, tj. 92,57 % do planu.
- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 576,49 zł tj. 99,91 % w stosunku do planu.

rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 7.350,00 zł w 100,00 % do planu, wydatki w tym rozdziale dotyczyły Funduszu Sołectkiego sołectwa Jeziorki, za które zakupiono sprzęt strażacki dla jednostki OSP Jeziorki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 180.000,00 zł wydatkowano kwotę 138.329,00 zł, tj. 76,85 % tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan w znacznej

części nie został wykonany, gdyż w ciągu roku obniżone zostały stawki WIBOR i zmalało oprocentowanie kredytów, co było czynnikiem pozytywnym dla budżetu gminy.

Wykonanie dotyczy rozdziału 75702 - § 8110 odsetki (...) od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan początkowy w rozdziale 75818 wynosił 87.000 zł, plan po zmianach /rozdysponowaniu/ 38.063,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, w tym zaplanowana była kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 35.000 zł i nie została rozdysponowana, gdyż nie było takiej konieczności.

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki zarządzeniami Wójta rozdysponowano w ciągu roku w łącznej kwocie 48.937 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

1. Nr 17/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 stycznia 2015 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 8.000 zł, do działu 801- Oświata i wychowanie, do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Siemkowie.

2. Nr 40/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2015 r.

- rozdysponowano rezerwę w kwocie 5.000 zł na wydatki do działów:

700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 4170 – kwota 3.500 zł,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, przeznaczona zostaje kwota 1.500 zł.

3. Nr 51/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 maja 2015 r.

- rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7.813 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki.

rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, § 4330 – zakup usług przez jst (...) - kwota 1.813 zł,

rozdział 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.800 zł, § 4270 – zakup usług remontowych, kwota 2.200 zł.

4. Nr 61/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 czerwca 2015 r.

- rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7.800 zł. Środki przeznaczone zostają na nieprzewidziane wydatki do działów:

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – § 3240 – Stypendia dla uczniów, kwota 2.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - do rozdziału 90095 Pozostała działalność, dodana zostaje kwota 5.000 zł w pozycji § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , z uwagi na konieczność zlecenia zastępstwa w okresie choroby pracownika.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w §4300- zakup usług pozostałych, przeznaczona zostaje kwota 800 zł, w związku z nieprzewidzianym wydatkiem i koniecznością zainstalowania programów antywirusowych do komputerów w świetlicach wiejskich.

5. Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 września 2015 r.

- rozdysponowana zostaje rezerwa w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki remontowe (§ 4270) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na remont pomp i urządzeń oczyszczalni w Lnianku oraz przepompowniach na terenie gminy.

6. Nr 106/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 października 2015 r.

- dokonuje się rozdysponowania kwoty 6.500 zł na nieprzewidziane wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem do rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów.

7. Nr 116/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2015 r.

- dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 9.311 zł, w związku z rozdysponowaniem na nieprzewidziane wydatki, w działach tj.:

dział 750 – Administracja publiczna, o kwotę 3.587 zł,

dział 850 – Pomoc społeczna, o kwotę 3.190 zł,

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 2.534 zł.

8. Nr 123/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. - dokonano sprostowania, t.j. zmniejszenia dotychczasowych planów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, tj.: na kwotę 6.487 zł, o którą zwiększa się 6.487 zł plan w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – rezerwy, w związku z rozdysponowaniem w. wym. kwoty do paragrafów płacowych (§ 4010), które podjęte zostały zarządzeniem Nr 116/2015 Wójta Gminy Lniano w dniu 24 listopada 2015 r.

9. Nr 125/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.- dokonuje się rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 3.000 zł, którą przeznacza się do rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w związku z wydatkami w zakresie zadań własnych gminy, ponieważ środki z dotacji w zakresie 3% całości wydatków pod koniec roku były niewystarczające.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 5.505.739,80 zł, tj. 98,57 % planu.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 4.183.279,35 zł ,tj. 75,98 %, w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie, natomiast wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2014 zmalały o kwotę 56.425,41 zł. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.245.755 zł, i była mniejsza o 176.169 zł w porównaniu z rokiem 2014.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Które to stanowiły łącznie w całym dziale kwotę 440.439,39 zł tj. 7,8 % ogółu wydatków w dziale 801.

Pozycje paragrafów pozostałych wydatków bieżących, które wykonane zostały znacznie poniżej 90 % planu wydatków, tj. niepełnego wykonania planu, w większości wynikają z oszczędnego gospodarowania środkami.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.437.958,80 zł, wydatki majątkowe - na plan 67.781 zł, wydatkowano kwotę 64.287,36 zł, tj. 94,85 % w stosunku do planu.

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

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.661.977,64 zł, co stanowi 99,27 % planu w tym rozdziale.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 1.887.369,01 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 1.550.084,26 zł tj. 99,95 % , wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 302.358,96 zł tj. 99,91 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 34.745,79 zł 99,27 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 136.320,36 zł.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 105.927,07 zł i jest to 97,79 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.887,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 431.474,20 zł tj. 16,20 % ogółu wydatków w rozdziale, które dotyczyły:

- § 4170 wynagrodzeń bezosobowych- 12.991, 54 zł, co stanowi 89,39 %.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 216.903,58 zł, tj. 98,27 %. Najwyższe wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet:

SP Lniano – 87.350,37 (olej opałowy)

SP Siemkowo - 14.391,00 (pellet)

SP Błędzim - 9.992,50 (pellet)

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

Wydatki w paragrafie 4240 obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, zbiorów bibliotecznych. W ramach tego paragrafu wyposażono szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II i IV. Zakupy na ten cel to kwota 19.859,40 zł sfinansowane zostały z dotacji przyznanej w kwocie 20.136,64 zł. Również w ramach tego paragrafu dokonano wydatków mających na celu rozwój zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży zgodnie z dotacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego "Książki naszych marzeń" przyznaną w kwocie 4170,00 wykorzystano w 100 %.

Zakup energii § 4260 wykonano w 96,95 % tj. w kwocie 36.597,27 zł.

Zakup usług pozostałych - § 4300 wydatkowano 44.305,70 zł tj 69,01 % najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przeglądy instalacji p/włamaniowych, abonamenty RTV, konserwacje kopiarek itp.

Poniesiono również wydatki w § 4430 – Różne podatki i składki tj kwota 4.112,00 zł, w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę 8.295,79 zł.

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

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 14.900,00 zł tj. 100 % i dotyczą one wymiany kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Błądzimiu.

Wydatki w paragrafie 6069 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 22.881,00 i dotyczyły one zakupu tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu wykonano w kwocie 19.867,36 zł.

Ponadto w paragrafach 4170, 4280, 4300, 4410 wystąpiły odchylenia wykonania wydatków w stosunku do planu, w związku z oszczędniejszym dysponowaniem środkami.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 682.774,65 zł, jest to 97,35 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 453.913,78 zł i jest to 98,99 % Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 24.152,00 zł, a wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.465,95 zł.

Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 24.554,37 zł tj 89,61 %.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 122.168,55 zł i przedstawiają się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.637,73 zł tj. 87,27 % planu a najważniejsze pozycje wydatków stanowią olej opałowy do oddziału przedszkolnego w SP Lnianie – 10.658,94 zł, art. biurowe, środki czystości, prenumeraty, art. gospodarcze oraz materiały na bieżące remonty.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 37.061,84 zł 97,53 % w stosunku do planu.

Wydatki w § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 1.317,00 zł, co stanowi 77,47 % planu. Zakup energii w § 4260 to wydatki w kwocie 3.531,38 zł tj. 78,48 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 14.677,57 zł, co stanowi 90,77 % planu. W tym paragrafie wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek w oddziale przedszkolnym w Lnianie.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 6.827,72 zł, są to wydatki na opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz inne usługi.

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

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80103 – 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 29.520,00 zł i dotyczą one wykonania dokumentacji rozbudowy przedszkola w Lnianie.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Łącznie wydatkowano 23.510,46 zł, tj. 95,18 % do planu. W ostatnim kwartale 2015 r. liczba dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych przedszkoli zwiększyła się w związku z tym zwiększono plan wydatków do kwoty 24.700 zł (wg załącznika Nr 11).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80103 zaplanowano § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 30.000 zł, na zadanie - wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie. Wydatek za sporządzenie dokumentacji to 29.520 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.323.049,74 zł co stanowi 99,51 % planu.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki na płace i ich pochodne wykonano w wysokości 1.025.675,62 zł, tj 99,80 % planu.

Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , to kwota 65.346,71 zł, tj. 99,01 % planu, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.936,05 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.681,00 zł tj. 100 %

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 82.410,36 co stanowi 6,22 % ogółu wydatków rozdziału.

Wydatki dotyczą:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.200,36 zł (art. biurowe środki czystości, woda do dystrybutorów, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, prenumeraty, benzyna do kosiarek, artykuły na bieżące remonty.

W ramach paragrafu 4240 – pomoce dydaktyczne Gimnazjum w Lnianie zostało wyposażone w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.441,50 zł.

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

rozdział 80113 –dowozenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 280.308,54 zł, tj. 91,90 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 96.927,18 zł, tj. 94,23 % do planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.552,50 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 180.828,86 zł, w tym:

- za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół 102.766,68 zł.

- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych wydatkowano 45.596,80 zł;

- ubezpieczenie autobusów 5.930,00 zł,

- zakup usług remontowych, wykonano usługi remontu autobusów na kwotę 1.797,50 zł,

Wydatkowano 8.917,73 zł za ponadnormatywną odległość dzieci do szkół i dopłaty do biletów. Za części do napraw autobusu gminnego, przegląd techniczny i inne usługi, telefon komórkowy, podróże służbowe i inne wydatki to kwota 15.820,15 zł.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki w tym rozdziale wynosiły 22.016, 94 zł, co stanowi 81,89 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 6.167,94 zł i jest to 69,15 % planu, natomiast na pozostałe szkolenia wydatkowano kwotę 15.849,00 zł, co stanowi 88,22 % planu.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych –

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 504.363,29 zł, stanowi to 98,87 % planu. Wydatki dotyczą kształcenia uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą kształcenia indywidualnego. Większość to wynagrodzenia i ich pochodne 433.859,29 zł jest to 85,05 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80195 – pozostała działalność

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi wynosił 31.249,00 tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 85.050,17 zł, tj. 84,02 %.

W dziale realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii.

w rozdziale 85153 – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.670,28 zł tj. 83,51 %, nie wykorzystano zaplanowanych środków, gdyż zadania wykonane zostały taniej.

rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 80.278,93 zł, w tym dodano kwotę 32.224 zł z niewykonanych środków za 2014 r. i lata ubiegłe. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących, główne wydatki to:

- opłacenie opiekunów w świetlicach działających w szkołach i świetlicach w gminie, opłacono pracę z terapeuty d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błędziniu, Wętfiu, Jeziorkach w Siemkowie na łączną kwotę 38.552 zł tj. 91,33 % planu, w tym ważniejsze wydatki to: opłacono usługi transportowe, zajęcia edukacyjne, zakupiono sprzęt, zorganizowano i opłacono wycieczkę dla dzieci, opłacono wyżywienie dzieci w świetlicach.
- opłacono organizację letniego obozu dla dzieci w Borsku i wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, organizowano wyjazdy na basen, do kina, do teatru.
- zakupiono olej opałowy do świetlic w Brzemionach, Błędziniu, Wętfiu - łącznie na kwotę 7.429,00 zł.

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano kwotę 211,70 zł na działalność telefonu „Niebieska Linia”.

Wydatkowano w niewielkim stopniu zaplanowane środki w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, § 4430 – różne opłaty i składki, gdyż do końca roku nie było potrzeby wydatków, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki oraz § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- na plan 2.200 zł także nie wydatkowano zaplanowanych środków, do końca roku nie było potrzeby opłacenia takich wydatków.

Nie wykorzystane środki, które pozostały, głównie w §§ 4170, 4360 i 4430 zostaną ponownie włączone do realizacji w 2016 r.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień w kwocie 172,96 zł, tj. 17,30 % w stosunku do planu, która to pozycja o ile wykonana została znacznie poniżej planu, taki wynik jest pozytywnym rezultatem społecznym.

rozdział 85195 – Pozostała działalność, za kwotę 2.928 zł tj. 97,60 % do planu, zakupiono sprzęt medyczny, który został zaewidencjonowany na stan majątku Gminy i użyczony NZOZ w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 2.815.370,83 zł, tj. 97,92 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 1.929.581,50 zł, które stanowiły 68,54 % ogółu wydatków w dziale pomocy społecznej wg załącznika Nr 4,
- zadania zlecone na realizację zadań własnych gminy w kwocie 462.661,52 zł, które stanowiły 16,43 % ogółu wydatków działu 852, wg załącznika Nr 5,

- z budżetu gminy z środków własnych wydatkowano kwotę 423.127,81 zł, które stanowiły 15,03 % ogółu wydatków działu 852,

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 20.146,70 zł, tj. 82,57% planu. Wydatkowanie wynosi poniżej planu, ponieważ faktura za miesiąc grudzień 2015 r. została zapłacona w styczniu 2016 r.

W związku z umieszczeniem od maja 2014 r. dwojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci w drugim roku pobytu ponosi 30 % wydatków na ich opiekę i wychowanie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 27.149,01 zł, tj. 96,84 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1136,90 zł, tj. 62,71 % gdyż wydatki wystąpiły pod koniec II kwartału br., pozostałe środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatkowanie wynosi poniżej planu, ponieważ faktura za miesiąc grudzień 2015 r. została zapłacona w styczniu 2016 r.

W związku z pobytem dwojga dzieci w rodzinie zastępczej gmina Lniano, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci w pierwszym roku ponosi 10 % partycypację wydatków z w/w tytułu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 2.676,88 zł, tj. 66,92% planu wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- 795,29 zł, tj. 99,41% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz na zakup słodczy dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 663,59 zł, tj. 60,33 %
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 1218,00 zł, tj. 64,10 %, znaczne odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest mniejszą ilością planowanych szkoleń.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 40.670,05 zł tj. 95,43% planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 540,15 zł, tj. 90,03% wydano na zakup środków bhp oraz ekwiwalentu za pranie i odzież,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 33.045,69 zł, tj. 98,25%; wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 2.500,00 zł wydatkowano na zakup zestawu komputerowego na stanowisko asystenta rodziny,
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydano 198,00 zł, tj. 99% planu, wydano na opłacenie badania lekarskiego asystenta rodziny,
- zakup usług pozostałych (§4300)– wydatkowanie było zerowe, gdyż nie było takich potrzeb,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 2.933,27 zł, tj. 83,62 % planu, na wypłacenie ryczałtu samochodowego,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 1.093,94 zł, tj. 99,99% planu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) -359,00 zł, tj. 35,90%. Tak znaczne odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest tym, iż większość szkoleń, które odbywały się w 2015 r. były nieodpłatne.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymaliśmy dotacje w wysokości, 22.257,00 zł na zatrudnienie asystenta. Pozostała kwota 18.413,05 zł stanowiła środki własne.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan w kwocie 1.896.390,00 zł, wydatkowano 1.881.240,68 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej 1.869.528,48 zł, z budżetu gminy 11.712,20 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.734.825,16 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 78.913,48 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z kosztami biurowymi wydatkowano kwotę 55.089,84 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 20.106,42 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 97,02 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (392 świadczeń) oraz 21 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 19 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna (40 świadczeń), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 90.474,46 zł, tj. 97,71 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 49.771,23 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium w liczbie 119 świadczeń wypłaconym 35 osobom.

Zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2015 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 36.987,63 zł w liczbie 121 świadczeń 71 osobom

Zakup usług pozostałych (§4300) – 3.715,60 zł wydatkowano na zorganizowanie pochówku podopiecznej GOPS.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wynosiły 4.288,66 zł tj. 71,60 % do planu 5.990,00 zł. Brak wykonania planu wynika z mniejszej liczby rodzin ubiegających się o dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe- wydatki wykonano w kwocie 172.722,97 zł, tj.

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 172.722,97 zł, tj. 97,89%, w liczbie 392 świadczeń wypłaconym 38 osobom.

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

Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 283.483,31 zł., tj. 96,14%. Z wydatkowanej kwoty ogólnej 2.436,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 105.253,00 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 175.794,31 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 2618,51 zł tj. 99,94%;
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 238.595,18 zł, tj. 99,28%
- odpis na ZFŚS (§4440) – 5926,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

wydatki bieżące w 2015 roku wynosiły 33.943,62 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, sprzętu komputerowego, prenumeraty publikacji, artykuły elektroniczne, tonerów oraz pieczętek wyniosły – 13.423,48 zł co stanowi 86,09%;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) §4170 – 3.417,23 zł, tj. 52,57%
- zakup energii elektrycznej (§4260) wydatkowano 801,35 zł, tj. 61,88%, wydatkowanie wynosi poniżej planu, wydatek został poniesiony zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Gminną Bibliotekę Publiczną,
- zakup usług remontowych (§4270)– nie poniesiono żadnych wydatków, bo nie było takiej konieczności,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – 992,00 zł poniesiono na opłacenie badań okresowych pracowników GOPS,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 5.487,85 zł, tj. 86,42%,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 479,26 zł, czyli 81,23%; wykonanie przebiega nieco poniżej planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 8.007,45 zł, tj. 92,68%,
- różne opłaty i składki (§4430) – 250,00 zł tj. 37,31%
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 1.085,00 zł, tj. 52,93% ; przyczyna stosunkowo małego wykonania planu jest fakt, iż większość szkoleń, które odbywały się w 2015 r. były nieodpłatne.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 138.455,04 zł, tj. 95,39% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)– 915,42 zł, tj. 66,24%,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 133.024,83 zł, tj. 96,21 % w stosunku do planu
- zakup usług zdrowotnych (§4280)– 238,00 zł wydatkowano na opłacenie badań lekarskich opiekunkom domowym,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 2.036,79 zł, tj. 67,67 %,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 2.240,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 51.720,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 132.819,75 zł, tj. 93,46 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 61.840,12 zł, w tym z dotacji 49.436,10 zł,
 - zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§3110) na kwotę 60.180,00 zł, w tym z dotacji 48.180,00 zł,
 - wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie wynosi 2.578,99 zł, tj. 94,78%,
 - na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano 231,82 zł tj. 75,27 %.
- Do końca XII/2015 roku 17 rodzin złożyło wniosek o wydanie KDR, wydano 89 kart na każdą osobę w rodzinie.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7.388,82 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonywały prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od marca do grudnia 2015 r.

W rozdziale 85295 wypłacono kwotę 600 zł na zasiłki pielęgnacyjne, które wprowadzone zostały ustawowo w 2014 r., wypłata dotyczy stycznia 2015 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki wykonano w łącznej kwocie 120.140,16 zł, w tym :

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 120.140,16 zł, tj. 89,37 % w stosunku do planu, w tym:

- § 2330 – 330,48 zł tj. 99,99 % wydatkowano zgodnie z harmonogramem płatności Gminy Lniano dotyczącego realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”:

pierwsza edycja,

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 4.086,99 zł, wydatkowano na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi osoby, która była zatrudniona w 2014 r. w ramach projektu „Bądź aktywnym”.

W ramach tego działu realizowano projekt systemowy pt.:

„Wiedza i nowe perspektywy” - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wydatkowano 112.712,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 23.557,79 zł, tj. 98,08%

- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych – wydatkowano 798,65 zł, tj. 77,09% planu

- zakup usług pozostałych (§4307) – w kwocie 85.830,50 zł tj. 86,33 % wydatkowano na usługę przeprowadzenia zajęć dla uczniów gimnazjum, przewóz uczniów na zajęcia oraz za dostarczenie posiłków,

- zakup usług pozostałych (§4309) wydatkowano 2 525,87 zł tj. 99,99 % planu na usługę dostarczenia posiłków dla uczniów, wyżej wym. kwota stanowi wkład własny finansowy w projekcie,

Koszt udostępnienia sal dydaktycznych na zajęcia w projekcie stanowi wkład własny niepieniężny w wysokości 19.074,24 zł.

Realizacja projektu konkursowego „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego miała na celu wyrównać zaległości uczniów, którzy w niewystarczający sposób opanowali materiał szkoły

podstawowej oraz dobrze przygotować uczniów Gimnazjum do rywalizacji o miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych, w których rywalizują przede wszystkim z rówieśnikami z większych miast powiatu i regionu.

W ramach projektu odbywały się przede wszystkim zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z opanowaniem materiału.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 133.059 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 107.433,60 zł, tj. 80,74 % do planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 50 % do planu, które dotyczyły przekazanej dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, pozostałej kwoty nie rozdysponowano gdyż nie było ofert.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,

w tym rozdziale wydatkowano kwotę 102.433,60 zł co stanowi 83,23 % planu.

Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 99.058,60 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na stypendia wypłacone z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 69.262,88 zł i środków

własnych kwota 17.315,72 zł. Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce w kwocie 12.480,00 zł

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach dotacji " Wyprawka szkolna" dla uczniów klas III w kwocie 3.375 zł, w tym w poszczególnych szkołach::

SP Lniano – 2.025,00 zł, SP Siemkowo – 675,00 zł, SP Błądzim – 675,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 2.121.639,05 zł, tj. 92,99 %, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 702.330,79 zł, tj. 91,90 % do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 82.460,52 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki z zakresu bhp, łącznie wydatki 1.640,89 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 224.002,53 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- § 4210 zakupu materiałów do bieżących napraw urządzeń na oczyszczalni, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa , środków chemicznych. Zakup usług pozostałych, wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach, które służą do szybkiego powiadamiania o awarii, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, opłaty za wydanie opinii sanitarnych, usługi udrożeń kanalizacji.

- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 77.009,08 zł,

- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 869,40 zł, tj. 66,88 %.

- § 4430 – wydatki na ubezpieczenia oraz za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg (powiatowych i wojewódzkich) łącznie 26.316,25 zł.

W paragrafach 3020, 4210, 4270, 4300, 4360, 4410 nie wydatkowano zaplanowanych kwot w całości, gdyż nie wystąpiła taka konieczność do końca roku.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 zaplanowano w kwocie 399.039,00 zł, zadania inwestycyjne były następujące:

1.	Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-1B oraz PS-2B w Błędziniu	Wydatki inwestycyjne wyniosły 25.830,00 zł.
2.	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano	Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na lata 2015-2019, w roku 2015 wydatki dotyczyły dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której koszt wynosił 128.138,80 zł, z tego wydatek został podzielony na dwa źródła finansowania: - z klasyfikacji 90001 § 6059 – kwota 66.316,85 zł - z klasyfikacji 90019 § 6059 – kwota 61.821,95 zł
3.	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do ROTOSITA	Wydatek inwestycyjny w zakresie zakupu pompy to kwota 12.180,00 zł
4.	Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozost. msc. na terenie Gminy Lniano	Zadanie zrealizowano do kwoty 289.900,00 zł, zakupiony sprzęt służy do prac związanych z załadunkiem i przemieszczaniem osadów pościekowych

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 855.603,15 zł, tj. 97,69 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, natomiast niektóre pozycje wydatków, które wykonano znacznie niżej niż zaplanowano spowodowane było oszczędnościami.

Szczególnie w pozycjach:

- § 3020 plan 587,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 498,76 zł, tj. 84,97 % do planu. Wydatki z tej pozycji dotyczą zakresu bhp pracowników.
- § 4170, plan 7000,00 zł wykonano w wysokości 2.647,50 zł, tj. 37,82 %, limit nie został w pełni wykorzystany, gdyż nie było konieczności wydatków na umowy zlecenia.
- § 4260 – zakup energii, wykonano w niewielkiej kwocie 25 zł do planu 500 zł, tj. 5,00 %, niskie wykonanie spowodowane było brakiem obciążeń za zużycie energii, § 4700 – szkolenia (...) także wykonano w niskiej kwocie 490 zł tj. 49,00 % do planu, powodem niskiego wykonania był brak potrzeby większych wydatków w tym zakresie.

W rozdziale tym występują wydatki na płace i pochodne, które wykonane zostały na plan 50.460,00 zł w kwocie 44.897,69 zł, tj. 88,97 %. Odpis na z.f.ś.s. wyniósł 1.093 zł, tj. do planu 100 %.

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – na planowane środki w wysokości 600,00 zł wydatkowano 333,62 zł tj. 55,60 %, limit został niewykorzystany, gdyż nie było potrzeby wyjazdów służbowych.

- § 4430 - wydatki zrealizowane dotyczyły ubezpieczeń zgodnie z polisą, w wysokości 2.379,00 zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 399.381,11 zł tj. 99,61 % ,

które dotyczyły głównie opłaty za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z uregulowaniami ustawowymi w tym zakresie, w tym koszty z tytułu usług stanowiły kwotę 368.569,87 zł.

Zlecono pomiar objętości oraz kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów, wydatek 4.305,00 zł

Ponadto z ważniejszych wydatków w tym rozdziale wymienić należy: opłaty za monitoring nieczynnych składowisk odpadów oraz pomiar biogazu na kwotę 8.265,60 zł oraz opłacono usługi pocztowe z tytułu korespondencji w wysokości 4.993,60 zł.

Wykonano usługę transportową i usługę unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na kwotę 12.959,04 zł, które to prace sfinansowane zostały dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W wydatkach paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, występowały wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, kwota 7.592,10 zł tj. 99,62 % do planu.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 90002 § 6057 i § 6059 dotyczyły zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyj. Mszano, gmina Lniano” – wydatki zaplanowano w zakresie tej inwestycji w kwocie 410.20,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 398.148,55 zł, tj. 97,06 %.

Zadanie sfinansowane zostało w wysokości 306.923,71 zł ze środków UE na podstawie umowy o współfinansowaniu z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz w kwocie 37.608,67 zł, z dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 11.711,23 zł, tj. 86,75 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do kos spalinowych, piły, kosiarki, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie, zaplanowane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych plan w kwocie 1.000,00 zł, zostały wykonane w bardzo niskim procencie (29 %) do kwoty 290,00 zł jednakże limit pozostał do końca roku niezmieniony ze względu na ewentualne usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania. Zakup usług pozostałych (§ 4300) w tym zakresie, dotyczył wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic, wydatkowano 2.387,40 zł, tj. 95,50 % do planu.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki w kwocie 43.333,00 zł, w związku z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-458/13-00 z dnia 31.12.2014 r., dotyczącej projektu pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lniano”, które to zadanie realizowane jest za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową, na wydatki polegające na sporządzeniu opracowania wydatkowano kwotę 43.272 zł.

Refundacja z NFOŚ i GW w Warszawie za zrealizowane zadanie nastąpi w 2016 r.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 10.800,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5.310,88 zł tj. 49,17 %, wydatki były znacznie niższe od zaplanowanych. Nie wydatkowano pełnej kwoty, którą zaplanowano w § 3030, § 4210 i § 4300 ze względu na brak adopcji zwierząt.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów, wydatki 1.135,88 zł, tj. 40,57 % niżej od planu, gdyż nie było konieczności zakupów. Wydatki były trudne do zaplanowania, gdyż zależą od ilości zwierząt.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano w kwocie 1.100,00 zł, tj. 32,35 % do planu, wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych. Których w ciągu roku nie było tyle na ile zaplanowano, nie było potrzeby zleceń wykonania usług.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – zaplanowano wydatki

w kwocie 261.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 233.599,16 zł tj. 89,50 %, w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 86.644,40 zł; tj. 78,77 % do planu, znacznie niżej od planu, gdyż realizowany jest stały dozór efektywności oświetlenia ulicznego.

- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 137.467,02 zł, tj. 97,49 % w stosunku do planu.

W pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii kwotę 9.487,74 zł, tj. 94,88 % do planu.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 101.041,00 zł, natomiast wydatki wykonano do wysokości 68.504,98 zł tj. 67,80 % do planu.

Wydatki zaplanowano w zakresie ochrony środowiska w następujących pozycjach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 12.000 zł wydatkowano 6506,67 zł, tj. 54,22 % na akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej, wydatki związane były z zakupem drobnych nagród rzeczowych za zorganizowanie Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko”, na konkurs ekologiczny oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 13.000 zł, wydatki 176,36 tj. 1,36 % do planu.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano w wysokości 76.041,00 zł, wykonano w kwocie 61.821,95 zł, opis zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Wykonanie wydatków było niskie, gdyż podjęte zadania były mniejsze niż wstępnie planowano, wydatki ujmowane były w kwotach netto, natomiast planowane wydatki zakładane były w kwotach brutto z VAT, ponieważ gmina jest podatnikiem VAT, więc korzysta także z odliczeń podatku VAT.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji § 4210 zaplanowano kwotę 1.200 zł, które to wydatki nie zostały wykonane, ze względu na brak na rynku odpowiednich pojemników na odpady.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 210.662,00 zł wykonano 201.306,86 zł, tj. w 95,56 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonano w łącznej kwocie 102.830,55 zł tj. 98,65 % do planu ogółem, tj. w §§ 4120, 4270, 4300 zakładany plan wykonano w niepełnej wysokości co zostało spowodowane brakiem wydatków w części nie wykonaniem wydatków z Funduszy Sołeckich.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 40.370,97 zł, w tym ważniejsze dotyczyły:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.

- § 4300 usługi pozostałe, wykonane wydatki to, m.in. opłaty za wynajęcie placu pod targowisko, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.

W paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100 % do planu i dotyczyło głównie opłat za ubezpieczenia samochodu do prac przy oczyszczalni i kanalizacji i innych usług, oraz ubezpieczeń przyczep i ciągnika oraz koparki.

W wydatkach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 63.034,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 58.105,34 zł, zgodnie z planem uchwalonym w każdym sołectwie, wykonanie wg klasyfikacji budżetowej paragrafów przedstawia załącznik Nr 15.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 381.062,88 zł, tj. 96,59 %.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 68.670,00 zł, wydatkowano 63.452,23 zł, tj. 92,40 %.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano kwotę 43.127,25 zł, tj. 96,96 % do planu.

Wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania świetlic to kwota 25.542,75 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące, węgiel do świetlicy w Ostrowitem, olej opałowy do świetlicy w Brzemionach, w Wętfiu, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi za czynności serwisowe kotłowni w świetlicach wiejskich. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i inne wydatki, w tym sfinansowano w kwocie 7.425,00 zł wydatki związane z festynem „Dożynki Gminne”.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 154.050,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie w wysokości 154.028,65 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 171.777,00 zł wykonano w wysokości 163.582,00 zł, tj: 95,23 %, wydatki dotyczyły:

- 1) Wydatki wykonane w §§ 6067 i 6069 dotyczyły zakupów inwestycyjnych, w łącznej wysokości 87.717,81 zł.
 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie – na zadanie zaplanowano kwotę 47.874,00 zł, które zrealizowano w wysokości 47.873,21 zł, tj. 99,99 % do planu,
 2. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lnianie – plan obejmował kwotę 39.845,00 zł, w tym z środków Funduszu Sołeckiego wsi Lnianie w kwocie 29.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 2) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 75.864,19 zł, w tym:
 1. Wydatki bieżące z Funduszy Sołeckich wynosiły 71.225,18, zrealizowane zostały zgodnie z planem sołectw. Plany wydatków podjęte zostały na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach w miesiącu wrześniu 2014 r., czyli w okresie poprzedzającym przygotowywanie projektu budżetu gminy na 2015 r.

2. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92195 obejmowały paragrafy 4170, 4430, 4300 w łącznej wysokości 4.639,01 zł i dotyczyły wydatków związanych z festynem dożynkowym w Lnianie.

Zaplanowano § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) na kwotę 1.200,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, nie zrealizowano zaplanowanej dotacji, gdyż nie było odpowiedniej oferty w ogłoszonym konkursie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 114.116,36 zł, tj. 93,18 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe 11.765,27 zł tj. 85,26 % do planu, które dotyczyły wydatków bieżących, głównie związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano prace polegające na remoncie dachu oraz remoncie instalacji elektrycznej w budynku sportowym i konserwację płyty boiska Orlik.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 95.438,49 zł tj. 95,42 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakupy sprzętu, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie oraz na potrzeby funkcjonowania boiska „Orlik”. Opłacono zużycie energii, ubezpieczenie i wydatki na turnieje i rozgrywki sportowe.

W kwocie 78.789,69 zł tj. 99,73 % do planu, § 2360 - udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie.

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

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe głównie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 10.055,52 zł, na plan 11.800,00 zł, tj. 85,22 % planu.

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

Poniżej planu zrealizowane były wydatki w § 4260 i § 4430, w przypadku paragrafu zużycia energii nie było obciążeń zakładów energetycznych, niższe obciążenie za zużycie energii elektrycznej było pozytywnym następstwem oszczędzania zużycia energii.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 995,60 zł (brutto) tj. 46,31 % planu, znacznie niżej od zaplanowanych środków, gdyż nie było więcej wniosków osiągnięć sportowych.

Wydatki zaplanowane w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu strojów sportowych i innych artykułów przeznaczonych na wyposażenie świetlicy w Błędziniu, które to wydatki obejmowały Fundusz Sołecki Wsi Błędzim w kwocie 2.570,00 zł (wg załącznika nr 15).

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 3.347,00 zł za wykonanie przyłącza wodociągowego przy boisku sportowym w Błędziniu.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2015 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalony był na kwotę 2.232.600 zł, który wykonano w wysokości 2.108.437,59 zł, tj. 94,44 % w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 426.682,42 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 14,13 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 600 – Transport i łączność – na inwestycje w dziale 600, łącznie zaplanowano kwotę 1.111.540,00 zł z tego wykonano następujące zadania:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe , na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu przekazano z budżetu Gminy § 6300 kwotę 180.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko – Topolno”

rozdział 60016- drogi publiczne gminne –

1. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Dąbrowa nr 030408C na odcinku Słépiska - Huta oraz drogi Huta-Ostrowite – zdanie zostało zrealizowane w 2015 r., koszt inwestycji wyniósł 698.785,79 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w msc Ostrowite – Etap 2 – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wartość 93.480 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.
3. Modernizacja chodnika w msc Lniano, ul. Szkolna – roboty polegały na ułożeniu nowego chodnika – 14.690 zł
4. Dokumentacja techniczna na zadanie pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2, (w kierunku do Kościoła w Rykowisku) – zapłacono za opracowanie dokumentacji kwotę 19.680 zł.
5. dokumentacja techniczna na zadanie pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błądzim Gmina Lniano – zapłacono za wykonanie dokumentacji kwotę 25.830 zł.

rozdział 60095 –Pozostała działalność – w kwocie 15.800 zł zaplanowano wydatki na inwestycje, wydatkowano 10.939,67 zł, za które to środki zakupiono materiały budowlane do budowy parkingu przy świetlicy w Brzemionach.

Dział 750 – Administracja publiczna, zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 80.280 zł, dotyczyły:

w rozdziale 75023 – urzędy gmin, wydatki na inwestycje dotyczyły realizacji zdania pt. „Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien” – poniesiono wydatki w wysokości 41.812,36 zł w zakresie wymiany okien (netto po odliczeniu podatku VAT), nie podjęto inwestycji w części przystosowania budynku UG dla osób niepełnosprawnych, gdyż pozostała kwota była za niska i zadanie mogło by spowodować zaciągnięcie zobowiązania.

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zakupy inwestycyjne, zaplanowano w wysokości 20.280,00 zł, wykonanie 17.017,25 zł, tj. 83,91 % planu, wykonano w niskim procencie. Realizowane zadanie „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” nie wydatkowano całości środków, gdyż Urząd Marszałkowski nie obciążył gminy kolejnymi notami za zakupy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 14.900,00 zł, tj. 100 % i dotyczyły wymiany kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Błędziniu.

Wydatki w paragrafie 6069 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 22.881,00 i dotyczyły one zakupu tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu wykonano w kwocie 19.867,36 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne, zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059, w wysokości 30.000 zł, na zadanie - wykonania dokumentacji rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie wydatkowano kwotę 29.520 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale zaplanowano w wysokości 885.280 zł, wykonano do kwoty zł, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 zaplanowano w kwocie 399.039,00 zł, zadania inwestycyjne były następujące:

1. Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-1B oraz PS-2B w Błędziniu, wydatki inwestycyjne wyniosły 25.830,00 zł.

2. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na lata 2015-2019, w roku 2015 wydatki dotyczyły dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której koszt wynosił 128.138,80 zł, z tego wydatek został podzielony na dwa źródła finansowania:

- z klasyfikacji 90001 § 6059 – kwota 66.316,85 zł

- z klasyfikacji 90019 § 6059 – kwota 61.821,95 zł,

3. Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do rotosita, wydatek inwestycyjny w zakresie zakupu pompy to kwota 12.180,00 zł,

4. Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozost. msc. na terenie Gminy Lniano, zadanie zrealizowano do kwoty 289.900,00 zł, zakupiony sprzęt służy do prac związanych z załadunkiem i przemieszczaniem osadów pościekowych.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - Wydatki inwestycyjne w rozdz. 90002 § 6057 i § 6059 dotyczyły zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyj. Mszano, gmina Lniano” – wydatki zaplanowano w zakresie tej inwestycji w kwocie 410.20,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 398.148,55 zł, tj. 97,06 %.

Zadanie sfinansowane zostało w wysokości 306.923,71 zł ze środków UE na podstawie umowy o współfinansowaniu z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz w kwocie 37.608,67 zł, zadanie sfinansowane zostało z dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano w wysokości 76.041,00 zł, wykonano w kwocie 61.821,95 zł.

Wykonanie wydatków było niskie, gdyż podjęte zadania były mniejsze niż wstępnie planowano, wydatki ujmowane były w kwotach netto, natomiast planowane wydatki zakładane były w kwotach brutto z VAT, ponieważ gmina jest podatnikiem VAT, więc korzysta także z odliczeń podatku VAT.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 87.719 zł, w tym:

- wydatki wykonano w §§ 6067 i 6069 dotyczyły zakupów inwestycyjnych, w łącznej wysokości 87.717,81 zł, tj.:

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie – na zadanie zaplanowano kwotę 47.874,00 zł, które zrealizowano w wysokości 47.873,21 zł, tj. 99,99 % do planu,
2. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lnianie – plan obejmował kwotę 39.845,00 zł, w tym z środków Funduszu Sołeckiego wsi Lniano w kwocie 29.561,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zola Topolińska

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr II/29/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., która w trakcie roku zmieniona została 4-krotnie uchwałami:

- Nr IV/60/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.,
- Nr V/72/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
- Nr VII/90/2015 z dnia 14 września 2015 r.,
- Nr VIII/96/2015 z dnia 26 października 2015 r.

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

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2015 roku w uchwale budżetowej w wysokości 16.954.163,00 zł, które zmniejszono o kwotę 536.721,00 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 16.417.442,00 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 16.455.678,25 zł, tj. 100,23 % planu.

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

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

Po analizie wpływów w trakcie roku, zwiększone zostały również wpływy ze sprzedaży majątku, zwiększony został plan z tytułu podatku od nieruchomości oraz plan udziału w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym z tytułu wpływów podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, i wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Plan dochodów budżetowych był na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2015 r. na poziomie 100,23 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną zrealizowane.

Ostatecznie dochody majątkowe zaplanowane na przyszłe lata w WPF zostały zaplanowane bardzo ostrożnie, ponieważ nie zostały przewidziane możliwe do uzyskania dotacje ze środków unijnych okresu prognozowania obejmującego lata 2014-2020.

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W okresie sprawozdawczym Gmina Lniano uzyskała dochody na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.107.679,84 zł, które planowane były na koniec 2015 r. w wysokości 1.125.619 zł, tj. wykonanie stanowiło 98,41 % do planu.

W ciągu roku planowana kwota w.wym. dochodów uległa zmniejszeniu o kwotę 159.750 zł.

W uchwale budżetowej na koniec 2015 r. dochody z UE planowane były w wysokości 1.285.369 zł.

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

1) Zasadniczej zmiany zmniejszającej o kwotę 139.800 zł dokonano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł.

pozycja dotyczy aktualizacji planu po przetargu w zakresie realizowanego zadania na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pt. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokaliz. na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyj. Mszano, gmina Lniano.

2) Zmniejszenie o kwotę 19.950 zł dotyczyło korekty przyjętej kwoty na zrealizowane zadanie w 2014 r., które to środki gmina otrzymała pod koniec 2014 r. i jednocześnie zaplanowano wpływ kwoty w budżecie 2015 r., zadanie dotyczyło działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł. Środki planowano na dofinansowanie zadania "Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lniano", które to zadanie zrealizowane zostało w roku 2014, z planowanym udziałem środków z UE. W związku z tym, że środki w kwocie 19.950 zł Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał do budżetu gminy w ostatnich dniach 2014 r., zaplanowana kwota w planie 2015 r. zostaje usunięta z planu dochodów.

Do planu przychodów uchwałą zmieniającą WPF w miesiącu czerwcu 2015 r. wprowadzone zostały wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 380.924 zł.

W zakresie rozchodów dokonane zostały zmiany dotyczące spłat kredytów i pożyczek, w zakresie kwoty do spłaty z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, zaciągniętej pod koniec 2014 r. ze spłatą w 2015 r. w wysokości 433.204,26 zł (było 452.704 zł).

Plan wydatków w trakcie 2015 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 136.297 zł do wysokości 15.589.140,00 zł. Zmiany planu wydatków w 2015 roku dokonywano w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 9,64 % przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla Gminy Lniano, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczonym na poziomie 9,55 %.

Z relacji tych wskaźników widać, że poziom obciążenia Gminy spłatą zobowiązań w stosunku do wyliczonych granicznych możliwości jest maksymalny. Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej spłaty w 2015 r. wynosił 10,50 %.

Zmniejszona została kwota planowanej nadwyżki budżetowej, która ustalona była na początku roku w wysokości 1.228.726,00 zł, po zmianach określona została w kwocie 828.302,00 zł. Ostatecznie nadwyżka budżetowa zrealizowana została na koniec 2015 roku w wysokości 1.535.810,75 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 r. wynosiło 3.780.392 zł, które do wykonanych dochodów stanowi 22,97 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane na lata 2015 - 2020 łączne nakłady na przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy Lniano Nr II/29/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. wynosiły 4.531.290,00 zł, w tym 55.585,00 zł na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe kwota 4.475.705 zł.

W ciągu roku 2015 po kolejnych zmianach WPF w wykazie Nr 2, przedsięwzięcia zwiększone zostały o kwotę 8.066.905 zł.

Przebieg zmian i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 r. przedstawia się następująco:

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

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej w ciągu roku zostały zmniejszone o kwotę 67.525 zł, która to zmiana wynika ze zmniejszenia wartości zakupu inwestycyjnego pn. Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowości na terenie Gminy Lniano", wartość zakupu w 2015 r. wynosiła 289.900 zł.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, od czasu podjętej uchwały budżetowej nie uległy zmianie i wynosiły 55.585 zł, wykonanie finansowe zaplanowanych zadań zrealizowano następująco:

- 1) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-

Pomorskiego II edycja” , finansowanie na łączną kwotę 38.400,00 zł, ujęte jest do realizacji na lata 2016-2020.

- 3) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych – edycja I” - zaplanowano finansowanie na łączną kwotę 17.185,00 zł, zadanie ujęte zostało do realizacji na lata 2015-2019, wydatki w 2015 r. wykonano na kwotę 2.525,87 zł.

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

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe , w przedsięwzięciach zaplanowane na początku roku zadania przyjęte zostały w wysokości 4.118.280,00 zł, natomiast na koniec roku plan obejmował przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 12.252.710,00 zł. Plan początkowy zwiększony został o 8.134.430,00 zł.

Zwiększenie planowanych do realizacji przedsięwzięć wynikało z przyjęcia nowych zadań inwestycyjnych.

Zmiany i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 r., w zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe - przedstawia się następująco:

1. zmniejszenie – wartości początkowej przedsięwzięcia : Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słępska - Huta oraz drogi Huta Ostrowite” w wyniku przetargu zmniejszono plan finansowania o kwotę 1.090.000 zł, po zmniejszeniu plan określono na łączną wartość 710.000 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2015 na wartość 698.785.79 zł.
2. bez zmian - Droga powiatowa 1211 C Tleń – Lniano, łączne nakłady finansowe – 700.000 zł, realizacja: 2017 r.
3. zwiększenie- wprowadzono nowe zadanie: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błądzim Gmina Lniano, finansowanie 375.000 zł - lata : 2015 r. 25.830 zł, 2016 r. 349.170 zł.
4. zwiększenie- wprowadzono nowe zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE , określono finansowanie na wartość 750.000 zł w latach: 2016 r. 100.000 zł, 2017 r. 100.000 zł, 2018 r. 550.000 zł.
5. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim, finansowanie w wysokości 300.000 zł, do realizacji w 2018 r.
6. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (Jakubowo), finansowanie w wysokości 400.000 zł, do realizacji 2020 r.
7. bez zmian - dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite, finansowanie w wysokości 200.000 zł, do realizacji w 2019 r.
8. zwiększenie - wprowadzono nowe zadanie: Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie 1.100.000 zł, do realizacji w 2016 r.
9. zwiększenie - wprowadzono nowe zadanie: Przebudowa drogi w Błądzimiu - II etap Błądzim-Ostrowite - 430.000 zł, do realizacji w 2015-16, w tym : finansowanie w 2015 r. w kwocie 19.680 zł (dokumentacja) i w 2016 r. 410.320 zł.
10. zwiększenie - wprowadzono nowe zadanie: Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w

miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo i Jędrzejewo - wartość łącznych nakładów finansowych - 1.000.000 zł, do realizacji w latach 2017 do 2020.

11. zmniejszenie – na kwotę 281.800 zł, dotyczyło zadania: 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, dla tego przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe zmniejszone zostały w ciągu roku o kwotę 281.800 zł, dla którego to zadania określono finansowanie w 2015 r. w wysokości 410.200 zł.
12. zwiększenie - wprowadzono nowe zadanie: Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - Etap 2 - na łączną wartość finansowania w wysokości 4.141.230 zł, do realizacji w latach 2015 na wartość 141.230 zł, 2016 rok na wartość 4.000.000 zł.
13. zwiększenie - wprowadzono nowe zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu 800.000 zł, finansowanie określono w latach : 2017 r. – 100.000 zł, w 2018 r. – 700.000 zł.
14. zwiększenie - wprowadzono nowe zadanie: Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego, na zakup którego określono finansowanie na łączną wartość 910.000 zł, w tym w 2016 r. 900.000 zł, w 2017 r. 10.000 zł.
- 15) bez zmian - zadanie Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2012 – realizacja w latach: 2014 – 2015, dla tego przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe określone zostały na wartość 20.280 zł, zadanie zrealizowano w 2015 r, na łączna wartość 17.017,26 zł.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie uchwał w sprawie WPF na lata 2015-2021 i uchwał zmieniających WPF w ciągu roku 2015.

W związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wszystkie dotychczas zawarte umowy realizowane były zgodnie z planem przedsięwzięć, które wykazane zostały w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano
za 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4	5	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 038,00	308 037,62	99,99
	01095		Pozostała działalność	308 038,00	308 037,62	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	308 038,00	308 037,62	99,99
020			Leśnictwo	5 000,00	4 417,54	88,35
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 417,54	88,35
		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	5 000,00	4 417,54	88,35
600			Transport i łączność	539 592,00	534 597,89	99,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 170,00	9 176,00	64,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 170,00	9 176,00	64,76
	60016		Drogi publiczne gminne	525 422,00	525 421,89	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	345 422,00	345 421,89	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	111 392,02	105,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	111 392,02	105,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 745,50	103,78

		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	53 000,00	57 773,18	109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 951,00	105,94
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 064,65	103,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	829,60	82,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	28,09	2,81
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	51 402,00	50 323,32	97,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 402,00	43 906,65	98,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4,65	0,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 902,00	43 902,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 091,85	103,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 091,85	103,06
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 324,82	83,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 324,82	83,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 423,00	49 283,00	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	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	1 327,00	1 327,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 022,00	23 022,00	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	23 022,00	23 022,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 545,00	13 545,00	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	13 545,00	13 545,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 529,00	11 389,00	98,78

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 529,00	11 389,00	98,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 310 212,00	4 309 075,47	99,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	5 760,00	274,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	5 760,00	274,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 179,00	659 359,30	98,24
		0310	Podatek od nieruchomości	593 000,00	583 399,84	98,38
		0320	Podatek rolny	5 400,00	5 592,00	103,55
		0330	Podatek leśny	59 799,00	59 930,00	100,22
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	8 961,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	50,91	2,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	426,55	42,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	980,00	999,00	101,94
	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	935 908,00	915 168,28	97,78
		0310	Podatek od nieruchomości	379 000,00	351 023,99	92,62
		0320	Podatek rolny	260 000,00	256.859,31	98,79
		0330	Podatek leśny	13 500,00	12 265,25	90,85
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	154 215,08	102,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 408,00	34 015,93	101,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	30 210,00	104,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	68 056,08	113,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 905,40	116,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 617,24	112,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	84 173,02	106,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 609,35	91,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	64 831,52	102,91

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 732,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 622 025,00	2 644 614,87	100,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 612 025,00	2 634 583,00	100,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 031,87	100,32
758			Różne rozliczenia	6 305 588,00	6 305 535,10	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 245 755,00	4 245 755,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 755,00	4 245 755,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 826,00	2 016 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 826,00	2 016 826,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 947,10	98,94
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 947,10	98,94
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 007,00	38 007,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 007,00	38 007,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	226 108,00	236 005,61	104,38
	80101		Szkoły podstawowe	24 308,00	24 029,40	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 138,00	19 859,40	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170,00	4 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 703,00	198.237,71	106,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 664,30	113,29
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 764,30	96,91
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	15,10	3,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.491,01	0,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 303,00	141 303,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 800,00	13 441,50	90,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	13 441,50	90,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297,00	297,00	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	297,00	297,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 457 473,00	2 414 889,04	98,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 692,00	1 691,69	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	1 691,69	99,98
	85206		Wspieranie rodziny	22 257,00	22 257,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 257,00	22 257,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 800,00	1 879 435,17	98,26
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	8 177,17	37,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 879 800,00	1 869 528,48	99,45
		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	5 000,00	1 729,52	34,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 723,00	20 106,42	97,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 563,00	5 065,20	91,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 160,00	15 041,22	99,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	49 771,23	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 771,23	99,54
	85216		Zasiłki stałe	175 448,00	172 722,97	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 448,00	172 722,97	98,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 689,00	107 689,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 253,00	105 253,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	62 767,64	99,95

		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 047,64	100,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	51 720,00	99,84
	85295		Pozostała działalność	104 064,00	98 447,92	94,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908,00	831,82	91,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 156,00	97 616,10	94,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 968,00	105 686,88	88,10
	85395		Pozostała działalność	119 968,00	105 686,88	88,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 968,00	105 686,88	88,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 709,00	72 637,88	78,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 709,00	72 637,88	78,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 400,00	69 262,88	79,25
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 309,00	3 375,00	63,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 285,00	1 430 749,22	108,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 425,00	618 138,22	122,54
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	288 923,76	111,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	702,23	35,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	111 087,23	444,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 425,00	217 425,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	744 660,00	752 087,44	100,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	394 459,02	106,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 460,00	14 459,04	99,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	137,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 000,00	306 923,71	95,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 200,00	36 108,67	92,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 145,05	52,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	13 145,05	52,58
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	503,51	41,96
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	503,51	41,96
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	46 875,00	101,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	46 875,00	101,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 144,00	521 047,66	99,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 994,00	475 347,46	99,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 994,00	475 347,46	99,65
	92195		Pozostała działalność	46 150,00	45 700,20	99,02
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 150,00	20 700,20	97,87
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:				16 417 442,00	16 455 678,25	100,23


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2,
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 838,00	317 371,49	99,85
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 343,09	92,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 343,09	92,12
	01095		Pozostała działalność	312 038,00	312 028,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,52	829,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,85	118,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 851,00	4 851,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,96	1 240,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	301 997,67	301 997,67	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	947,16	94,72
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	947,16	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,16	94,72
600			Transport i łączność	1 234 609,00	1 151 522,61	93,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 170,00	189 176,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	9 176,00	64,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	180 000,00	180 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 639,00	951 406,94	92,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,00	5 451,00	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 555,64	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 643,35	83,04
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00	31 968,16	85,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	2 323,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	915 740,00	852 465,79	93,09
	60095		Pozostała działalność	15 800,00	10 939,67	69,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 800,00	10 939,67	69,24
630			Turystyka	7 500,00	7 460,40	99,47

	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 460,40	99,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,40	98,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 900,00	94 799,52	79,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 900,00	94 799,52	79,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 520,00	82,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 372,93	78,61
		4260	Zakup energii	8 700,00	4 987,71	57,33
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 105,50	15,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 418,38	90,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 395,00	97,00
710			Działalność usługowa	35 500,00	20 480,36	57,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	17 988,15	54,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 988,15	58,03
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 492,21	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,21	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 834 075,00	1 747 126,69	95,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 902,00	43 902,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,00	29 940,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	5 322,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	2 171,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	56 200,00	55 089,06	98,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 230,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 730,69	78,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 805,45	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	322,92	92,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 579 748,00	1 515 350,81	95,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	36 705,00	36 669,80	99,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 609,00	905 724,97	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 709,00	62 707,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 042,00	151 900,65	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 574,00	12 233,53	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 819,00	26 503,50	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 370,00	79 991,43	87,55
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 944,96	74,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 880,00	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	111 605,00	108 473,67	97,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	14 300,00	12 318,99	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 496,00	24 547,03	96,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 980,46	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 619,00	22 803,23	96,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 859,22	84,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	60 000,00	41 812,36	69,69
	75095		Pozostała działalność	154 225,00	132 784,82	86,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	900,00	891,79	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 912,34	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 078,83	96,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 436,33	76,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 862,82	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 040,37	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 963,63	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 153,33	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	31 213,00	30 874,75	98,92
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	2 069,50	44,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,00	1 549,69	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i	6 000,00	2 934,19	48,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 280,00	17 017,25	83,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 423,00	49 283,00	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	23 022,00	23 022,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959,24	2 959,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,74	612,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,75	76,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,02	2 439,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,23	1 654,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,34	701,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	209,87	209,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,81	1 288,81	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 545,00	13 545,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289,99	2 289,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,41	477,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,15	56,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,88	1 946,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,71	801,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,82	525,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,13	100,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,91	646,91	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 529,00	11 389,00	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 040,00	5 900,00	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,32	1 615,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,90	354,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,49	43,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,07	1 605,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,21	670,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,82	525,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	105,82	105,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,37	568,37	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 033,00	141 994,42	99,27
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	2 500,00	2 500,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży	20 000,00	20 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 183,00	112 144,42	99,08

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 520,00	1 442,88	94,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 854,00	7 852,49	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 969,00	60 960,14	99,99
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 304,65	98,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 675,00	4 675,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 558,00	14 466,44	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	577,00	576,49	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	275,83	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 590,50	92,57
	75495		Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	138 329,00	76,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	138 329,00	76,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	138 329,00	76,85
758			Różne rozliczenia	38 063,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 063,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 063,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 585 792,00	5 505 739,80	98,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 681 588,00	2 661 977,64	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	108 320,00	105 927,07	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 851,00	1 550 084,26	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 400,00	136 320,36	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 789,00	302 538,96	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 745,79	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 533,00	12 991,54	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 707,00	216 903,58	98,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	34 608,00	33 711,67	97,41
		4260	Zakup energii	37 750,00	36 597,27	96,95
		4270	Zakup usług remontowych	33 751,00	32 902,26	97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	751,00	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	46 145,00	44 305,70	96,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 054,00	8 295,79	91,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 909,00	3 639,03	74,13

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 112,00	91,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	100 887,00	100 887,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 497,00	90,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	14 900,00	14 900,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 881,00	19 867,36	86,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	701 331,00	682 774,65	97,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 700,00	23 510,46	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	27 400,00	24 554,37	89,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 163,00	374 913,01	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 530,00	28 465,95	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	71 294,10	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	7 706,67	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	14 677,57	90,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 815,00	28 637,73	87,27
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	37 061,84	97,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 317,00	77,47
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 531,38	78,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 354,00	4 184,46	96,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 972,00	6 827,72	97,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 382,69	86,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	357,70	59,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 152,00	24 152,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
	80110		Gimnazja	1 329 623,00	1 323 049,74	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	65 346,71	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 631,00	848 211,14	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 936,05	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 011,00	162 447,91	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 016,57	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 143,00	94,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 200,36	95,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	15 606,92	95,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 112,93	74,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 831,08	91,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 584,32	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 400,00	2 378,11	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 450,81	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 097,83	91,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 681,00	62 681,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 965,00	98,25
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	305 001,00	280 308,54	91,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 108,30	65,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 450,00	8 917,73	77,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73.649,37	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	6 178,66	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,00	12.923,68	79,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	2 224,47	77,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 951,00	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 037,11	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 797,50	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	119 122,00	108 280,27	90,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	449,29	89,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,66	27,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	5 930,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 552,50	86,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 885,00	22 016,94	81,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	6 167,94	69,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 965,00	15 849,00	88,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	510 115,00	504 363,29	98,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 981,44	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 608,00	355 709,20	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 550,00	67 520,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	10 629,54	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 050,36	97,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 297,00	3 883,96	73,32
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 558,95	85,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 490,89	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 538,40	70,77
	80195		Pozostała działalność	31 249,00	31 249,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 249,00	31 249,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	101 224,00	85 050,17	84,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 670,28	83,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,28	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 183,00	78,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 224,00	80 278,93	84,31
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	211,70	79,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	156,75	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	4,08	16,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 552,00	35 210,34	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 461,00	20 728,19	70,36
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 035,75	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	360,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	274,12	91,37
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	80,00	3,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 578,00	96,22
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	172,96	17,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	172,96	17,30
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 928,00	97,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 928,00	97,60
852			Pomoc społeczna	2 875 143,00	2 815 370,83	97,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 400,00	20 146,70	82,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	20 146,70	82,57
	85202		Domy pomocy społecznej	28 035,00	27 149,01	96,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	28 035,00	27 149,01	96,84
	85204		Rodziny zastępcze	1 813,00	1 136,90	62,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 813,00	1 136,90	62,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 676,88	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,29	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	663,59	60,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 218,00	64,11
	85206		Wspieranie rodziny	42 617,00	40 670,05	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	540,15	90,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00	26 208,30	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 387,48	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	4 783,28	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	666,63	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	2 933,27	83,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 093,94	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 896 390,00	1 881 240,68	99,20
		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	5 000,00	849,18	16,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,10	237,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 124,00	1 734 825,16	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 252,00	46 534,80	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 544,00	87 543,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	277,29	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,11	3 650,14	55,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,54	2 150,00	89,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	480,00	476,71	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	894,03	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 276,25	1 276,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	270,00	229,98	85,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 723,00	20 106,42	97,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 723,00	20 106,42	97,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 593,00	90 474,46	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	88 877,00	86 758,86	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	3 715,60	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 990,00	4 288,66	71,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 990,00	4 288,66	71,60
	85216		Zasiłki stałe	176 448,00	172 722,97	97,89
		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	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 448,00	172 722,97	98,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 874,00	283 483,31	96,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 618,51	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 472,00	185 069,86	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	14 833,17	98,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 016,00	34 555,05	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 137,10	87,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 417,23	52,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 592,00	13 423,48	86,09
		4260	Zakup energii	1 295,00	801,35	61,88
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	992,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 487,85	86,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	590,00	479,26	81,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	8 007,45	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	250,00	37,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 926,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 085,00	52,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	145 152,00	138 455,04	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	915,42	66,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	39 016,97	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 481,85	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	11 887,11	86,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	800,70	57,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 410,00	77 838,20	96,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	238,00	91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 036,79	67,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	142 108,00	132 819,75	93,46
		3110	Świadczenia społeczne	139 079,00	130 008,94	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	2 810,81	92,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 426,00	120 140,16	89,37
	85395		Pozostała działalność	134 426,00	120 140,16	89,37
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331,00	330,48	99,84

		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	3 010,00	3 009,88	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	9 230,00	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 404,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	598,60	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	1 578,34	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,42	98,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	149,45	63,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	798,65	77,09
		4307	Zakup usług pozostałych	99 416,00	85 830,50	86,33
		4309	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 525,87	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 059,00	107 433,60	80,74
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	5 000,00	50,00
		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	5 000,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 059,00	102 433,60	83,24
		3240	Stypendia dla uczniów	117 750,00	99 058,60	84,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 309,00	3 375,00	63,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 281 586,00	2 121 639,05	92,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 250,00	702 330,79	91,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	995,72	82,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 413,00	55 378,20	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 019,15	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	10 988,93	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	1 419,73	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 654,51	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	47 687,22	89,13
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 009,08	90,60
		4270	Zakup usług remontowych	61 186,00	42 160,89	68,91
		4300	Zakup usług pozostałych	41 209,00	22 075,65	53,57

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 600,00	6 888,32	80,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	869,40	66,88
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 316,25	93,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89	74,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 959,00	66 316,85	93,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180,00	12 180,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 425,00	217 425,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 475,00	72 475,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	875 800,00	855 603,15	97,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	498,76	84,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 504,00	32 995,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 346,00	81,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	6 043,33	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	865,86	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 647,50	37,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 621,00	7 592,10	99,62
		4260	Zakup energii	500,00	25,32	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	400 960,00	399 381,11	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	333,62	55,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	2 379,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 254,00	89,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 102,00	337 371,87	96,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 098,00	60 776,68	99,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	11 711,23	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 033,83	90,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	290,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 387,40	95,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 333,00	43 272,00	99,86
		4307	Zakup usług pozostałych	36 842,00	36 842,00	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	6 491,00	6 430,00	99,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 800,00	5 310,88	49,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	3 100,00	3 075,00	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 135,88	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 100,00	32,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	233 599,16	89,50
		4260	Zakup energii	110 000,00	86 644,40	78,77
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	137 467,02	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 487,74	94,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 041,00	68 504,98	67,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 506,67	54,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	176,36	1,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 041,00	61 821,95	81,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	210 662,00	201 306,86	95,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	1 220,56	95,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 253,00	14 886,70	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 421,25	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	4 770,98	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 623,00	12 022,36	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00	1 592,96	88,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 235,00	9 023,00	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 976,00	37 482,22	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	315,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 182,00	40 375,58	85,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 696,25	98,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	394 497,00	381 062,88	96,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 670,00	63 452,23	92,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,30	83,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 326,00	32 276,40	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 485,03	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	5 944,18	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	851,64	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 570,00	66,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 297,00	11 964,75	83,69
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 696,96	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 948,75	75,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700,00	1 369,18	80,54
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	85,11	28,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 093,93	99,99
	92116		Biblioteki	154 050,00	154 028,65	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 050,00	154 028,65	99,99
	92195		Pozostała działalność	171 777,00	163 582,00	95,23
		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	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 489,00	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 358,00	44 225,20	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 649,99	86,74
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 845,00	39 844,60	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 874,00	22 873,21	99,99
926			Kultura fizyczna	122 472,00	114 116,36	93,18
	92601		Obiekty sportowe	13 800,00	11 765,27	85,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 825,57	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 939,70	86,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 022,00	95 438,49	95,42

		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	79 000,00	78 789,69	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 055,52	85,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 220,03	99,91
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 918,55	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 265,85	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 188,85	69,93
	92695		Pozostała działalność	8 650,00	6 912,60	79,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	995,60	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 570,00	85,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 347,00	95,63
Razem :				15 589 140,00	14 919 867,50	95,71


WÓJT
 mgr inż. *Zofia Topolińska*

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Rozliczenie nadwyżki budżetowej za rok 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	16.417.442,00	16.455.678,25	100,23
2.	Wydatki budżetowe	15.589.140,00	14.919.867,50	95,71
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-	-	
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	+828.302,00	+1.535.810,75	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY LNIANO W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	557.582,26	557.582,37	100,00
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	380.924,00	380.924,00	100,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	176.658,26	176.658,37	100,00
2.		ROZCHODY	1.385.884,26	1.385.884,26	100,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.385.884,26	1.385.884,26	100,00
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	-
		Pokrycie deficytu budżetowego (1-2)	-	-	-
3.		Nadwyżka budżetowa (1-2)	+828.302,00	+828.301,89	x


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lniano za 2015 r.

Zadania zlecone – dochody plan i wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 038,00	308.037,62	99,99
	01095		Pozostała działalność	308 038,00	308.037,62	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	308 038,00	308.037,62	99,99
750			Administracja publiczna	43 902,00	43.902,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 902,00	43.902,00	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	43 902,00	43.902,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	49 423,00	49.283,00	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1.327,00	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	1 327,00	1.327,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 022,00	23.022,00	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	23 022,00	23.022,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 545,00	13.545,00	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	13 545,00	13.545,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 529,00	11.389,00	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 529,00	11.389,00	98,79
801			Oświata i wychowanie	35 235,00	33.597,90	95,35
	80101		Szkoły podstawowe	20 138,00	19.859,40	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 138,00	19.859,40	98,62

	80110		Gimnazja	14 800,00	13.441,50	90,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	13.441,50	90,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297,00	297,00	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	297,00	297,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 940 507,00	1.929.581,50	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 800,00	1.869.528,48	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 879 800,00	1.869.528,48	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 563,00	5.065,20	91,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 563,00	5.065,20	91,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2.436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2.436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	51 800,00	51.720,00	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	51.720,00	99,85
	85295		Pozostała działalność	908,00	831,82	91,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908,00	831,82	91,61
Razem:				2 377 105,00	2.364.402,02	99,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 038,00	308.037,62	99,99
	01095		Pozostała działalność	308 038,00	308.037,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,52	829,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,85	118,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 851,00	4.851,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,96	240,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	301 997,67	301.997,67	100,00
750			Administracja publiczna	43 902,00	43.902,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 902,00	43.902,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,00	29.940,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	5.322,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1.850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	2.171,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 423,00	49.283,00	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1.327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 022,00	23.022,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13.080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959,24	2.959,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,74	612,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,75	76,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,02	2.439,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,23	1.654,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,34	701,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,87	209,87	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,81	1.288,81	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 545,00	13.545,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,99	1.169,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,65	287,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,48	40,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,88	1.946,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	1.835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	775,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 529,00	11.389,00	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 040,00	5.900,00	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,32	1.615,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,90	354,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,49	43,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,07	1.605,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,21	670,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,82	525,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,82	105,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,37	568,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 235,00	33.597,90	95,35
	80101		Szkoły podstawowe	20 138,00	19.859,40	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 138,00	19.859,40	98,62
	80110		Gimnazja	14 800,00	13.441,50	90,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	13.441,50	90,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297,00	297,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,00	297,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 940 507,00	1.929.581,50	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 800,00	1.869,528,48	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,10	237,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.741.124,00	1.734.825,16	99,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.357,00	39.001,84	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1.938,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.089,00	87.088,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	277,29	34,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,11	775,08	21,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,54	2.150,00	89,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	476,72	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	894,03	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1.276,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	229,98	85,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 563,00	5.065,20	91,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 563,00	5.065,20	91,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2.436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	51.720,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	51.720,00	99,85
	85295		Pozostała działalność	908,00	831,82	91,61
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	231,82	75,27
Razem:				2 377 105,00	2.364.402,02	99,47

W 2015 r. poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 2.315.119,02 zł, która to kwota wobec planu na koniec roku w wysokości 2.327.682,00 zł, stanowi 99,97 %.

Niewykorzystana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to 11.906,87 zł, która zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu styczniu 2016 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 308.037,62 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom z terenu Gminy Lniano zwroty poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w części obejmującej podatek akcyzowy, która to kwota zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 301.997,67 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 4.851,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.189,55 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 43.902,00 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 29.940 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 1.900 zł,
- § § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 6.026 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 1.850 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano 2.171 zł,
- § 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.500 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 515 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 49.283,00 zł, tj. 99,72 %, w tym wydatki dotyczyły zadań zleconych administracji rządowej, tj.:

rozdział 75101 – wydatkowano kwotę 1.327 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów.

rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 23.022,00 zł tj. 100,00 % planu.

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 13.545,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, wydatki wykonano w wysokości 11.389,00 tj. 98,79 % do planu. Różnica stanowi zwrot diety za osobę, która zrezygnowała z udziału w komisji obwodowej.

Dział 801- Oświata i wychowanie - do budżetu Gminy wpłynęła kwota 35.233,25 zł, natomiast wykonanie kształtowało się w wysokości 33.597,90 zł, nadwyżkę w kwocie 1.635,35 zł zwrócono do budżetu wojewody w m-cu styczniu 2016 r.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 20.859,40 zł (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykorzystano kwotę 19.859,40 zł, z czego zakupiono podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego w klasach I, II i IV (łącznie 195 kompletów), oraz materiały ćwiczeniowe w klasach I, II i IV (łącznie 182 komplety)

rozdział 80110 – gimnazja – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 14.799,61 zł (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano kwotę 13.441,50 zł tj. 90,82 %. Zakupiono 55 kompletów podręczników do zajęć z języka nowożytnego oraz 53 komplety materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I gimnazjum, w m-cu styczniu 2016 r. dokonano zwrotu w kwocie 1.358,11 zł.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – wpłynęła dotacja w kwocie 297,00 zł, którą wydatkowano w takiej samej wysokości..

Dział 852 – Pomoc społeczna – wpływ dotacji wynosił 1.939.853,02 zł, tj. pomniejszony o zwrot w kwocie 10.271,52 zł dokonany w w m-cu styczniu 2016 r. Wydatki ogółem w dziale z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie stanowiły 1.929.581,50 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.879.800,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.879.800 zł, z której wydatkowano 1.869.528,48 zł. Niewykorzystaną kwotę 10.271,52 zł z dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w m-cu styczniu 2016 r.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.734.825,16 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 79.209,48 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 55.493,84 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5.065,20 zł, tj. w pełnej wysokości dotacji.

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

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan dochodów i wydatków stanowił kwotę 51.800 zł wykonanie dochodów i wydatków stanowiło także kwotę 51.720 zł.

rozdział 85295 – pozostała działalność, na uchwalony plan dotacji w kwocie 908 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 831,82 zł.

Wydatkowano 831,82 zł, w tym na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 600 zł oraz sfinansowano wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny to kwota 231,82 zł.

Realizacja zadań na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2015 r.

Informacja tabelaryczna i opisowa w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	500,00	93,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	93,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	93,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	
852			Pomoc społeczna	36.200,00	29.252,87	80,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.100,00	24.095,87	68,65
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	10.572,14	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.100,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	13.523,73	61,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	5.157,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	-	-

Dział 750 - Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - w zakresie wpływów z innych opłat, wykonanie to kwota 93,00 zł, w tym 5% należnych gminie od wpłat za udostępnianie danych w wysokości 4,65 zł, należności w wysokości 88,35 zł przekazane zostały do budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym plan na 2015 rok wynosił 36.200 zł, z czego do końca roku zrealizowano 29.252,87 zł, tj. 80,81 % planu rocznego, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 10.572,14 zł,

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

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13.523,73 zł.
Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 0,- , z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13.523,73 zł oraz z odsetek 10.572,14 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 18.686,37 zł, natomiast kwota 5.409,50 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie w tym rozdziale to kwota 5.157 zł. Środki przekazane do budżetu państwa to wartość 4.899,16 zł, należne gminie (5%) to kwota 257,84 zł.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Gminie Lniano było 13 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 32 dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 161.468,72 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 13 dłużników egzekucja była nieskuteczna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 938.533,91 zł. W 2015 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 12 dłużników, natomiast wobec 20 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2015 roku wynosi 1.100.002,63 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 5,
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lniano za 2015 r.**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2015 r.

DOCHODY

złotych

W

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	145.473,00	145.473,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.170,00	4.170,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.170,00	4.170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.303,00	141.303,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.303,00	141.303,00	100,00
852			Pomoc społeczna	471.274,00	462.661,52	98,17
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00	22.257,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.257,00	22.257,00	100,00
	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	15.160,00	15.041,22	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.160,00	15.041,22	99,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	50.000,00	49.771,23	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	49.771,23	99,54
	85216		Zasiłki stałe	175.448,00	172.722,97	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.448,00	172.722,97	98,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.253,00	105.253,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.253,00	105.253,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	103.156,00	97.616,10	94,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103.156,00	97.616,10	94,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.709,00	72.637,88	78,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.709,00	72.637,88	78,35

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.400,00	69.262,88	79,25
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.309,00	3.375,00	63,57
Razem dochody:				709.456,00	680.772,40	95,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	145.473,00	145.473,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.170,00	4.170,00	100,00
		4240		4.170,00	4.170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.303,00	141.303,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	105.513,00	105.513,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.857,00	17.857,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.431,00	2.431,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.502,00	15.502,00	100,00
852			Pomoc społeczna	471.274,00	462.661,52	98,17
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00	22.257,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	18.543,00	18.543,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.260,00	3.260,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	100,00
	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	15.160,00	15.041,22	99,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.160,00	15.041,22	99,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000,00	49.771,23	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	49.771,23	99,54
	85216		Zasiłki stałe	175.448,00	172.722,97	98,45
		3110	Świadczenia społeczne	175.448,00	172.722,97	98,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.253,00	105.253,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	75.888,00	75.888,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.532,00	13.532,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.568,00	2.568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.005,00	2.005,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.438,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	103.156,00	97.616,10	94,63
		3110	Świadczenia społeczne	103.156,00	97.616,10	94,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.709,00	72.637,88	78,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.709,00	72.637,88	78,35
		3240	Stypendia dla uczniów	87.400,00	69.262,88	79,25
		3260		5.309,00	3.375,00	63,57
Razem wydatki:				709.456,00	680.772,40	95,96

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 680.772,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 145.473 zł, którą wydatkowano w tej samej kwocie, tj:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wpłynęła dotacja w wysokości 4.170,00 zł

(§ 2030) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą " Książki naszych marzeń", które ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Z dotacji zostały zakupione książki do Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie i Szkoły Podstawowej w Błędziniu.

Dotację wydatkowano w całości, natomiast w poszczególnych szkołach wygląda następująco:

SP Lniano 2.170,00 zł

SP Siemkowo 1.000,00 zł

SP Błędzim 1.000,00 zł.

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 131.303 zł, z której to dotacji zrealizowano wydatki jako dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 462.661,52 zł, wpływy równają się zrealizowanym wydatkom w poszczególnych rozdziałach.

Dochody na pomoc społeczną są to głównie dotacje w kwocie 445.396,02 zł.

-rozdział 85206 –wspieranie rodziny (§2030) wpłynęła dotacja w wysokości 22.257 zł, którą wydatkowaliśmy na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny,

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wpłynęła dotacja (§2010) w wysokości 5.065,20 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wpłynęła dotacja (§2030) w kwocie 15.041,22 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze
- wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin (§2030) w wysokości 49.771,23 zł, którą wydatkowano na wypłacenie zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium;
- rozdział 85216 – zasiłki stałe
- wpłynęła dotacja (§2030) w kwocie 172.722,97 zł na wypłacenie zasiłków stałych podopiecznym GOPS,
- rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej
- wpłynęła dotacja celowa (§2010) w kwocie 2.436,00 zł, którą wydano na wypłacenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 105.253,00 zł, którą wydatkowano w całości,
- rozdział 85228 - usługi opiekuńcze
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja – 51.720,00 zł, którą wykorzystano na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski;
- rozdział 85295 - pozostała działalność
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację (§2030) w kwocie 97.616,10 zł, którą wydatkowano na dożywianie dzieci, zakup posiłków osobom go pozbawionym oraz na pomoc w formie zasiłku celowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę dochodów i wydatków 92.709 zł, do budżetu gminy w tym dziale wpłynęły dotacje celowe w kwocie 72.637,88 zł w zakresie § 2030 w kwocie 69.262,88 zł oraz w zakresie § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, gmina otrzymała kwotę 3.375,00 zł. Wydatki w powyższym zakresie dotyczyły:

- 1) § 3240 - Wypłaty stypendiów dla uczniów wydatkowano w kwocie 69.262,88 zł,
- 2) § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów tj. na zakup podręczników dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, wydatki 3.375 zł.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 6,
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lniano za 2015 r.**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 170,00	9 176,00	64,76
	60014		Drogi powiatowe	14 170,00	9 176,00	64,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 170,00	9 176,00	64,76
			Razem dochody :	14.170,00	9.176,00	64,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14.170,00	9 176,00	64,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.170,00	9 176,00	64,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14.170,00	9 176,00	64,76
801			Oświata i wychowanie	24.700,00	23.510,46	95,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.700,00	23.510,46	95,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.700,00	23.510,46	95,18
851			Ochrona zdrowia	1.265,00	715,14	56,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	211,70	79,89
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	211,70	79,89
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00	172,96	17,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	172,96	17,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331,00	330,48	99,84
	85395		Pozostała działalność	331,00	330,48	99,84
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331,00	330,48	99,84
Razem wydatki:				40.466,00	33.732,08	83,36

WÓJT
mgr inż. Katarzyna Popolińska

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem wydatki:				2.000,00	2.000,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

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


 WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 8,
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lniano za 2015 r.**

Plan i wykonanie inwestycji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Razem plan środków finansowych w 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% /rubr 5:4/	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo- Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta- Ostrowite	710.000,00	698.785,79	98,42	33,14
600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w msc Ostrowite- Etap 2	141.230,00	93.480,00	66,19	4,43
600	60016 § 6050	Modernizacja chodnika w msc Lniano, ul. Szkolna	19.000,00	14.690,00	77,32	0,69
600	60016 § 6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Błądzim- Ostrowite - etap 2	19.680,00	19.680,00	100,00	0,93
600	60016 § 6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błądzim Gmina Lniano	25.830,00	25.830,00	100,00	1,23
600	60014 § 6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Świeckiego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko - Topolno"	180.000,00	180.000,00	100,00	8,54
600	60095 § 6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Brzemionach	15.800,00	10.939,67	69,23	0,52
750	75023 § 6050	Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien	60.000,00	41.812,36	69,69	1,98
750	75095 § 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza"	20.280,00	17.017,25	83,91	0,81
801	80101 § 6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22.881,00	19.867,36	86,83	0,94
801	80101 § 6050	Modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana pieca (pellet) w Szkole Podstawowej w Błądzimiu	14.900,00	14.900,00	100,00	0,71
801	80103 § 6059	Budowa budynku przedszkola w Lnianie - dokumentacja	30.000,00	29.520,00	98,40	1,40

900	90001 § 6059	Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-1B oraz PS-2B w Błędziniu	26.000,00	25.830,00	99,35	1,23
900	90001 § 6059 90019 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano	147.000,00	66.316,85 <u>61.821,95</u> 128.138,80	87,17	6,08
900	90001 § 6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do ROTOSITA	12.180,00	12.180,00	100,00	0,58
900	90001 § 6067, § 6069	Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozost. msc. na terenie Gminy Lniano	289.900,00	289.900,00	100,00	13,75
900	90002 § 6057 § 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 Lniano	410.200,00	398.148,55	97,06	18,88
921	9219 § 6067, § 6069	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie	47.874,00	47.873,21	99,99	2,27
921	9219§ 6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lnianie	39.845,00	39.844,60	99,99	1,89
x	x	Razem:	2.232.600,00	2.108.437,59	94,44	100,00


WOJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 9,
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lnianio za 2015 r.**

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	Wykonanie		
				Z dofinansowania z środków UE	Z własnych środków gminy	Wykonanie razem:
1	2	3	4	5	6	7
750	75095 § 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” - porozumienie Nr SI-I.45.62.UJ.200.2013 z dn. 29.04.2013 r.	20.280,00	-	17.017,25	17.017,25
	6.000,00		-	-	-	
	801	80101§6069	22.881,00	-	19.867,36	19.867,36
853	80103 § 6059	Budowa budynku Przedszkola w Lnianie - dokumentacja	30.000,00	-	29.520,00	29.520,00
900	85395 §§ klasyfik wydatków „7” i „9”	Projekt „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. - umowa Nr UM-SP.433.1.341.2014 z dnia 26.06.2014 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 12.11.2014 r.	126.996,00	110.186,94	2.525,87	112.712,81
	90001 § 6067 6069	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano. - umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr WS-I-W.052.2.27.823/2014 00077.6921-UM0200027/14 z dnia 30.09.2014 r.	289.900,00	217.425,00	72.475,00	289.900,00
	90002§ 6057	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek,	410.200,00	337.371,87	60.776,68	398.148,55

	6059	majątkowe	zlokalizowanego na części działki Mszano, gmina Lniano. - Umowa partnerska z Urzędem Marszałk. w Toruniu nr ŚG 052.1.016.2014 r. z dnia 24 marca 2014 r. o wspólnej realizacji projektu.				
	90001 § 6059 90019 § 6059	wydatki majątkowe	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano	147.000,00	-	128.138,80	128.138,80
	90005 § 4309	wydatki bieżące	Projekt pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lniano”, umowa z NFOŚ i GW w Warszawie nr POIS.09.03.00-00-458/13-00 z dnia 31.12.2014 r.,	43.333,00	36.842,00	6.430,00	43.272,00
921	92195 § 6067, § 6069	wydatki majątkowe	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Lnianie - - zaplanowano na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania z PROW Nr WS-I-W.052.8.427.1082.2014 00 285-6930-UM024427/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.	47.874,00	25.000,00	22.873,21	47.873,21
x	x	x	Razem: - bieżące - majątkowe	176.329,00 968.135,00 1.144.464,00	147.028,94 579.796,87 726.825,81	8.955,87 350.668,30 359.624,17	155.984,81 930.465,17 1.086.449,98

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2015 roku, realizowano w następujących działach:

Dział 750- Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w których realizowane były zadania, wyżej wymienione w tabeli, z udziałem środków Unii Europejskiej..

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

Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy i zarządzeniach wójta, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, jest zgodny z umowami zawartymi na realizację wyżej wymienionych zadań z udziałem środków Unii Europejskiej. Realizacja przebiegała planowo, zgodnie z terminami określonymi w poszczególnych umowach.

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lnianio za 2015

1. ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI
wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała -Nr/ Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu/ / pożyczki	Spłaty do 31.12.2015 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2016-2021
1	2	3	4	5	6	7
3	Umowa Nr 363/2/5/IK/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lnianio-Wętfle, Siemkowo, Lubodzież	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000,00	250.000,00	0,-
4.	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.	180.000,00	60.000,00	60.000,00
6.	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.	270.000,00	90.000,00	90.000,00
7.	Umowa Nr 363/1/4/II/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	380.000,00	127.000,00	127.000,00
8.	Umowa nr 454/8/B/K/2010 z dnia 21.09.2010 r	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	300.000,00	150.000,00	150.000,00
9.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Sępiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r	410.000,00	x	410.000,00
10.	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.	200.000,00	x	200.000,00
11.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292,00	x	565.292,00

12.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000,00	x	270.000,00
13.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000,00	x	165.000,00
14.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. mobil. punkt. zbier. odp. na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000,00	x	95.000,00
15.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r.	236.000,00	x	236.000,00
16.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24 .07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000,00		380.000,00
X	Razem kredyty:	x	x	x	707.000,00	2.748.292,00

2.Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

L p.	Udziałający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki zaciągniętej	Rok spłaty	Spłaty w 2015 r.	Spłaty w latach następnych
1.	WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	862.000,00	2011-2016	137.920,00	241.360,00
2.	WFOŚ i GW w Toruniu –umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000,00	2011-2018	46.000,00	80.500,00
3.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000,00	2012-2021	61.760,00	710.240,00
				x	x	245.680,00	1.032.100,00
	Spłaty - umorzenie / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu						
	Spłaty pożyczek i kredytów / Razem zadłużenie						
						952.680,00	3.780.392,00

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

Lp.	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie z środków UE	Nazwa pożyczki, nazwa Banku, nr umowy, zadanie:	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2015 r.	Zaciągnięte pożyczki w 2015 r w BGK O/w Toruniu	Splaty w 2015 r.	Stan pożyczek do spłaty na wyprzedzające finansowanie - na dzień 31.12.2015 r.
2.	Nr WS-I-W.052.1.66.182.2012.00092-6922-UM0200066/12 z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 09.10.2014 r., z EFRROW – działanie: Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Odnowa i Rozwój Wsi, działania 313,322,323.	„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem”, umowa pożyczki z BGK O/w Toruniu Nr PROW 313.11.04801.04 z dnia 8 września 2014 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013	433.204,26	-	433.204,26	0,-
	x	Razem :	433.204,26	-	433.204,26	0,-

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2015 r. - kwota 952.680,00 zł,
 2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2015 r. - kwota 3.780.392,00 zł,
 3. Razem zadłużenie gminy w BGK O/Torun z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji stan na dzień 31.12.2015 r. -0,- zł
- Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2015 r. - nie występują.

4. Należności z 2014 r. z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych przez Gminę Lnianio, które zostały spłacone w 2015 r.

Lp.	Numer umowy pożyczki, data zawarcia umowy.	Podmiot zobowiązany do spłaty pożyczki	Nazwa zadania, cel dofinansowania, projekt	Termin spłaty wynikający z umowy pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki w złotych	Kwota spłaconej pożyczki
1.	FSG 3052-II-1/2014 zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 r	Towarzystwo Rozwoju Gminy Lnianio, z siedzibą w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9	„Budowa placu zabaw w miejscowości Mukrz” wynikającego z umowy przyznania pomocy: nr WS-I-W.052.8.145.579.2013 z dnia 28.10.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.	31.12.2015 r.	16.709,00	16.709,00
2	FSG 3052-II-2/2014 zawarta w dniu 22 maja 2014 r		„Organizacja warsztatów teatralnych pn. „Spotkania z kulturą borowiacką” dla młodzieży w miejscowości Lnianio” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.92.33.2012.00144-6930-UM0240297/12 z dnia 1 lutego 2013 r.	31.12.2015 r.	4.525,00	4.525,00
3.	FSG 3052-II-3/2014 zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 r		„Zakup sprzętu nagłaśniającego i uszytych strojów dla młodzieżowej grupy teatralnej „Wandrychy”, na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.90.318.2012.00204-6930-UM0240295/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.	31.12.2015 r.	5.808,00	5.808,00

4.	FSG 3052-II-4/2014 zawarta w dniu 18 czerwca 2014 r	„Organizacja cyklu imprez promujących lokalne tradycje w miejscowościach Białdżim, Jezioriki, Lubodzież, Mszano” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.561.490.2013.00458-6930-UMO240561/13 z dnia 9 czerwca 2014 r.	31.12.2015 r.	29.224,51	29.224,51
5.	FSG 3052-II-5/2014 zawarta w dniu 07 lipca 2014 r.	„Budowa ścieżki zdrowia w miejscowości Lnianio” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.563.543.2013.00485-6930-UMO240563/13 z dnia 25 czerwca 2014 r.	31.12.2015 r.	22.732,26	22.732,26
6.	FSG 3052-II-6/2014 zawarta w dniu 07 sierpnia 2014 r	„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wętlu” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.109.644.2014.00079-6930-UMO240109/14/13 z dnia 01 sierpnia 2014 r.	31.12.2015 r.	24.569,60	24.569,60
7.	FSG 3052-II-7/2014 zawarta w dniu 07 sierpnia 2014 r	„Budowa pomostu pływającego na jeziorze miejscowości Ostrowite” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.110.645.2014.00080-6930-UMO240110/14 z dnia 01 sierpnia 2014 r.	31.12.2015 r.	48.900,00	48.900,00
8.	FSG 3052-II-8/2014 zawarta w dniu 10 października 2014 r	„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.108.734.2014.00133-6930-UMO240108/14 z dnia 12 września 2014 r.	31.12.2015 r.	17.890,00	17.890,00
9.	FSG 3052-II-9/2014 zawarta w dniu 30 października 2014 r	„Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju” na podstawie umowy przyznania pomocy WS-I-W.052.8.132.465.2013.00040-6930-UMO240132/13 z dnia 4 września 2013 r. z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.	31.12.2015 r.	6.300,00	6.300,00
x	Razem :	x	x	176.658,37	176.658,37

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2015 r.

Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie	%
754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych użytkowanych na terenie Gminy Lniano	2.500,00	2.500,00	100,00
754	75410	3000	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	Dofinansowanie zakupów pojazdów, sprzętów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych towarów i usług tytułem realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego	20.000,00	20.000,00	100,00
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Osie, Pruszcz Pom., Gmina Świecie	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do przedszkoli w innej Gminie	24 700,00	23.510,46	95,18
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00	172,96	17,30
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	211,70	79,89
853	85395	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pom.	Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”	331,00	330,48	99,84
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	154.050,00	154.028,65	99,99
X	X	X	X	Razem:	202.846,00	200.754,25	98,97

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Wykonanie	%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. " Budowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko - Topolno	180.000,00	180.000,00	100,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2015 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2015 r.

L. p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	754	75412	2830	Dofinansowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Umowa, porozumienie	1.520,00	1.442,42	94,90
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00	5.000,00	100,00
4.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	3.100,00	3.075,00	99,19
5.	921	92195	2360	Kultura i sztuka, organizacja imprez kulturalnych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	1.200,00	0	0
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	79.000,00	78.789,69	99,73
				Razem:	x	99.820,00	93.307,11	93,48


WÓJT
 mgr inż. *Zofia Topolińska*

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2015 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r.

Dochody :			w złotych			
Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	13.145,05	52,58
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	13.145,05	52,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	13.145,05	52,58

Wydatki :			w złotych			
Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.041,00	67.721,74	67,02
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101.041,00	67.721,74	67,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.723,43	47,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	176,36	1,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.041,00	61.821,95	81,30

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r. zrealizowane zostały w kwocie 13.145,05 zł, tj. 52,58 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 61.821,95 zł, tj. 81,30 % do planu.

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

W pozycji § 6059 – wydatki na inwestycje jst, zaplanowano kwotę 76.041 zł, która jest pozostałością na Funduszu z lat ubiegłych, i przeznaczona została w wysokości 67.721,74 zł na opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lnianku oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i stacji wodociągowej w Ostrowitem”.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2015 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie w 2015 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 176 419,48 zł, w tym 154 050,00 zł z dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
I. Przychody ogółem:	176 419,48	176 398,13	99,99
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lniano	154 050,00	154 028,65	99,99
2. Dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju”	6 700,00	6 700,00	100
3. Dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015 r.”	6 400,00	6 400,00	100
4. Dotacja celowa z MKiDN (książki)	4 791,00	4 791,00	100
5. Dotacja z fundacji ORANGE	574,32	574,32	100
4. Przychody własne			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń	3104,16	3104,16	100
- darowizny	800,00	800,00	100
II. Wydatki ogółem:	170 119,48	170 098,13	99,99
- wynagrodzenia i pochodne	128 672,00	128 669,77	100
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, program specjalistyczny Cenzor – Edu, komputery, wykładzina, regały, laminator, podgrzewacz do wody, materiały promocyjne)	17 823,66	17 822,47	99,99
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	2 981,00	2 980,46	99,98
- usługi obce (ścieki, opłaty telefoniczne, przedłużenie licencji MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego)	5 935,71	5 918,81	99,72
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00	2 932,00	100

- delegacje służbowe	291,84	291,84	100
- zakup książek	10 191	10 191	100
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, środki bhp)	1 292,27	1 291,78	99,96

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie jako instytucja kultury w związku z realizacją projektu „Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju” spłaciła zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.300 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 21,35 zł.

Stan rachunku Bankowego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Główny Księgowy

Katarzyna Nowakowska

Dyrektor GBP Lnianie

Iwona Cynarzewska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalno – czytelniczej oraz finansowej

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za 2015 rok**

Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie w 2015 roku dysponowała środkami finansowymi w kwocie 170098 zł. w tym : w formie dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 154029 zł. ,dotacji z innych źródeł(granty ,dofinansowania projektów) w wysokości 11765 zł, środków wypracowanych przez placówkę w wysokości 3104 zł. oraz pozostałych –darowizny od osób prywatnych i instytucji pozarządowych w wysokości 1200 zł. łącznie biblioteka dodatkowo pozyskała 16069 zł. co stanowi 10,4 % kwoty od organizatora w formie dotacji podmiotowej JST

Źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

W roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki w ramach udziału w programach takich jak:

- Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – dofinansowanie pozyskane na zakup nowości książkowych w 2015 roku – **4.791 zł.**
- Udział w programie Orange dla bibliotek – dofinansowanie na pokrycie kosztów m.in. Internetu w wysokości **574 zł**
- Udział w programie FunEnglish.pl
Uzyskanie nieodpłatnych licencji na 5 stanowisk komputerowych z dostępem do platformy.
- Pozyskanie środków finansowych z Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek wg projektu << Zakup zestawów komputerowych do czytelnicy - „BIBLIOZ@CISZE ” **6.400,00 zł**
- **Sponsoring** od osób prywatnych i innych instytucji pozarządowych **łącznie 800 zł**
- **Wynajem** pomieszczeń bibliotecznych **3.104 zł**
- **Dotacja Podmiotowa z JST 154.029 zł**
- **Inne 400 zł.**

Zarejestrowało się 925 czytelników, którzy łącznie z czasopismami i audiobookami wypożyczyli 20144 egz. Udostępniania na miejscu łącznie ze zbiorami na nośnikach elektronicznych i pozostałych zbiorów w tym audiowizualnych wyniosły 3630 egzemplarzy. Liczba udzielonych informacji użytkownikom placówki 4320 . Zarejestrowano 14 czytelników sezonowych(turyści). Odwiedziło bibliotekę łącznie z działami Centrum Kształcenia i Centrum Informacji 8646 użytkowników , którzy przede wszystkim korzystali z internetu, usług radcy prawnego i wypożyczania książek , czasopism oraz audiobooków. W odwiedzinach biblioteki mieszczą się również udostępniania prezencyjne i udostępnianie różnych form promocji książki poprzez min. spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne, akcje promujące czytelnictwo, wycieczki tematyczne, warsztaty plastyczne i edukacyjne.

Do poszczególnych zakresów działań biblioteki należy gromadzenie opracowywanie materiałów bibliotecznych jak u udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, oraz prowadzenie wypożyczania międzybiblioteczne z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. W 2015 roku zakupiono w tym celu nowości książkowe w ilości 503 woluminów na kwotę 10191 zł. w tym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 249 wol. na kwotę 4791 zł.

W ramach odpowiedniej gospodarki księgozbiorem w 2015 roku przeprowadzono ubytkowanie zbiorów tzw. ubytków względnych w ilości 2040 woluminów. Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2015 rok to liczba 22215 wol. i 116 zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych na łączną wartość 167.412,96 zł.

Priorytetowym zadaniem placówki jest udostępnianie własnej komputerowej bazy księgozbioru, oraz elektroniczna obsługa czytelnika. W tym celu Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie od 2011 roku wdraża specjalistyczny program Mak+ zgodnie z podpisaną umową licencyjną. Zakupiono w tym celu licencję na rok 2015 do programu Mak+ na kwotę 1208 zł.

Elektroniczna baza księgozbiorów do 31.12.2015 roku zawiera 6200 rekordów (ilość wpisanych egzemplarzy) co stanowi 28 % ogólnego księgozbioru biblioteki.

Komputeryzacja biblioteki 2015

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

Ponadto użytkownicy własnych komputerów przenośnych mogli korzystać z darmowego dostępu do Internetu o każdej porze po uprzednim zarejestrowaniu się. do 31 grudnia zarejestrowano 64 osoby korzystające z sieci bezprzewodowej wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz. Czytelnicy mieli do dyspozycji również stojący przy bibliotece info-kiosk – INFOBOOKS-umożliwiający korzystanie z medium . W bibliotece udostępniamy platformę FunEnglish.pl wykorzystując Internet do e-kursów języka angielskiego dla dzieci, oraz innych edukacyjnych platform dostępnych dla wszystkich klientów biblioteki. W ramach programu Akademia Orange dla Bibliotek biblioteka otrzymała wsparcie finansowe na udostępnianie Internetu w placówce i przeprowadzanie działań promujących bezpłatny publiczny dostęp do Internetu.

W ramach automatyzacji i komputeryzacji placówki w 2015 roku biblioteka zakupiła w ramach środków własnych w wysokości 1.670 zł i programu Instytutu Książki Kraszewski .komputery dla bibliotek 2015 pozyskując na ten cel 6.400 zł 2 zestawy komputerowe w tym drukarkę kolor z możliwością wydruku dokumentów w formacie A3,dysk przenośny, 2 komputery (laptopy).

W 2015 roku wykonano adaptację 2 pomieszczeń czytelni bibliotecznych w GBP . W głównej czytelni wyodrębniono miejsce na punkt cichej pracy pn. BIBLIOZ@CISZE gdzie 2 stanowiska wyposażono w ramach programu Kraszewski . Komputery dla bibliotek w sprzęt komputerowy. Ogólny koszt projektu to **8.070 zł**.

Drugim działaniem było stworzenie i zaadaptowanie pomieszczenia po czytelni wg programu IKONKA na czytelnię dla dzieci i młodzieży pod nazwą SMYK . zakupiono nowe regały w ilości 8 sztuk , wykładzinę podłogową, oraz pomalowano ściany nowopowstałej czytelni.

W pierwszym jak i w drugim działaniu uwzględniono potrzeby różnych grup użytkowników w szczególności dzieci i młodzieży. ogólny koszt tych adaptacji to **4.510 zł**

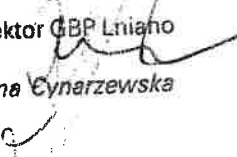
Na adaptacje pomieszczeń i ich wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i meble przeznaczono kwotę **12.580zł**.

W ramach promocji działań bibliotecznych oraz z okazji obchodów 65 rocznicy powstania placówki zakupiono min. kubki z nadrukiem , długopisy z grawerem . Zakupiono również nową witrynę – stronę biblioteczną dostosowaną do potrzeb biblioteki www.lniano.naszabiblioteka.com ogólny koszt promocji wyniósł 800zł

Placówka w 2015 roku przeprowadzała: lekcje biblioteczne, szkolenia biblioteczne użytkowników, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne i edukacyjne,(teatralne, komputerowe), zajęcia promujące czytelnictwo, pogadanki czytelnicze, spotkania autorskie, akcje czytelnicze podczas których organizowano zajęcia plastyczne ,gry zabawy na wolnym powietrzu , głośne czytanie w ramach akcji „, Sobotnie poranki ze słowem , obchody Dnia z bezpiecznym Internetem , Dzień Książki, Tydzień Bibliotek Polskich oraz Tydzień z Internetem, kiermasz taniej książki ,akcje promujące czytelnictwo i lokalną twórczość np. „, 13 – tego w piątek „, „ Wędrujące ubranko – kiermasz ubranek i książek dla malucha- Dzień dziecka z książką , Lato z Biblioteką „Przedszkolak w bibliotece,, Z biblioteką bliżej tradycji „, Poranki z Elfem i Książkową Wróżką „,Jesienne spotkania ze słowem pisany – wrzesień miesiącem umiejętności pisania i czytania-Czytam –Wiem-Rozumiem , Dzień głośnego czytania „, XIV edycja wystaw lokalnych twórców pod hasłem „, Moje hobby może stać się Twoim” Cykl spotkań oraz warsztaty przedświąteczne Wigilijne harce,, , tematyczne wycieczki autokarowe dla czytelników ,konkursy czytelnicze.

Łącznie przeprowadzono 59 różnych form działalności spotkania- imprezy dla użytkowników placówki, na których wzięło udział 1310 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lniano
NIP 559-192-44-76
Regon 340104182

Dyrektor GBP Lniano

Iwona Cynarzewska

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

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lniano za 2015 rok

Plan i wykonanie funduszy sołeckich za 2015 rok

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej - zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	%
600	60016	4170	1.816,00	1.816,00	100,00
			1.816,00	1.816,00	100,00
754	75495	4210	7.350,00	7.350,00	100,00
suma			7.350,00	7.350,00	100,00
900	90095	3030	15 253,00	14.886,70	97,60
		4210	14.964,00	13.890,37	92,83
		4300	32.817,00	29.328,27	89,37
suma			63.034,00	58.105,34	92,18
921	92195	4170	10.400,00	10.400,00	100,00
		4210	45.358,00	44.225,19	97,50
		4300	18.000,00	16.599,99	92,22
		6060	29 561,00	29.561,00	100,00
suma			103.319,00	100.786,18	97,55
926	92695	4210	3 000,00	2.570,00	85,67
suma			3 000,00	2.570,00	85,67
	Razem		178 519,00	170.627,52	95,58

Fundusz Sołecki zrealizowano w kwocie 170.627,52 zł tj. 95,58 % w stosunku do planu. Wydatki sołectw szczegółowo opisane zostały w części informacyjnej Sprawozdania – oraz przedstawione w załączniku Nr 2.

Zaplanowane kwoty, które nie zostały wykonane przez poszczególne sołectwa, wygasły z końcem roku budżetowego.

WÓJT
m. inż. *Zofia Topolińska*

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2015 rok

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY LNIANO na dzień 31 grudnia 2015 r.**

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

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

- Mienie komunalne stanowi – **181,02 ha**
w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,73 ha**.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
1.	Tereny budowlane i zabudowane	6,36 ha
2.	Tereny pod infrastrukturę	7,46 ha
3.	Tereny rekreacyjne	0,93 ha
4.	Tereny rolne	23,53 ha
5.	Cmentarze	1,56 ha
6.	Wody	4,27 ha
7.	Lasy	1,66 ha
9.	Drogi	123,69 ha
10.	Inne	7,83 ha
	Razem	177,29 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,73 ha
	Ogółem obszar :	181,02 ha
	Wartość gruntów	1.243.464,10 zł

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

1. Od 1stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina przejęła na stan mienia komunalnego nieruchomości o pow. 0,61 ha w m. Jeziorki pod drogę oraz w m. Ostrowite pod parking.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2015 zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.745,50 zł.

Wpływy dotyczyły wykupu nieruchomości, które gmina sprzedawała nabywcom w latach ubiegłych i należności zostały rozłożone na raty, płatne co roku do końca marca.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, wykonanie 16.951,00 zł.
4. Sprzedano w drodze bez przetargowej nieruchomość gruntową działka nr 109/2 o powierzchni

0,4604 ha położoną w obrębie geodezyjnym Lubodzież –
cena sprzedaży nieruchomości 16.951,00 zł

Przekazano do Agencji Nieruchomości Rolnych grunty rolne o pow. 2,10 ha położone w obrębie geodezyjnym Ostrowite .

5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2015 w układzie na jednostki, przedstawiają tabelę :

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

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2015
Jednostka Urząd Gminy Lniano

w złotych						
L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.091.522,98	31.076,00	12.934,87	1.109.664,11
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	5.576.773,34	41.812,36		5.618.585,70
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	24.693.329,66	1.187.588,55		25.880.918,21
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	103.412,57			103.412,57
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	124.839,60	15.399,60	18.882,60	121.356,60
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	107.781,00	289.900,00		397.681,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	72.559,83	44.044,60		116.604,43
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.072.428,02	56.500,00	42.620,92	1.029.807,10
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	719.444,86	228.478,72	53.140,57	894.783,01
		Razem:	33.562.091,86	1.838.299,83	127.578,96	35.272.812,73

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

31.076,00 zł – zakup działek rolnych,
3.886,80 zł – zakup koparki Canon,
401.213,09 – Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Lnianek,
4.200,00 zł – zakup zbiornika do zapewnienia odbioru ścieków na oczyszczalni ,
289.900,00 zł – zakup koparko-ładowarki ICB do osadów pościelowych,
12.180,00 zł – zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do rotosita,
25.830,00 zł – modernizacja sterowania przepompowni ścieków,
39.844,60 zł – zakup klimatyzacji do Świetlicy wiejskiej w Lnianie,
14.690,00 zł – modernizacja chodnika w msc. Lniano, ul. Szkolna,
717.235,79 zł – budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa,
5.500,00 zł – ogrodzenie placu zabaw w Brzemionach,
10.939,67 zł – budowa parkingu przy świetlicy w Brzemionach,
41.812,36 zł – wymiana okien w budynku UG.
11.512,80 zł – zakup skanera z podajnikiem,
228.478,72 zł – zakup wyposażenia,
5.282,60 zł – likwidacja zestawu komputerowego,
6.200,00 zł – likwidacja kserokoparki,
4.700,00 zł – likwidacja drukarki.
2.700,00 zł – likwidacja zestawu komputerowego,
1.630,92 zł – sprzedaż przyczepy,
39.500,00 zł – sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek,
1.490,00 zł – sprzedaż samochodu strażackiego,
53.140,57 zł – likwidacja wyposażenia,
12.934,87 zł – sprzedaż gruntów.

6. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2015
Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Num er	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejsze nia	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	-	-	133.800,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE	3.433.435,82	-	-	3.433.435,82
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	312.806,91	213.593,11	-	526.400,02
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	351.716,93	-	270.754,11	80.962,82
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	93.432,63	134.617,20	-	228.049,83
10.	9	Wyposażenie	928.403,09	49.057,92	-	977.461,01
		Razem:	5.253.595,38	415.268,23	270.754,11	5.380.109,50

7. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Nume r	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	-	-	-	-
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	-
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4.665,99	-	4.665,99	0,00
10.	9	Wyposażenie	36.285,10	7.486,32	2.445,98	41.325,44
		Razem:	40.951,09	7.486,32	7.111,97	41.325,44

Opis zmian: w 2015 r. dokonano zwiększenia na kwotę 7.486,32 zł, zakupiono m.in. zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne. Wartość 7.111,97 zł - zmniejszenie, dotyczy nieodpłatnie przekazanego sprzętu elektronicznego, który podlegał likwidacji.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska