

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015

Wójta Gminy Lniano

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) oraz uchwały Nr XLI/289/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r. wraz z materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 12.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§2

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

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 poz. 1626, 1877.

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 sierpnia 2015 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 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 w wysokości	1.228.726,00 zł

W ciągu półrocza wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok : Nr II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Lniano Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r., uchwałą Nr III/39/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 17/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/59/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 maja 2015 r., uchwałą Nr V/71/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 czerwca 2015 r.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowił :

- plan dochodów : 16.017.379,00 zł,
- plan wydatków : 15.189.077,00 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa 828.302,00 zł.

W wyniku zmian plan dochodów zmniejszono o kwotę 936.784,00 zł, wydatki zmniejszono o kwotę 536.360 zł.

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

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 r., zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody w wysokości: 8.553.979,87 zł, tj. w 53,40 % do planu po zmianach;
- wydatki w wysokości: 7.347.796,80 zł, tj. w 48,38 % do planu po zmianach;
- wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2015 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1.206.183,07 zł.

Zrealizowano przychody z tytułu:

§ 951 – spłaty pożyczek udzielonych, spłaty dokonane zostały w wysokości 21.234 zł.

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 380.924,00 zł, rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

Rozchody:

Po zmianach plan stanowił wielkość 1.385.884,26 zł, w tym:

- 1) do półrocza spłaty wykonano w kwocie 878.664,26 zł, co stanowi 10,27 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2015 r., na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	Przychody ogółem :		557 582,26	402.158,00	72,13
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00	-	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	-	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	176.658,26	21.234,00	12,02
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	-	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	-	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	380 924,00	380.924,00	100,00
	II. Rozchody ogółem:		1 385 884,26	878.664,26	63,40
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	952.680,00	445.460,00	46,76
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	433 204,26	433.204,26	100,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	-	-
4.	Lokaty	994	0,00	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	-	-

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 5.166.276,26 zł, dług na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 4.287.612,00 zł.

Poręczenia i gwarancje:

Do półrocza 2015 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia:

Rada Gminy uchwałą Nr II/28/2014 r. z dnia 19 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,
- 3) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Do półrocza 2015 r. wyżej wymienione upoważnienia zrealizowane zostały następująco:

Ad.1. do półrocza 2015 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Ad.2 – do półrocza 2015 r. Wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 878.664,26 zł,

Ad.3 - Wójt nie zaciągnął zobowiązania na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, upoważnienie w tym zakresie na półrocze nie obowiązywało.

Ad.4 - zarządzeniami Nr 1, 17, 25, 47, 51, 55 i 61 Wójt dokonał zmian w planie budżetu gminy.

Ad. 5.- Wójt nie dokonał ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	16.954.163,00	16.017.379,00	8.553.979,87	53,40
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.285.369,00	1.266.737,00	853.018,13	67,34
Wydatki, w tym:	15.725.437,00	15.189.077,00	7.347.796,80	48,38
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.233.842,00	1.159.072,00	689.248,54	59,47
Nadwyżka / Deficyt	1.228.726,00	828.302,00	1.206.183,07	x
Przychody ogółem:	176.658,00	176.658,00	402.158,00	x
Rozchody ogółem:	1.405.384,00	1.385.884,26	878.664,26	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe, wg wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania	Struktura %
I. Dochody ogółem	16.954.163,00	16.017.379,00	8.553.979,87	53,40	100,00
1. Dochody bieżące	14.964.484,00	14.356.338,00	7.720.832,34	53,78	90,26
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.989.679,00	1.661.041,00	833.147,53	50,16	9,74
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.979.679,00	1.661.041,00	833.147,53	50,16	50,16
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	10.000,00	10.000,00	-	-	-

Dochody na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w kwocie 8.553.979,82 zł, tj 53,40 % do planu, z tego przypada na:

	Struktura:
- dochody własne 2.501.303,79 zł	29,24 %
- subwencje 3.640.192,00 zł	42,55 %
- dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz na podstawie porozumień na zadania własne gminy 1.559.465,90 zł	18,23 %
- środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE 853.018,13 zł	9,97 %

W strukturze dochodów największą pozycję zajmują subwencje, które do całości zrealizowanych dochodów stanowią 42,55 %

Dochody rodzajowo dzielą się na :

- bieżące, które wykonano w wysokości 7.720.832,34 zł, w 53,78 % w stosunku do planu;
- majątkowe, które wykonano do kwoty 833.147,53 zł, w 50,16 %.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r., zestawienie dochodów wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	202.680,00	202.679,79	99,99	2,37
020	Leśnictwo	5.000,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	540.092,00	9.176,00	1,70	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.500,00	51.296,81	62,94	0,60
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	41.600,00	19.678,79	47,30	0,23
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.349,00	23.689,00	97,29	0,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.645.804,00	2.246.553,68	48,36	26,26
758	Różne rozliczenia	6.305.588,00	3.642.347,11	57,76	42,58
801	Oświata i wychowanie	231.013,00	121.458,92	52,58	1,42

852	Pomoc społeczna	2.268.916,00	1.193.924,71	52,62	13,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.968,00	0,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.400,00	43.800,00	50,11	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938.325,00	501.327,42	53,43	5,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523.144,00	496.047,66	94,82	5,80
OGÓŁEM		16.017.379,00	8.553.979,87	53,40	100,00

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 202.679,77 zł tj 99,99 % w stosunku do planu.

w rozdziale 01095- Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 202.679,77 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu, które to środki pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w zakresie wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, za okres I kwartału br.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale 02001 - gospodarka leśna zaplanowano w kwocie 6.400 zł, w pozycji dochody z dzierżawy, natomiast wpływy nie zostały zrealizowane, zaplanowana kwota wpłynie w drugim półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 540.092 zł, które do półrocza zostały wykonane w kwocie 9.176 zł, w tym: z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 9.176 zł, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, w związku z planowanymi inwestycjami w pozycji w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zaplanowano kwotę 345.422 zł, która to kwota wpłynie w II półroczu do budżetu gminy z budżetu Wojewody za zrealizowane zadanie. Zaplanowano także kwotę 180.000,00 zł w pozycji § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które gmina otrzyma na podstawie umowy ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na inwestycję budowy drogi p. nazwą „Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słępiska – Huta oraz drogi Huta - Ostrowite, która to kwota wpłynie do budżetu gminy w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zaplanowano w wysokości

81.500,00 zł zrealizowano w kwocie 51.296,81 zł, tj. 62,94 %, z tego:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 51.296,81 zł, wykonanie dotyczy zaplanowanych kwot w paragrafach 0470, 0750 i 0830, które wykonane zostały w bardzo wysokim stopniu, natomiast zaplanowaną w kwocie 10.000 zł pozycję w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, nie została zrealizowana, gdyż sprzedaż zaplanowana została na II półrocze 2015 r.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – plan określony w wysokości 41.600 zł wykonano w kwocie 19.678,79 zł, tj. 47,30 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w administracji zrealizowano dochody na kwotę 19.209 zł, tj. w 51.09 %, oraz zrealizowano kwotę 93 zł w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat, w I półroczu nastąpi uregulowanie pozycji w planie tego paragrafu.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 4.000, realizacja nastąpiła w wysokości 450 zł tj. 11,25 %, dochody dotyczyły § 0970 – wpływy z różnych dochodów, pozostała część planu zrealizowana zostanie w II półroczu.

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

prawa oraz sądownictwa – wykonano w kwocie 23.689 zł, tj. 97,29 % i jest to kwota pochodząca z dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy w rozdziale 75101 - na aktualizację rejestrów wyborców w kwocie 667 zł oraz w zakresie rozdziału 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowano dochody w wysokości 23.022 zł, które zrealizowano w planowanej kwocie, tj. 100 % do planu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan 4.645.804 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.246.553,68 zł, tj. 48,36 %, w tym:

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	988.000,00	484.062,39	48,99
2.	Podatek rolny - § 0320	265.400,00	146.909,30	55,35
3.	Podatek leśny - § 0330	73.299,00	37.136,85	50,66
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	159.000,00	78.459,94	49,35
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	2.000,00	20.777,02	1038,85
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	25.000,00	13.980,00	55,92
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	980,00	999,00	101,94
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	370.500,00	187.353,81	50,57
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	52.000,00	38.358,00	73,77
10.	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	0,00	0,00
11.	Opłata skarbową - § 0410	20.000,00	9.495,32	47,48
12.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	63.000,00	47.858,54	75,96
13.	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.500,00	1.588,60	63,52
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	6.100,00	2.662,33	43,64
15.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010	2.612.025,00	1.171.705,00	44,86
16.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020	4.000,00	5.207,48	130,18
	RAZEM	4.645.804,00	2.246.553,68	48,36

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

§ 0350 - Wpływy z karty podatkowej – w pozycji plan 2.100 zł nie został wykonany, jednakże realizacja nastąpić powinna w II półroczu 2015 r., które to dochody realizują Urzędy Skarbowe.

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

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 20.777,12 zł, pozycję realizują Urzędy Skarbowe, przewidywane wpływy są trudne do określenia, dochody zrealizowane zostały przez Urząd Skarbowy w Świeciu.

Plan dla tej pozycji uregulowany zostanie w II półroczu.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno- prawnych – w stosunku do planu 52.000 zł wykonano dochody w kwocie 38.358 zł, tj. w 73,77 %, które dotyczą zasadniczo wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, wpłynęły do budżetu gminy środki w kwocie 999 zł tj. 101,94 % do planu.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – na plan w kwocie 25.000 zł zrealizowano 13.980 zł, tj. 55,92 % do planu.

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota wysokości 20.000 zł została zrealizowana w kwocie 9.495,32 zł tj. 47,48 % do planu, niżej od wskaźnika na półrocze, jednakże kalkulacje coroczne wykazują wzrost realizacji w II półroczu.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 63.000 zł wykonano 47.858,54 zł tj. 75,96 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu następują w trzech ratach (w styczniu, maju i wrześniu), wykonanie jest prawidłowe a pozostałe dochody wpłyną w III kwartale 2015 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...)– zaplanowano kwotę 370.500 zł, wykonanie dochodów w tym zakresie to kwota 187.353,81 zł, w tym z tytułu wpłat za wywóz odpadów realizacja dochodów kształtuje się w I półroczu następująco:

- wpływy 183.902,20 zł,
- należności przypisane 502.606,81 zł,
- należności pozostałe do zapłaty 319.110,11 zł,

w tym:

- zaległości 50.788,31 zł, nadpłaty 405,50 zł,

Wobec dłużników tych należności wystawiono upomnienia, egzekucja komornicza wszczęta będzie w II półroczu.

Zrealizowano także dochody z tytułu wpływów w paragrafie 0490 w rozdziale 75616 w kwocie 3.451,61 zł i dotyczyły wpłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 2.500 zł zrealizowano 1.588,60 zł, tj. w 63,52 %, jest to realizacja opłat za koszty upomnień, w II półroczu nastąpi regulacja planu dla tej pozycji.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w wysokości 6.100 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w wysokości 2.662,33 zł tj. 43,64 % do planu..

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji 2.612.025 zł, do półrocza zrealizowano w wysokości 1.171.705 zł, która to kwota procentowo stanowi 44,86 % do planu. Pozycję realizuje Ministerstwo Finansów, wpływy przekazywane są gminie w miesięcznych transzach.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 4.000 zł wpływy to kwota 5.207,48 zł co stanowi 130,18 % planu. Są to wpływy, które dla gminy realizują urzędy skarbowe i trudno przewidywać plan, pozycja będzie analizowana w II półroczu i plan zostanie uregulowany.

Realizacja dochodów w dziale 756, co do których rada gminy uchwała stawki – realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w I półroczu 2015 r., kształtowała się następująco:

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

Kwota łączna obniżenia górnych stawek podatków 377 118,39 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ : kwota łączna 184 179,14 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, - kwota łączna 559,00 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości	227,00 zł
- podatek rolny	256,00 zł
- podatek leśny	76,00 zł

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

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	484 062,39 zł
- należności przypisane	1 030 494,88 zł
- należności pozostałe do zapłaty	547 101,92 zł

w tym

- zaległości 119 149,32 zł, nadpłaty 669,43 zł,

Podatek rolny § 0320

- wpływy	146 909,30 zł
- należności przypisane	287 258,51 zł
- należności pozostałe do zapłaty	141 001,10 zł

w tym:

- zaległości 28 951,10 zł, nadpłaty 651,89 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	37 136,85 zł
- należności przypisane	72 748,00 zł
- należności pozostałe do zapłaty	35 613,40 zł

w tym:

- zaległości 1 238,00 zł, nadpłaty 2,25 zł,

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	78 459,94 zł
- należności przypisane	183 295,67 zł
- należności pozostałe do zapłaty	104 835,73 zł

w tym:

- zaległości	25 396,73 zł
- nadpłaty	-

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	8 653	43 954	-	-	52.607
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępow. egzekucyjnym	20 298	44 432	-	1 238	65.968
5.	Zaległości zahipotekowane	-	30 763	-	-	30 763
6.	Pozostałe zaległości	-	-	25.397	-	25.397
	Razem :	28 951	119 149	25 397	1 238	174 735

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 30 czerwca 2015 r., wykazuje wzrost o 21,88 % , co jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 3.642.347,11 zł, tj. 57,76 % , do półrocza wpływa 8 części subwencji oświatowej.

w tym: - subwencje łącznie zrealizowano 3.640.192 zł,

1. subwencja oświatowa 2.612.776 zł , wykonanie 61,54 % do planu,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.008.414 zł, wykonanie 50,00 % do planu.
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 19.002 zł, wykonanie 49,99 % do planu.
4. § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 2.155,11 zł, tj. 43,10 % do planu. Realizacja dotyczy środków, które pochodzą z odsetek od banku prowadzącego rachunek bieżący.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wpływy zaplanowano w kwocie 231.013 zł, które zrealizowano łącznie w wysokości 121.458,92 zł, tj. 52,58 %,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe- na plan dotacji w wysokości 16.734 zł zrealizowano dochody w kwocie 16.733,48 zł, które wpłynęły z budżetu państwa do budżetu gminy na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych dla uczniów, w zakresie §2010.

w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody w §§ 0690, 0830 i 0920 zrealizowano w kwocie 24.499,70 zł tj. 38,64 % w stosunku do planu. Po półroczu plan w tych paragrafach zostanie zweryfikowany, dotyczy to także § 0920 – pozostałe odsetki, w których to pozycjach realizacja będzie niższa od zakładanego planu.

W paragrafie 2030 – dotacje celowe (...) na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 141.303 zł, do półrocza wykonano w kwocie 70.650 zł tj. 49,99 % do planu, środki przeznaczone są na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych, która to dotacja jest udziałem budżetu państwa w tym: zakresie.

w rozdziale 80110 – Gimnazja – zrealizowano dochody w kwocie 9.575,74 zł tj. 99,99 % do planu, środki, które wpłynęły do budżetu Gminy dotyczą planu w §2010 – dotacje celowe (...) na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 1.193.924,71 zł, tj. 52,62 %, w stosunku do planu ogółem w dziale, realizacja przebiega planowo.

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

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 975.451 zł, tj. 54,22 % do planu
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 195.771 zł, tj. 45,43 % do planu.

Pozostałe zrealizowane dochody w kwocie 22.702,71 zł, w dziale Pomoc społeczna dotyczą: wpływów z usług i różnych dochodów oraz z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: głównie z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie 12.539,64 zł tj. 104,50 % w stosunku do planu oraz z wpłat za usługi opiekuńcze §0830 – Wpływy z usług, w kwocie 6.198,30 zł tj. 41,32 % do planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan ogółem stanowi kwotę 119.968 zł, do półrocza nie zrealizowano dochodów, gdyż jest to pozycja dla realizowanego projektu z udziałem środków z UE pt. „Wiedza i nowe perspektywy”. Wpływ dotacji przewidywany jest w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – do budżetu wpłynęła kwota 43.800 zł, tj. 50,11 % w stosunku do planu. Dotacja celowa przeznaczona została na pomoc materialną, stypendia i zasiłki dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, które wypłacono w I półroczu br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 501.327,42 zł tj. 53,43 % . Realizacja dochodów, to jest plan w poszczególnych paragrafach, które wykazują niski procent wykonania, zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dochody zrealizowano w kwocie 349.175,88 zł tj. 69,22 % do planu, w tym § 0830 – wpływy z usług - zrealizowano dochody w kwocie 125.050,65 zł tj. 48,10 %, z wpływów za odprowadzone ścieki do gminnej oczyszczalni.

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 25.000 zł, realizacja planu w I półroczu wynosiła 6.687,23 zł tj. 26,75 % planu.

Natomiast pozycja dotycząca paragrafu 6297, którą zaplanowano w kwocie 217.425 zł, zrealizowano tej samej kwocie tj. w 100% i dotyczyła wpływu za zrealizowane zadanie: „Zakup nowej koparko – ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych”.

rozdział 90002 - w § 2700– zaplanowano wpływ kwoty 1.500 zł w związku z realizacją zadania z umowy z WFOŚ i GW w Toruniu, które do budżetu gminy wpłyną w II półroczu, na realizację konkursu nt. ekologii.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano 12.606,07 zł, tj. 50,42 %.

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

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowane w § 0400 – wpływ z opłaty produktowej nie zrealizowano żadnych dochodów, a które dochody zaplanowano w kwocie 1.200 zł. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2015 r.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – w rozdziale na plan 46.000 zł, realizacja dotyczy pozycji w § 6297- środki na dofinansowanie (...) w kwocie 46.875 zł, w wyniku realizacji zadania w 2014 r., tj. wpływ z UE z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na zadanie dotyczące zakupu środków transportu do rozsiewu osadów pościekowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wpływy w kwocie 523.144 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 496.047,66 zł, tj 94,82 % w stosunku do planu, wpływy dotyczyły środków pochodzących z UE, które gmina otrzymała za wykonane zadania w 2014 r., tj. za realizację projektów.

w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano dochody w kwocie 476.994 zł, w tym:

- § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – zaplanowano kwotę 476.994 zł, która do półrocza została zrealizowana w zakresie inwestycji, które zrealizowano w 2014 r., z udziałem środków z UE w ramach PROW. W realizowanej kwocie 475.347,46 zł mieszczą się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za zrealizowane zadania w 2014 r. tj.:

- 1) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem – kwota 452.704 zł.
- 2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – kwota 22.643,46 zł.

w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – plan dochodów określono w kwocie 46.150 zł, zrealizowano w wysokości 20.700 zł w tym:

- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (...) w budżecie zaplanowano wpływ kwoty 21.150 zł, z tytułu dofinansowania zadania na operację z zakresu małego projektu zrealizowanego w 2014 r. objętego PROW na lata 2007-2013 „Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano”, który to wpływ obejmował kwotę 20.700,20 zł tj. 97,87 % w stosunku do planu.

- § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) zaplanowano kwotę 25.000 zł, z środków UE, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie”.

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano w kwocie: 7.347.796,80 zł,
tj. 48,38 % do planu, w tym :

Struktura:

- wydatki majątkowe inwestycyjne	696.906,91 zł	9,48 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne		
od wynagrodzeń	3.272.318,41 zł	44,53%
- dotacje	196.795,41 zł	2,68 %
- obsługa długu publicznego	71.816,75 zł	0,98 %
- pozostałe wydatki bieżące	3.109.959,31 zł	42,33 %

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. - zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Struktura %
1	2	3	4	5	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	211.480,00	207.870,74	97,35	2,83
020	Leśnictwo	1.000,00	947,16	94,72	0,01
600	Transport i łączność	1.184.293,00	48.449,34	4,10	0,66
630	Turystyka	7500,00	166,41	2,22	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.900,00	46.534,59	38,81	0,63
710	Działalność usługowa	40.500,00	4.290,00	10,59	0,06
750	Administracja publiczna	1.788.115,00	867.009,71	48,49	11,80
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.349,00	23.391,00	96,07	0,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.033,00	68.951,88	48,21	0,94
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	71.816,75	39,90	0,98
758	Różne rozliczenia	58.387,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.605.097,00	2.852.639,58	50,89	38,82
851	Ochrona zdrowia	98.224,00	28.281,73	28,79	0,38
852	Pomoc społeczna	2.692.698,00	1.389.764,88	51,61	18,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.416,00	75.655,71	57,57	1,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.250,00	66.465,80	54,82	0,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.255.626,00	1.251.364,01	55,48	17,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407.237,00	275.909,57	67,75	3,76
926	Kultura fizyczna i sport	118.972,00	68.287,94	57,40	0,93
	Ogółem:	15.189.077,00	7.347.796,80	48,38	100,00

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

Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 44,53% ogółu wydatków, pozostałe wydatki stanowią 42,33 % i są wielkością nieco niższą od wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne wykonano do kwoty 696.906,91 zł, które w strukturze stanowią 9,48%.

Podział wydatków wg rodzajów, przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	%	% (struktura)
WYDATKI OGÓŁEM /I+II/, z tego:	15.725.437,00	15.189.077,00	7.347.796,80	48,38	100,00
I. Wydatki bieżące, w tym:	13.341.034,00	12.897.129,00	6.650.889,89	51,57	90,52
- z udziałem śr. z UE	126.461,00	174.295,00	71.238,24	40,87	0,98
1) wynagrodzenia i pochodne,	6.505.285,00	6.346.236,05	3.272.318,42	51,56	44,53
2) Dotacje	259.846,00	303.716,00	196.795,41	64,80	2,68
3) Wydatki na obsługę długu	180.000,00	180.000,00	71.816,75	39,90	0,98
4) Wydatki z tytułu udziel. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
5) Pozostałe wydatki	6.395.903,00	6.067.176,95	3.109.959,31	51,26	42,33
II. Wydatki majątkowe, w tym:	2.384.403,00	2.291.948,00	696.906,91	30,41	9,48
- z udziałem śr. z UE	1.233.842,00	984.777,00	472.848,71	48,02	6,44
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.384.403,00	2.291.948,00	696.906,91	30,41	9,48

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W układzie działowym największe wykonanie wydatków kwotowo zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowi wielkość 38,82 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 18,91 % następnie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,03 %

W planie wydatków znajdują się zadania objęte wykazem wg zał. Nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r., które do półrocza zrealizowano w wysokości 689.248,54 zł tj. 59,47 % do planu.

Wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano do kwoty 207.870,74 zł tj. 97,35 % w stosunku do planu.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 1.918,44 zł tj. 39,97 % - w tej kwocie przekazano wpłaty z tytułu odpisu ustawowego na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku, poniżej zaplanowanej kwoty, gdyż odpis za II ratę poboru z podatku rolnego przekazany został w lipcu 2015 r.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 205.952,30 zł, tj. 99,65 %, które dotyczą głównie wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 198.705,66 zł oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 3.974,11 zł.

W § 4300 zaplanowano kwotę 3.000 zł, która przeznaczona została na opłacenie usługi badania jakości gleb tj. w kwocie 2.991,36 zł oraz na wydatki związane z kursami rolników przeznaczono kwotę 281,17 zł.

Dział 020 - Leśnictwo – na wydatki zaplanowano kwotę 1.000 zł, do półrocza zrealizowano wydatki w wysokości 947,16 zł tj. 94,72 % do planu, na zakup sadzonek krzewów i drzewek, w celu zasadzeń na nieużytkach.

Dział 600 - Transport i łączność - zaplanowano wydatki w wysokości – 1.184.293,00 zł wykonano w kwocie 48.449,34 zł, tj. 4,10 %.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 194.170 zł, z czego przypada na: wydatki bieżące, na zimowe utrzymanie dróg, które dotyczyły § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 14.170,00 zł, wykonanie w kwocie 9.477,00 zł.

W pozycji § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 180.000 zł, którą

gmina przekaze do Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania budowy drogi, zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko-Topolno".

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki w wysokości 990.123,00 zł, zrealizowano w kwocie 38.972,34 tj. 3,94 % do planu.

Wydatki bieżące obejmują plan 93.383 zł, które wykonano w wysokości 37.930,34 zł, ważniejsze z tych wydatków to:

- zakup piasku z solą do zimowego utrzymania dróg gminnych, zakupiono znaki drogowe do oznakowania pojazdów kolejowych, zakupy paliwa do ciągnika i koparki, zakupy części do sprzętu, zakupiono masę asfaltową do remontu dróg gminnych, zakup żuźla na drogi (6.642 zł), zakupiono kruszywo na drogi gminne (4.787,16 zł) oraz opłacono inne prace dotyczące usług pozostałych.

Usługi remontowe w zakresie rozdziału 60016 dotyczyły naprawy i zakupu części do równiarki wykonano profilowanie dróg tłuczniowych (4.428 zł), opłacono wycinkę drzew w Lnianie.

Opłacono usługę wykonanych obliczeń wskaźników rezultatów na drodze gminnej (1.230 zł) oraz opłacono polisy ubezpieczeniowe dot. dróg (1.697,50 zł).

Inwestycje w dziale 600 dotyczą:

- 1) Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko – Topolno”. Na realizację dofinansowania zaplanowano kwotę 180.000 zł, który to wydatek zrealizowany będzie w II półroczu.
- 2) Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska – Huta oraz drogi Huta – Ostrowite, na zadanie zaplanowano kwotę 710.000 zł, wydatki stanowiły 1.042 zł, zapłata za wykonaną budowę zaplanowana jest na miesiąc lipiec br.
- 3) Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2 – plan 167.240 zł, zapłata za zrealizowaną dokumentację zaplanowana została na II półrocze br.
- 4) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zadanie pn. Przebudowa drogi w Błędziniu – zaplanowano kwotę 19.500 zł na opracowanie dokumentacji w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek – w dziale plan wydatków w kwocie 7.500 zł zrealizowano w kwocie 166,41 zł tj. 2,22 % do planu.

Wykonane wydatki bieżące stanowią niski procent realizacji planu, gdyż są to wydatki dotyczące sezonu letniego i pełne wykonanie nastąpi w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 119.900 zł wydatki wykonano w kwocie 36.534,59 zł, tj. 38,81 %, w dziale tym wydatki bieżące związane są z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki dotyczyły głównie:

- zakupu węgla, oleju opałowego i pelletu do ogrzewania budynków – 14.038,40 zł, oraz opłaty za zużycie wody i energii, bieżące zakupy remontowe, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi, łącznie 10.413,42 zł

- opłacono usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, bieżące zakupy remontowe, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi, łącznie 20.385,27 zł,

Zaplanowane wydatki w paragrafach 3030,4170 i 4270 nie zostały wykorzystane do półrocza, gdyż zadania dotyczące zaplanowanych wydatków zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 r.

- opłacono ubezpieczenie mienia na podstawie polis w kwocie 1.697,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 40.500 zł, wykonano w kwocie 4.290 zł tj. 10,59 % w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, w którym wydatki dotyczyły opłacenia prac za sporządzenie projektów decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonano w kwocie 4.274 zł, większość planowanych wydatków przypada na II półrocze.

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

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków ogółem to kwota 867.009,71 zł, 48.49 % do planu, w tym:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 19.116 zł tj. 51,53 % do planu, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rada gminy - wydatki zaplanowano w wysokości 54.700 zł wykonano w kwocie 27.759,87 zł, tj. 50,75 % do planu. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:
- wypłaty diet radnych, sołtysów biorących udział w sesjach oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług, opłacono szkolenie dla radnych.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - wydatki wykonano w kwocie 751.241,55 zł, tj. 48,51 % w stosunku do planu.

W rozdziale urzędy gmin wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu 582.942,60 zł tj. 49,68 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.714 zł, koszty delegacji służbowych oraz kilometrówki 12.469,73 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wykonano w kwocie 3.658,54 zł tj. 52,26 %.

Zakupy materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych , wyposażenia, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, wydawnictw, łącznie 48.252,10 zł, tj. 52,45 % .

Zakup usług pozostałych to wydatki w kwocie 63.312,48 zł, tj. 59,75 % ważniejsze wydatki w tym zakresie dotyczyły:

- opłat za przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi prawne, za dozory techniczne, za nadzór oprogramowania komputerów, pomiary, przeglądy instalacji alarmowej, opłaty radiofoniczne, usługi kominiarskie, bhp, opłaty bankowe,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano w kwocie 5.979,40 zł tj. 41,81 % do planu,

- opłaty składki ubezpieczeniowe budynków i sprzętu 4.867,52 zł, tj. 59,54 %.,

- opłaty za wodę i energię elektryczną 5.089,66 zł; tj. 42,41 % ,

- szkolenia pracowników w kwocie 5.315,52 zł; tj. 75,94 %.

W § 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 17.000 zł, do półrocza nie wykonano wydatków, gdyż planowane roboty remontowe zaplanowane są na II półrocze.

Wydatki inwestycyjne:

1) Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien, zaplanowano kwotę 60.000 zł, do półrocza zadanie nie zostało zlecone do wykonania, rozpoznanie rynku w trybie zapytania o cenę nastąpi w II półroczu.

2) Zakup komputerów i oprogramowania, zaplanowano na kwotę 5.870 zł, jednakże do półrocza nie było zakupu. Wymiana komputerów na stanowiskach przewidziana jest w II półroczu.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę 68.892,29 zł , tj. 46,68 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców ochotniczych straży pożarnych 68.892,29 zł tj. 46,68 % do planu oraz z.f.ś.s. – 1.162,50 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4.969,79 zł, tj. 38,23 %, jest to pozycja dotycząca wypłat głównie za inkaso podatków oraz za inkaso opłaty targowej.

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 34.000 zł, która zrealizowana została w kwocie 13.947,70 zł głównie na opłacenie ryczałtów dla sołtysów.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 6.280,11 zł, tj. 62,80 %.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonano wydatki w kwocie 955,83 zł, tj. 11,25 % do planu, wydatki dotyczą kosztów egzekucji zaległości, które gmina pokrywa z budżetu są trudne do oszacowania, dlatego jest niski procent wykonania. Zaplanowano wydatki w kwocie 26.280 zł na zakupy inwestycyjne § 6069, które dotyczyć będą zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” zrealizowano 9.136,52 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 24.349 zł wydatkowano kwotę 23.391 zł, tj. 96,07 % do planu.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych na zadania zlecone. Wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców, zakupiono materiały biurowe i opłacono obsługę prawną. W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki zaplanowano na kwotę 23.022 zł z dotacji na zadania administracji rządowej i wykonano w tej samej wysokości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 143.033 zł, wykonano w wysokości 68.951,88 zł, tj. 48,21 % do planu.

Główne wydatki dotyczyły:

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

rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na plan 20.000 zł, wydatkowano całość na podstawie umowy z Państwową Strażą Pożarną w Toruniu i dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 113.183 zł, wydatki wykonano w kwocie 48.951,88 zł tj. 43,25 %.

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

- zakup paliwa do wozów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, materiałów do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na organizację obchodów uroczystości OSP w Gminie, łączne wydatki to kwota 20.878,69 zł, tj. 43,86 % do planu,
- opłacono zużycie energii i wody w remizach 9.329,48 zł, tj. 93,29 % do planu, w której to pozycji w II półroczu dokonana zostanie regulacja planu,
- za udział w akcjach ratowniczych strażaków wydatkowano 3.301,26 zł, tj. 42,05 % do planu,
- zakup usług remontowych zaplanowano 6.800 zł, nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, wydatki w tej pozycji nastąpią w II półroczu,
- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.148,00 zł tj. 20,26 % do planu, pozycja zostanie zrealizowana w II półroczu, na ubezpieczenia pojazdów strażackich, których polisy opłacane są pod koniec roku,
- na usługi zdrowotne i telefoniczne, wydatkowano kwotę 3.555 zł, tj. 30,91 % do planu,
- § 4700 – szkolenia (...) plan w wysokości 5.200 zł, gdyż szkolenia planowane są w II półroczu.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 7.350 zł, w ramach realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego, która zrealizowana będzie w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 180.000 zł wydatkowano kwotę 71.816,75 zł, tj. 39,90 %, tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Niżej od planu, gdyż nastąpiły spadki oprocentowania kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan na półrocze to kwota 58.387 zł na rezerwę ogólną, w § 4810 która to pozycja występuje w budżecie tylko po stronie planu, jako nierozdysponowana kwota.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan określony został w wysokości 5.605.097 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 2.852.639,58 zł, tj. 50,89% do planu, wydatki przebiegają prawidłowo.

Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 1.913.997,84 zł i jest to 34,15% w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie.

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

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 1.386.633,17 zł, co stanowi 52,11 % planu w tym rozdziale.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 913.326,65 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 738.091,39 zł tj. 51,71 %, więc realizacja przebiega prawidłowo. Wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 157.469,82 tj. 41,60 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 17.765,44 zł, tj. 44,97 %, realizacja przebiega nieco poniżej połowy planu.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 wydatkowano kwotę 136.320,36 zł.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 52.405,24 zł i jest to 42,67 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.665,25zł, co stanowi 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 376.711,76 zł tj. 24,90 % ogółu wydatków w rozdziale, które dotyczyły:

- § 4170 wynagrodzeń bezosobowych – 6.913,36 zł, co stanowi 55,39 %
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 117.899,28 zł, tj. 53,86 % planu.

W tym paragrafie najczęściej wydano na olej opałowy oraz pellet, wydatkowanie na ten cel przedstawia się następująco:

SP Lniano – 63.033,18 zł (olej opałowy)

SP Siemkowo – 11.992,50 zł (pellet)

SP Błędzim - 4.797,00 zł (pellet)

Inne wydatki w paragrafie 4210 to zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów na bieżące remonty, benzyny do kosiarek, prenumeraty czasopism itp.

Na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych § 4240, wydatkowano kwotę 2.808,58 zł, jest to 11,31 % planu. Tak małe wydatkowanie wynika z faktu, iż dopiero w II półroczu dyrektorzy dokonają zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II i IV. Również w II półroczu uzupełnią brakujące pomoce dydaktyczne.

Na zakup energii i wody (§ 4260) wydatkowano kwotę 20.862,75 zł tj. 63,68 % planu, w drugim półroczu planuje się regulacje planu.

Zakup usług remontowych wykonano w 96,84 %, na kwotę 32.686,26 zł. Tak duże wykonanie wystąpiło w związku z remontem kotłowni i wymianą palnika w Szkole Podstawowej w Siemkowie (25.950,92 zł). Pozostałe wydatki dotyczą remontów w Szkołach w Lnianie i Błędziniu. Nie planuje się wydatków w tym paragrafie w II półroczu.

Zakup usług zdrowotnych wykonano w 7,45 % - 168,00 zł, ponieważ w I półroczu nie było konieczności wykonania badań lekarskich.

Zakup usług pozostałych - § 4300 to kwota 18.273,23 zł tj. 50,55 %. Najważniejsze wydatki tego paragrafu to prowizje bankowe wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, przegląd instalacji p/włamaniowych, abonament RTV, konserwacje kopiarek itp.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu to kwota 3.978,77 zł, tj. 35,35 %, realizacja przebiega poniżej planu z uwagi na oszczędnie korzystanie z w/w usług.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.719,44 zł, stanowi to 43,98 % planu.

Różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 2.057,00 zł tj. 54,13 % planu. Wydatki z tytułu szkoleń wydatkowano kwotę 1549,00 zł, tj 47,66 % planu.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, dotyczą:

- 1) Projekt „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwa Kujawsko - Pomorskiego przez zbudowanie systemu dystrybucji- treści edukacyjnych w § 6069 zaplanowano kwotę 22.881 zł, w I półroczu nie wystąpiły wydatki w tym paragrafie, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 2) Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Lnianie, zaplanowano kwotę 47.000 zł, zadanie jest pozycją do rozpatrzenia nowego kierunku wydatków ponownie przez Radę Gminy w II półroczu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
wydatkowano ogółem kwotę 344.556,34 zł, stanowi to 49,30 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 232.770,05 zł i jest to 33,31 % planu w tym rozdziale.

Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 188.859,69 zł tj. 51,39 %, więc realizacja przebiega prawidłowo. Wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 39.536,69 tj. 45,81 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 4.373,67 zł, w 47,53 %.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 18.114,00 zł, tj 75 % planu

Wydatki w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 13.367,79 zł tj. 57,61 % % planu, realizacja przebiega nieco powyżej połowy, w drugim półroczu planuje się zwiększenie planu.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 28.465,95 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zawarto porozumienie z Gminą Drzycim – wydatki w wysokości 3.460,00 zł i Gminą Pruszcz – wydatki w kwocie 2.965,65 zł, na sfinansowanie kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Lniano do przedszkoli niepublicznych. Łącznie wydatkowano 6.425,65 zł, tj. 42,84 % do planu.

Pozostałe wydatki to kwota 45.412,90 zł, które przedstawiają się następująco:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia –11.255,56 zł, zakupy tego paragrafu to: olej opałowy do oddziałów przedszkolnych SP Lniano na kwotę 9.430,14 zł, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 20.433,98 zł tj. 42,57 % w stosunku do planu.

Zakup energii w § 4260 to wydatki w kwocie 2.512,61 zł, tj. 35,89 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 7.804,57 zł, co stanowi 68,34 % planu.

W tym paragrafie wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek w Oddziale Przedszkolnym w Lnianie.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatki w kwocie 2.171,58 tj. 36,36 %, realizacja przebiega poniżej planu.

Wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu to kwota 628,70 zł, tj. 22,45 %, realizacja przebiega poniżej planu z uwagi na oszczędnie korzystanie z w/w usług.

Wydatkowanie w § 4410 – Podróże służbowe to kwota 315,90 zł, wydatkowanie różne opłaty i składki to kwota 290,00 zł.

Nie wystąpiły wydatki w paragrafach 4240, 4270, 4280, 4610, ponieważ wydatkowanie zostało zaplanowane na II półrocze.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80103 zaplanowano § 6059- w wysokości 30.000 zł, na zadanie - wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie, w I półroczu jeszcze nie wystąpiło wydatkowanie, płatność za wykonaną dokumentację projektowo- kosztorysową nastąpi w II półroczu.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 725.600,53 zł, co stanowi 52,87 % planu.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki na płace i pochodne wykonano w wysokości 522.683,09 zł, tj. 49,13 % planu na wynagrodzenia, więc realizacja przebiega prawidłowo.

Wydatki w § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, to kwota 31.393,88 zł, tj. 40,24 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.010,75 zł, tj. 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 86.936,05 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 37.576,76 zł tj. 5,18 % ogółu wydatków rozdziału, w tym:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 15.090,19 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wody do dystrybutorów, zakupiono tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły do bieżących napraw i remontu klas oraz centralnego ogrzewania, pieczętki, benzynę do kosiarek, prenumeratę czasopism.

Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.289,89 zł tj. 15,71 % planu. Tak niskie wykonanie wystąpiło ponieważ w II półroczu zostaną zakupione podręczniki dla klas I oraz zostaną uzupełnione niezbędne pomoce dydaktyczne.

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę 561 zł, a na usługi remontowe 1.282, 50 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§ 4300) wynosiły 12.019,98 zł tj. 58,06 %, a wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu to kwota 1.276,74 zł, tj. 67,19 %, w drugim półroczu zaplanowano regulacje planu.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.164,63 zł, stanowi to 61,84 % planu.

Różne opłaty i składki (§ 4430) wykonano w kwocie 561,83 zł, tj. 28,09 %. Wykonanie § 4700 – szkolenia 1.575,00 zł tj. 78,75 %, w II półroczu planuje się oszczędne dysponowanie środkami.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 146.642,70 zł, tj. 48,08 % do planu.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac – 49.438,31 zł, tj. 54,00 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach oraz odpis na z.f.s.s. to kwota 2.204,00 zł;

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty 300 zł dotyczącej § 4280 – zakup usług zdrowotnych i § 4430 – różne opłaty i składki, plan 3.000 zł, gdyż ubezpieczenie autobusów płatne będzie w II półroczu.

W niektórych paragrafach wydatki na półrocze wykazują niskie wykonanie, jednakże pełne wykonanie przewidywane jest przy końcu roku.

Wydatki bieżące dowozu uczniów do szkół stanowią kwotę 95.000,39 zł, tj. 45,13 % ogółem zaplanowanych wydatków w tych paragrafach, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych - głównie za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół wydatkowano kwotę 59.268,19 zł i inne wydatki oraz w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.769,94 zł tj. za bilety autobusowe i przejazdy uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 31.972,71zł, w tym zakup paliwa 25.749,02 zł, za części do napraw autobusów gminnych, przeglądy techniczne i inne usługi.
- 3) Zakup usług remontowych, wydatkowano na remonty autobusów gminnych, kwota 607,50 zł, tj. 15,19 % do planu, zaplanowana kwota 4.000 zł jest konieczna, gdyż do końca roku mogą zdarzyć się naprawy remontowe autobusów.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 8.251,94 zł, co stanowi 30,70 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 989,94 zł tj. 11,09 % planu.

Natomiast na szkolenia wydatkowano 7.262 zł co stanowi 40,42 % planu. Większość wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na II półrocze.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych - wydatkowano kwotę 217.518,15 zł, stanowi to 42,67 % planu w tym rozdziale. Realizacja przebiega poniżej 50%, ponieważ w II półroczu wystąpią większe wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych.

Większość wydatków to wynagrodzenia nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dodatki indywidualne za godziny rewalidacji wypłacone dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 166.427,44 zł, tj. 43,04%, wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 31.290,82 zł, tj. 57,36 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 4.423,14 zł tj. 41,49 %.

Wydatki w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 8.820,14 zł, tj. 40,09 %.

Pozostałe wydatki w paragrafach 4210, 4240, 4260, 4270, 4300 to kwota 6.556,61 zł stanowi ona 3% ogółu wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 23.436,75 zł i stanowiły 75 % planu, realizacja przebiega prawidłowo, a wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – łącznie w dziale zaplanowano kwotę 98.224 zł, które wydatkowano w wysokości 28.281,73 zł, tj. 21,51 %, wyższe wydatki zrealizowane będą w II półroczu, w związku ze zorganizowaniem kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2.000 zł, z której wydatkowano 450 zł na realizację programu profilaktycznego szkół. Nie wydatkowane środki, wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano w wysokości 95.224 zł, wydatkowano na działalność określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwotę 27.658,77 zł.

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

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

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – na plan 1.000 zł wydatkowano kwotę 172,96 zł, w tej pozycji niskie wydatki są wynikiem pozytywnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 2.692.698 zł wydatki wykonano w kwocie 1.389.764,88 zł, tj. 51,61 % do planu.

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

Z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wykorzystano środki w zakresie:

- zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 966.176,60 zł,
- zadań zleconych własnych gminy w kwocie 192.844,68 zł, natomiast z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 230.733,60 zł.

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 5 585,78 zł, tj.22,89% planu. Wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

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

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 13 938,84 zł, tj. 48,01 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 344,90 zł, tj.19,02 % gdyż wydatki wystąpiły pod koniec I półrocza br., pozostałe środki przekazywane są co miesiąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 745,33 zł, tj. 18,63% wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- 146,85 zł poniesiono na zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz podstawki do przewozu dzieci;
- zakup usług pozostałych (§4300) –nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizacje zaplanowano w II półroczu,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano kwotę 48,48 zł

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 550,00 zł
Większe wykonanie poszczególnych paragrafów planowane jest w II półroczu 2015 r.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 14 560,57 zł tj. 34,17% planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) jest zerowe, spowodowane jest tym, iż przysługujący ekwiwalent za odzież zostanie wypłacony w IV kwartale 2015 r.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 9 254,90 zł, tj. 27,52%; wykonanie wydatków tak znacznym odchyleniem, wyższe wykonanie wydatków będzie w II półroczu.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatki w kwocie 2 500 tj. 100% planu na zakup komputera na stanowisko pracy asystenta rodziny,
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydano 198,00 zł, tj. 99% planu, wydatkowano na opłacenie badania lekarskiego asystenta rodziny,
- zakup usług pozostałych (§4300)– wydatki z tego paragrafu zaplanowane są w II półroczu 2015 r.
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1 428,22 zł, tj. 40,71% planu, wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 820,45 zł, tj. 75% 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%, wykonano w niższym zakresie, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” nie było wpływu dotacji. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu. Kwota 14 560,57 zł stanowi środki własne.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.769.700,00zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 951.706,00 zł, stanowiąca 52,97 % do planu z której wydatkowano kwotę 942.714,40 zł. Dotacji nie wykorzystano w kwocie 8.991,60 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na planowane wydatki w II półroczu 2015 r. w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 870.436,72 zł, w tym wypłaty dotyczyły:

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

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 38.935,54zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano kwotę 33.342,14 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 200 zł w § 4280, które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 9 999,35 zł, którą odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 67,94 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (34 osobom - 193 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (12 świadczeń) 2 osobom, 7 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla

opiekuna (17 świadczeń), które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze (§3110)– wydatkowano kwotę 27 943,21 zł, tj. 36,29 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 21 645,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 27 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium, w liczbie 66 świadczeń.

Zadania własne gminy: w okresie od I-VI 2015 roku na wypłatę 24 osobom zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 6 297,50 zł. Wydatki w zakresie wypłat zasiłków zaplanowane są na cały rok, jednakże zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń przekładają się na II półrocze.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki stanowiły kwotę 2.253,48 zł, tj. 14,84 % do planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, sfinansowanym z budżetu gminy. Na zadanie gmina otrzymała z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie decyzji przyznane środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, jednakże nie było potrzeby wypłaty dodatków w I półroczu.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydano 83 321,62 zł, tj. 56,87% planu

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w wysokości 0,00 zł

- Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy : na zasiłki stałe (§3110) wydatkowano środki z dotacji w kwocie 83 321,62 zł, tj. 57,26%, w liczbie 34 świadczeń 193 osobom.

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

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 157 161,76 zł., tj. 57,46% w stosunku do planu, przebiegają nieco powyżej połowy planu.

Z wydatkowanej kwoty ogólnej 1218,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 51 826 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 104 117,76 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (§3110) wyniosły 1 200,00 zł tj. 50% ,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)– 676,34 zł tj. 34,33%; wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy –132 595,93 zł, tj. 59,78%
- odpis na ZFŚS (§4440)– 4 444,50 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi,

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku wynosiły 18 244,99 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, prenumeraty publikacji, tonerów oraz pieczętek wyniosły – 8 676,51 zł co stanowi 63,51%. W II półroczu planuje się mniejsze wydatkowanie oraz regulację planu.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) (§4170) – wydatkowano 1 284 zł tj. 32,10 %
- zakup energii elektrycznej (§4260) – nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną za okres I-VI 2015 r. w II półroczu br.,

- zakup usług remontowych (§4270) – wydatki z tego § zaplanowane są w II półroczu 2015 roku,
- na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano 754 zł tj.79,04% na opłacenie badań lekarskich pracownikom GOPS;
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament home banking, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 2 359,11 zł, tj. 28,25%, realizacja przebiega poniżej planu,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 234,23 zł, czyli 27,88%; wykonanie przebiega poniżej połowy planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 3 977,14 zł, tj. 52,06%,
- różne opłaty i składki (§4430)– 125,00 zł tj. 18,66% tak niskie wykonanie planu uzasadnia się tym, że składki na ubezpieczenie płacone są w dwóch ratach, płatność drugiej raty nastąpi w przyszłym półroczu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)– 835,00 zł, tj. 55,67%

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 67 905,34 zł, tj.55,12% w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 454,45 zł, tj.32,88%, niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przysługujące ekwiwalenty za odzież ochronną dla opiekunek domowych zostaną wypłacone w drugim półroczu br.
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych 64 264,25 zł, tj. 55,40%, wydatkowanie jest wyższe z uwagi, iż zwiększyła się liczba świadczeniobiorców w zakresie usług opiekuńczych,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – wydano 238,00 zł tj.91,54 % na opłacenie badań lekarskich opiekunek domowych;
- zakup usług pozostałych (§4300) – wydatkowanie planuje się w II półroczu,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 1 268,64 zł, tj. 42,15%
- odpis na ZFŚS (§4440)– 1680,00 zł, tj. 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przebiega zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 18 675 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka niepełnosprawnego.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 60. 629,12 zł, tj. 36,97% planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 37 195,12 zł, w tym z dotacji 24 854 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej w kwocie 660 zł wypłacone 6 osobom oraz zasiłki z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 46 osobom – 147 świadczeń (§3110) na kwotę 16 170 zł, w tym z dotacji 4 060,00 zł
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie jest zerowe, planowane jest w II półroczu 2015 r.
- na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano 107,20 zł. Do końca czerwca 2015 roku wydano 8 rodzinom KDR.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które do półrocza z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5 896,80 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonują prace na terenie zamieszkania tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od marca do września 2015 r.

W rozdziale 85295 - paragraf 3110 – świadczenia społeczne – realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Na uchwalony plan dotacji w kwocie 600 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 600 zł, z której wydatkowano 600 zł. na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan wydatków ogółem w rozdziale stanowi wielkość 131.416 zł, wydatkowano 75.655,71 zł, tj.

57,57 % w stosunku do planu.

- dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 330,48 zł, tj. 99,84 % zgodnie z harmonogramem płatności Gminy Lniany dotyczącego realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” pierwsza edycja;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 4 086,99 zł, tj. 99,95%.

W ramach tego działu realizowano projekt systemowy pt.:

. „**Wiedza i nowe perspektywy**” - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 71 238,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – wydatki z tych paragrafów zaplanowane są w II półroczu 2015 r.

- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych – wydatkowano 0,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- zakup usług pozostałych (§4307) – w kwocie 68 712,37 zł tj. 69,12 % 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, w.w kwota stanowi wkład własny finansowy w projekcie,

Koszt udostępnienia sal dydaktycznych na zajęcia w projekcie stanowi wkład własny niepieniężny w wysokości 21 303,60 zł.

Realizacja projektu konkursowego „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu wyrównać zaległości uczniów, którzy w niewystarczający sposób opanowali materiał szkoły podstawowej oraz dobrze przygotować uczniów Gimnazjum do rywalizacji o miejsca w szkołach ponad gimnazjalnych, 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.

Wydatki zaplanowane w paragrafach 4017, 40117, 4127, 4177, 4217 – wykonane zostaną w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 121.250 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 66.455,80 zł tj. 54,82 % w stosunku do planu.

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

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 66.465,80 zł, co stanowi 59, 74 % do planu.

Wydatki, w której to kwocie mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 43.188,64 zł , wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych 10.797,16 zł.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sportowe w wysokości 12.480 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w tym dziale w wysokości 2.255.626 zł, które w I półroczu wykonano do kwoty 1.251.364,01 zł, tj. 55,48 % planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano w wysokości – 498.347,62 zł, tj. 65,69 % do planu.

Wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne to wydatki w kwocie 41.705,80 zł, tj. 39,34 % w stosunku do planu, wykonanie wydatków w tym zakresie będzie wyższe w II półroczu.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 128.731,82 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy części do pomp, do przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakup środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu i samochodu, zakup środków chemicznych, energii i opłat za zużycie wody.
- zakup usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za monitoring sieci przepompowni i oczyszczalni, za badanie ścieków oczyszczonych, usługi remontowe przy przepompowniach i remonty pomp zatapialnych, opłacono dozór techniczny - przeglądy gwarancyjne.
- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki na inwestycje zaplanowano łącznie na kwotę 436.859 zł, i wykonano w wysokości – 327.910 zł w tym:

- 1) Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-1B oraz PS-2B w Błędziniu – wydatki wykonano w wysokości 25.830 zł tj. 99,35 % do planu.
- 2) Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lnianku oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej – na zadanie zaplanowano kwotę 147.000 zł, w tym z rozdziału 90019 § 6059 kwota 76.041 zł, natomiast realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu.
- 3) Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do rotosita – do półroczu wydatkowano kwotę 12.180 zł tj. 24,36 % do planu, pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w II półroczu.

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 zł tj. 100 % do planu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zaplanowano w wysokości 862.840 zł, wykonano do kwoty 482.638,67 zł, tj. 55,94 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano wydatki w kwocie 24.484,50 zł tj. 48,52 % do planu.

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu stanowiły kwotę 187.053,59 zł i dotyczyły głównie wydatków za wywóz odpadów od mieszkańców gminy.

Pozycja w § 3020 nie została wykonana w okresie sprawozdawczym, zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu, ponadto planowane wydatki w niektórych paragrafach wykonane zostały w bardzo niskich kwotach, jednakże są to pozycje wydatków, które wykonane zostaną w II półroczu.

Na inwestycje w rozdziale 90002 zaplanowano łącznie kwotę 410.200 zł, wykonano 271.100,58 zł, tj. 66,09 % do planu, tj.:

"Rekultywacja stanowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokaliz. na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano."

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w wysokości 5.502,39 zł, tj. 40,76 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do kosiarek, zakup materiałów i usług, w tym opłata za wywóz odpadów komunalnych z palców i ulic.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 43.333 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 jest w trakcie realizacji, wydatki zgodnie z umową wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.800 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.828,01 zł tj. 35,44% w stosunku do planu, które dotyczą głównie zakupu karmy dla zwierząt przebywających w gminnym schronisku. W paragrafach 3030 i 4300 wydatki wykonane będą w II półroczu.

Zaplanowano wydatki w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 3.100 zł, wydatki zrealizowano do półroczu w kwocie 3.075 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 136.335,62 tj. 52,24 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 60.507,05 zł, tj. 55,01 % do planu.

- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 66.340,83 zł, tj. 47,05 % do planu.

W planowanej pozycji dot. § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano w wysokości 9.487,74 zł, które to wydatki dotyczyły opłacenia dokumentacji

przetargowej na zakup energii elektrycznej oraz opłacenia usługi poprawy efektywności oświetlenia ulicznego.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę ogółem 101.041 zł.

Do półrocza wydatkowano kwotę 1.699,15 zł w 1,68 % do planu, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z których opłacono organizację „Dnia Wiosny” Dzień Ziemi i sfinansowano wydatki na konkurs „Sznuj swoje środowisko”.

Pozostałe zaplanowane wydatki w poszczególnych paragrafach, zrealizowane zostaną w II półroczu.

Wydatki na inwestycje § 6059 – zaplanowano w kwocie 76.041 zł i dotyczyć będą opłacenia wydatków za wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lnianku oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze.

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

rozdział 90095 - Pozostała działalność –zaplanowano wydatki w wysokości 203.269 zł wykonano w kwocie 123.012,55 zł, tj. 60,52 % do planu.

Wydatki w kwocie 50.873,27 zł, tj. 52,59 % do planu tych wydatków, dotyczyły wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 41.056,01 zł ważniejsze z nich dotyczyły:

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

Fundusz Sołecki- wydatkowano w wysokości 45.971,97 zł, które to wydatki dotyczyły sołectw Ostrowite, Błędzim, Jędrzejewo, Wętfie, w tym zakresie planowane wydatki to kwota 63.034 zł, .

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane do końca roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano w wysokości 407.237 zł, wykonano wydatki w I półroczu, łącznie w dziale to kwota 275.909,57 zł, tj. 67,75 % do planu, tj.:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano łącznie 32.222,69 zł tj. 47,22%. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych z tytułu zatrudnienia podinspektora d.s. kultury i świetlic.

Wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w bardzo niskiej kwocie, wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano wydatki w wysokości 154.050 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, przekazano kwotę 110.000 zł na podstawie umowy z instytucją kultury Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 184.951 zł, które w głównej części dotyczą inwestycji, i które zaplanowano w wysokości 100.077 zł, pozostałe wydatki bieżące obejmują plan 84.874 zł. Wydatki dotyczące § 2360- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego /../ lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wydatki w tym zakresie wykonane zostaną w II

półroczu. W wydatkach bieżących kwota 42.825,05 zł dotyczyła funduszu sołeckiego wsi Bładzim, Jeziorki, Lubodzież, Mukrz, Brzemiona, Mszano.

Wydatki inwestycyjne dotyczące rozdziału 92195 – dotyczyły:

- 1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie – na zadanie zaplanowano kwotę 58.516 zł, które zrealizowano do półroczu w wysokości 47.873,20 zł tj. 81,81 % do planu.
- 2) Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lnianie – plan obejmował kwotę 41.561 zł, w tym z środków funduszu sołeckiego wsi Lniano w kwocie 29.561 zł, całość zadania to wydatki w wysokości 39.844,60 zł, co stanowi 95,87 % do planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – na plan 118.972 zł wydatki wykonano do kwoty 68.287,94 zł, tj. 57,40 %, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Lnianie, które w I półroczu wykonano w kwocie 4.798,02 zł, pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 97.822 zł- wydatki wykonano w kwocie 60.671,32 zł, tj. 62,02 % do planu.

W kwocie 54.000 zł udzielono dotacji na podstawie zawartych umów z wyniku konkursu ofert. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: klubu LZS „Czarni” Lniano 23.500 zł i Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” w Lnianie - 30.500 zł.

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

rozdział 92695 – pozostała działalność, wydatki dotyczą planu w § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i dotyczyły nagród za osiągnięcia i wyniki sportowe, które to wydatki wykonano w wysokości 995,60 zł tj. 46,31 % do planu.

Wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia § 4210 – w kwocie 1.823 zł obejmowały zakup strojów sportowych z funduszu sołeckiego w Bładziniu.

Realizacja planu i wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 r. uchwalony był na kwotę 2.291.948 zł, wykonanie wydatków majątkowych do półroczu stanowiło 696.906,91 zł, w stosunku do planu tj. 30,41 %, w tym zakupy majątkowe wykonano w kwocie 696.906,91 zł, zgodnie z planem wg załącznika Nr 9.

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

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

- 1) Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko – Topolno”. Na realizację dofinansowania zaplanowano kwotę 180.000 zł, który to wydatek zrealizowany będzie w II półroczu.

- 2) Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słępiska – Huta oraz drogi Huta – Ostrowite, na zadanie zaplanowano kwotę 710.000 zł, wydatki stanowiły 1.042 zł, jednakże zapłata za wykonaną budowę zaplanowana jest na miesiąc lipiec br.
- 3) Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2 – plan 167.240 zł, zapłata za zrealizowaną dokumentację zaplanowana została na II półrocze br.
- 4) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zadanie pn. Przebudowa drogi w Błędziniu – zaplanowano kwotę 19.500 zł na opracowanie dokumentacji w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki inwestycyjne:

1) Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien, zaplanowano kwotę 60.000 zł, do półrocza zadanie nie zostało zlecone do wykonania, rozpoznanie rynku w trybie zapytania o cenę nastąpi w II półroczu.

2) Zakup komputerów i oprogramowania, zaplanowano na kwotę 5.870 zł, jednakże do półrocza nie było zakupu. Wymiana komputerów na stanowiskach przewidziana jest w II półroczu.

3) Zaplanowano wydatki w kwocie 26.280 zł na zakupy inwestycyjne § 6069, które dotyczyć będą zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” , zrealizowano w kwocie 9.136,52 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

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

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dotyczą:

- 1) Projekt „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwa Kujawsko - Pomorskiego przez zbudowanie systemu dystrybucji- treści edukacyjnych w § 6069 zaplanowano kwotę 22.881 zł, w I półroczu nie wystąpiły wydatki w tym paragrafie, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 2) Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Lnianie, zaplanowano kwotę 47.000 zł, zadanie jest pozycją do rozpatrzenia nowego kierunku wydatków ponownie przez Radę Gminy w II półroczu.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

wydatki inwestycyjne zaplanowano § 6059- w wysokości 30.000 zł, na zadanie - wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie, w I półroczu jeszcze nie wystąpiło wydatkowanie, płatność za wykonaną dokumentację projektowo- kosztorysową nastąpi w II półroczu.

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

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano łącznie na kwotę 436.859 zł, i wykonano w wysokości – 327.910 zł ,
w tym:

- 1) Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-1B oraz PS-2B w Błędziniu – wydatki wykonano w wysokości 25.830 zł tj. 99,35 % do planu.

2) Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lnianku oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej – na zadanie zaplanowano kwotę 147.000 zł, w tym z rozdziału 90019 § 6059 kwota 76.041 zł, natomiast realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze.

3) Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do rotosita – do półrocza wydatkowano kwotę 12.180 zł tj. 24,36 % do planu, pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w II półroczu.

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 zł tj. 100 % do planu.

w rozdziale 90002 - - Gospodarka odpadami - wydatki inwestycyjne w zakresie rozdziału zaplanowano łącznie kwotę 410.200 zł, wykonano 271.100,58 zł, tj. 66,09 % do planu, tj. realizowane jest zadanie "Rekultywacja stanowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokaliz. na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano."

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 92195 – dotyczą:

1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie – na zadanie zaplanowano kwotę 58.516 zł, które zrealizowano do półrocza w wysokości 47.873,20 zł tj. 81,81 % do planu.

2) Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lnianie – plan obejmował kwotę 41.561 zł, w tym z środków funduszu sołeckiego wsi Lniano w kwocie 29.561 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Jopolińska

Załącznik Nr 1,
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano
za I półrocze 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 680,00	202.679,77	99,99
	01095		Pozostała działalność	202 680,00	202.679,77	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	202 680,00	202.679,77	99,99
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0
		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	0,00	0
600			Transport i łączność	540 092,00	9.176,00	1,70
	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	525 922,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	345 422,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	51.296,81	62,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	51.296,81	62,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	44 000,00	28.119,56	63,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	10 000,00	0,00	0

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15.596,11	77,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	829,60	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	6,04	0
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	41 600,00	19.678,79	47,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00	19.209,00	51,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	93,00	18,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00	19.116,00	51,53
	75023		Urzędy gmin	-	19,79	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19,79	0
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	450,00	11,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	450,00	11,25
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 349,00	23.689,00	97,29
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	667,00	50,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00	667,00	50,26
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 645 804,00	2.246.553,68	48,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	0,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678 179,00	327.663,00	48,32
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	289.068,00	48,18
		0320	Podatek rolny	5 400,00	2.705,00	50,09
		0330	Podatek leśny	59 799,00	29.968,00	50,11

		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	4.838,00	53,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	40,00	2,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	45,00	4,50
		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	896 500,00	500.722,14	55,85
		0310	Podatek od nieruchomości	388 000,00	194.994,39	50,26
		0320	Podatek rolny	260 000,00	144.204,30	55,46
		0330	Podatek leśny	13 500,00	7.168,85	53,10
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	73.621,94	49,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	20.777,12	1038,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	13.980,00	55,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	3.451,61	690,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38.318,00	76,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1.588,60	63,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2.617,33	52,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 000,00	241.256,06	53,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9.495,32	47,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	47.858,54	75,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	183.902,20	49,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 025,00	1.176.912,48	44,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 612 025,00	1.171.705,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	5.207,48	130,19
758			Różne rozliczenia	6 305 588,00	3.642.347,11	57,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 245 755,00	2.612.776,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 755,00	2.612.776,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 826,00	1.008.414,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 826,00	1.008.414,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2.155,11	43,10
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2.155,11	43,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 007,00	19.002,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 007,00	19.002,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	231 013,00	121.458,92	52,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 734,00	16.733,48	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	16 734,00	16.733,48	99,99

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 703,00	95.149,70	46,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3.204,80	21,37
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	21.282,80	44,34
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	12,10	3,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 303,00	70.650,00	49,99
	80110		Gimnazja	9 576,00	9.575,74	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	9 576,00	9.575,74	99,99
852			Pomoc społeczna	2 268 916,00	1.193.924,71	52,62
	85206		Wspieranie rodziny	22 257,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 257,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 700,00	968.210,41	54,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3.183,59	159,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12.539,64	104,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769 700,00	951.706,00	53,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	781,18	15,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 718,00	11.716,00	79,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 118,00	3.118,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	8.598,00	74,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	21.903,00	43,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	21.903,00	43,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	190,00	0,00	0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	146 523,00	84.530,00	57,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 523,00	84.530,00	58,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 836,00	53.033,00	52,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	1.218,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	51.826,00	52,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00	24.873,30	66,68
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6.198,30	41,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	18.675,00	83,74
	85295		Pozostała działalność	104 392,00	29.648,00	28,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	734,00	59,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 156,00	28.914,00	28,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 968,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	119 968,00	0,00	0
		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	119 968,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 400,00	43.800,00	50,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 400,00	43.800,00	50,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 400,00	43.800,00	50,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 325,00	501.327,42	53,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 425,00	349.175,88	69,22
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	125.050,65	48,10
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	13,00	0,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6.687,23	26,75

	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	361 700,00	92.670,47	25,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 200,00	92.670,47	25,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12.606,07	50,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	12.606,07	50,42
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	0
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	496.047,66	94,82
	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	20.700,20	44,85
	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	0,00	0
Razem:			16 017 379,00	8.553.979,87	53,40

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2,
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano
za I półrocze 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dz. 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 480,00	207.870,74	97,35
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	1.918,44	39,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	1.918,44	39,97
	01095		Pozostała działalność	206 680,00	205.952,30	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,44	543,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,86	77,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	3.178,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,04	455,98	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2.991,36	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	198 705,66	198.705,66	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	1 184 293,00	48.449,34	4,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 170,00	9.477,00	4,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	9.477,00	66,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	990 123,00	38.972,34	3,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15.978,33	39,95
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4.643,35	21,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	15.611,16	57,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	1.697,50	73,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 740,00	1.042,00	0,12
630			Turystyka	7 500,00	166,41	2,22
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	166,41	2,22

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln. pożytku publ.	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	166,41	6,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 900,00	46.534,59	38,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 900,00	46.534,59	38,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21.475,52	35,79
		4260	Zakup energii	6 500,00	2.976,30	45,79
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20.385,27	55,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1.697,50	48,50
710			Działalność usługowa	40 500,00	4.290,00	10,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	4.274,00	11,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4.274,00	11,87
	71035		Cmentarze	2 500,00	16,00	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	1 788 115,00	867.009,71	48,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00	19.116,00	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	10.456,88	43,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1.966,64	45,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	275,47	41,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1.294,01	69,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	1.738,00	80,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1.125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	360,00	69,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 700,00	27.759,87	50,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	23.790,00	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.995,46	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1.694,95	42,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	279,46	23,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 740,00	751.241,55	48,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3.658,54	52,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 152,00	415.536,27	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 709,00	62.707,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 042,00	79.259,78	52,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 574,00	6.677,54	49,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 819,00	18.762,00	78,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	48.252,10	52,45
	4260	Zakup energii	12 000,00	5.089,66	42,41
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1.640,00	96,47
	4300	Zakup usług pozostałych	105 955,00	63.312,48	59,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	5.979,40	41,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	12.469,73	56,68
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4.867,52	59,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 619,00	17.714,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5.315,52	75,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870,00	0,00	0
75095		Pozostała działalność	147 575,00	68.892,29	46,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	412,40	45,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	20.193,12	57,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2.078,83	96,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	4.969,79	38,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3.866,15	59,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	525,71	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5.363,63	63,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6.280,11	62,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13.947,70	41,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1.162,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	955,83	11,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	9.136,52	34,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 349,00	23.391,00	96,07

			oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	369,00	27,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 033,00	68.951,88	48,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 183,00	48.951,88	43,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 520,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 850,00	3.301,26	42,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	20.878,69	43,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	9.329,48	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	3.555,00	30,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9.456,96	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	240,69	22,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	41,80	5,04

		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	2.148,00	20,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	7 350,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	71.816,75	39,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	71.816,75	39,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	71.816,75	39,90
758			Różne rozliczenia	58 387,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 387,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	58 387,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	5 605 097,00	2.852.639,58	50,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 660 964,00	1.386.633,17	52,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 820,00	52.405,24	42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 154,00	738.091,39	51,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 900,00	136.320,36	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 489,00	157.469,82	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	17.765,44	44,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	6.913,36	55,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 907,00	117.899,28	53,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 834,00	2.808,58	11,31
		4260	Zakup energii	33 750,00	20.862,75	61,82
		4270	Zakup usług remontowych	33 751,00	32.686,26	96,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 253,00	168,00	7,46
		4300	Zakup usług pozostałych	36 145,00	18.273,23	50,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 254,00	3.978,77	35,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 909,00	1.719,44	43,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2.057,00	54,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 887,00	75.665,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	1.549,00	47,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 881,00	0,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 881,00	344.556,34	49,30

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6.425,65	42,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	13.367,79	57,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 463,00	188.859,69	51,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28.465,95	94,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	39.536,69	45,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	4.373,67	47,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	7.804,57	68,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,00	11.255,56	44,73
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	20.433,98	42,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	7 000,00	2.512,61	35,89
	4270	Zakup usług remontowych	6 154,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 972,00	2.171,58	36,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	628,70	22,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	315,90	56,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 152,00	18.114,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	48,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
80110		Gimnazja	1 372 299,00	725.600,53	52,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	31.393,88	40,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 331,00	421.122,63	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86.936,05	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 011,00	93.009,48	40,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8.550,98	36,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	715,00	35,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15.090,19	51,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 576,00	2.289,89	15,71
	4260	Zakup energii	1 000,00	561,00	56,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1.282,50	64,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	40,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12.019,98	58,07

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1.276,74	67,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2.164,63	61,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	561,83	28,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 681,00	47.010,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.575,00	78,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 001,00	146.642,70	48,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	317,52	31,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	3.151,99	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	34.734,12	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	6.178,66	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	6.996,11	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1.346,42	85,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	183,00	18,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	29.668,49	55,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	607,50	15,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 852,00	60.918,74	43,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	227,49	45,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,66	27,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2.204,00	74,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 885,00	8.251,94	30,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	989,94	11,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 965,00	7.262,00	40,42
	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	509 818,00	217.518,15	42,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8.820,14	40,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 608,00	166.427,44	43,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	31.290,82	68,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	4.423,14	41,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4.109,97	20,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	236,06	4,72

		4260	Zakup energii	3 000,00	737,33	24,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	227,69	7,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1.245,56	24,91
	80195		Pozostała działalność	31 249,00	23.436,75	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 249,00	23.436,75	75,00
851			Ochrona zdrowia	98 224,00	28.281,73	28,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	450,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 224,00	27.658,77	29,05
		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	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 552,00	14.326,00	37,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 461,00	7.815,62	24,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3.780,99	19,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,46	55,15
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	80,00	3,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1.279,00	77,99
	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
852			Pomoc społeczna	2 692 698,00	1.389.764,88	51,61
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 400,00	5.585,78	22,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	5.585,78	22,89
	85202		Domy pomocy społecznej	29 035,00	13.938,84	48,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 035,00	13.938,84	48,01
	85204		Rodziny zastępcze	1 813,00	344,90	19,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 813,00	344,90	19,02

		samorządu terytorialnego			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	745,33	18,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	146,85	18,36
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	48,48	4,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	550,00	28,95
85206		Wspieranie rodziny	42 617,00	14.560,57	34,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00	6.370,82	23,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1.387,48	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	1.313,54	26,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	183,06	26,65
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	1.428,22	40,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 700,00	945.375,58	53,21
	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	661,18	13,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	173,50	69,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 333,00	870.436,72	53,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	22.142,08	57,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1.938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 346,00	43.039,16	54,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	222,16	27,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,21	1.688,95	38,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,79	2.000,00	93,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	237,78	28,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	469,57	67,08

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1.777,50	74,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	670,00	229,98	34,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	359,00	65,27
85213		Składki na bezp.. zdrow.opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz.z pom. społ. niektóre świadcz rodz.oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum Inter. społecznej	14 718,00	9.999,35	67,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 718,00	9.999,35	67,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	27.943,21	36,29
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	27.943,21	36,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 190,00	2.253,48	14,84
	3110	Świadczenia społeczne	15 190,00	2.253,48	14,84
85216		Zasiłki stałe	146 523,00	83.321,62	56,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	57,26
	3110	Świadczenia społeczne	145 523,00	83.321,62	57,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 515,00	157.161,76	57,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	676,34	34,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1.200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 019,00	95.915,48	55,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	14.833,17	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	19.290,66	66,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	2.556,62	53,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1.284,00	32,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00	8.676,51	63,51
	4260	Zakup energii	1 295,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	954,00	754,00	79,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	2.359,11	28,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	234,23	27,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 640,00	3.977,14	52,06
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	125,00	18,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	4.444,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	835,00	55,66


	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 192,00	67.905,34	55,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	454,45	32,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	19.813,25	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3.481,85	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	6.749,36	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	447,63	31,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	33.772,16	62,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	238,00	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1.268,64	42,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	1.680,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	163 995,00	60.629,12	36,97
		3110	Świadczenia społeczne	156 672,00	60.521,92	38,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	107,20	3,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 416,00	75.655,71	57,57
	85395		Pozostała działalność	131 416,00	75.655,71	57,57
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	0,00	0
		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	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,42	98,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	99 416,00	68.712,37	69,12
		4309	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2.525,87	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 250,00	66.465,80	54,82
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln. pożytku publ.	10 000,00	0,00	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 250,00	66.465,80	59,74
		3240	Stypendia dla uczniów	111 250,00	66.465,80	59,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 626,00	1.251.364,01	55,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 643,00	498.347,62	65,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	535,52	53,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 413,00	26.975,14	36,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3.019,15	71,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	5.495,53	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	730,26	36,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5.485,72	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27.067,35	67,67
		4260	Zakup energii	85 000,00	42.638,81	50,16
		4270	Zakup usług remontowych	35 686,00	24.432,34	68,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 982,00	11.227,58	53,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	2.765,91	24,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	414,72	31,90
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17.999,59	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1.650,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25.830,00	99,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 959,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12.180,00	24,36
		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	862 840,00	482.638,67	55,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 504,00	15.920,00	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2.346,00	81,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	3.123,49	50,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	447,52	50,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2.647,50	37,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	326,02	3,84
		4260	Zakup energii	500,00	25,32	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	183.875,17	47,39

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	224,82	22,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	907,50	60,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	819,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,00	87,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00	230.423,71	63,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40.676,87	81,35
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	5.502,39	40,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4.149,99	41,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	115,00	11,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1.237,40	49,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 333,00	0,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	43 333,00	0,00	0
90013		Schroniska dla zwierząt	10 800,00	3.828,01	35,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100,00	3.075,00	99,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	753,01	26,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	136.335,62	52,24
	4260	Zakup energii	110 000,00	60.507,05	55,01
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	66.340,83	47,05
	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	1.699,15	1,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1.522,79	12,69
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	176,36	1,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 041,00	0,00	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0
90095		Pozostała działalność	203 269,00	123.012,55	60,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	300,46	23,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 253,00	14.886,70	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 307,00	38.488,23	57,18

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 066,00	4.770,98	78,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 623,00	6.748,23	53,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00	865,83	47,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	3.598,00	40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 976,00	15.567,80	40,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 182,00	34.676,07	73,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1.059,00	70,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2.051,25	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 237,00	275.909,57	67,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 236,00	32.222,69	47,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	102,70	51,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 723,00	15.681,20	51,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	2.485,03	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00	3.106,42	59,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	445,06	59,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1.420,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	5.387,91	24,47
		4260	Zakup energii	2 700,00	1.939,52	71,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	149,66	14,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	684,59	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	92116		Biblioteki	154 050,00	110.000,00	71,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 050,00	110.000,00	71,41
	92195		Pozostała działalność	184 951,00	133.686,88	72,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	144,00	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 858,00	29.825,07	66,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31 716,00	16.000,00	50,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 561,00	39.844,60	95,87

			jednostek budżetowych			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25.000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 516,00	22.873,21	68,25
926			Kultura fizyczna	118 972,00	68.287,94	57,40
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	4.798,02	29,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4.506,42	77,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	291,60	3,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 822,00	60.671,32	62,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	54.000,00	68,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3.281,00	34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	1.045,87	47,07
		4260	Zakup energii	4 000,00	925,41	23,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	230,19	17,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1.188,85	69,93
	92695		Pozostała działalność	5 150,00	2.818,60	54,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	995,60	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1.823,00	60,77
Razem:				15 189 077,00	7.347.796,80	48,38


WÓJT
 mgr inż. **Zofia Topolińska**

Załącznik Nr 3

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	202.680,00	202.679,77	99,99
	01095		Pozostała działalność	202.680,00	202.679,77	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	202.680,00	202.679,77	99,99
750			Administracja publiczna	37.100,00	19.116,00	51,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.100,00	19.116,00	51,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.100,00	19.116,00	51,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.349,00	23.689,00	97,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.327,00	667,00	50,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.327,00	667,00	50,26
	785107		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 w gminie (związkom gmin) ustawami	23.022,00	23.022,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26.310,00	26.309,22	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	16.734,00	16.733,48	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	16.734,00	16.733,48	99,99

	80110		Gimnazja	9.576,00	9.575,74	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	9.576,00	9.575,74	99,99
852			Pomoc społeczna	1.798.980,00	975.451,00	54,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.700,00	951.706,00	52,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.769.700,00	951.706,00	52,97
	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.	3.118,00	3.118,00	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	3.118,00	3.118,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.436,00	1.218,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.436,00	1.218,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.300,00	18.675,00	83,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.300,00	18.675,00	83,74
	85295		Pozostała działalność	1.236,00	734,00	59,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.236,00	734,00	59,39
Razem:				2.089.419,00	1.247.244,99	59,69

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie	Wykonanie do 30.06.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	202.680,00	202.679,77	99,99
	01095		Pozostała Działalność	202.680,00	202.679,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	543,44	543,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,86	77,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.178,00	3.179,00	100,00
		4210	Zakład materiałów i wyposażenia	175,04	174,81	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	198.705,66	198.705,66	100,00
750			Administracja publiczna	37.100,00	19.116,00	51,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.100,00	19.116,00	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.200,00	10.456,88	43,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	1.966,64	45,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	275,47	41,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.294,01	69,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.171,00	1.738,00	80,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	360,00	69,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.349,00	23.391,00	96,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.327,00	369,00	27,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
	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	Wynagrodzenie osobowe pracowników1 715,00	2.959,24	2.959,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie 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 świadczonych w	209,87	209,87	100,00

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.288,81	1.288,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	26.310,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	16.734,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	16.734,00	-	-
	80110		Gimnazja	9.576,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	9.576,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.798.980,00	966.176,60	53,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.700,00	942.714,40	53,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	173,50	53,27
		3110	Świadczenia społeczne	1.639.333,00	870.436,72	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.200,00	20.142,08	55,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.938,00	1.938,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.346,00	43.039,16	54,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	222,16	27,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.357,21	1.688,95	38,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.144,79	2.000,00	93,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	237,78	28,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	469,57	67,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	1.777,50	74,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	670,00	229,98	34,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	359,00	65,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.118,00	2.862,00	91,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.118,00	2.862,00	91,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	190,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.436,00	1.218,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.400,00	1.200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	18,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.300,00	18.675,00	83,74

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.300,00	18.675,00	83,74
	85295	Pozostała działalność	1.236,00	707,20	57,22
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	107,20	16,86
Razem:			2.089.419,00	1.211.363,37	57,98

W pierwszym półroczu 2015 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.247.244,99 zł tj. 59,69 % do planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do 30 czerwca 2015 r. wykonano w wysokości 1.211.363,37 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 202.679,77 zł, którą w kwocie 202.679,77 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników z terenu gminy, w tym § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 198.705,66 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 3.179,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat, które to wydatki obejmują paragrafy - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 796,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 19.116 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 10.456,88 zł,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 1.900 zł,

§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 2.242,11 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 1.294,01 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki stanowiły kwotę 1.738,00 zł,

§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.125,00 zł,

§4700 – szkolenia pracowników, wydatki stanowiły kwotę 360,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 23.689 zł na plan 24.349 zł , wydatkowano kwotę 23.391 zł, tj. 96,07 % do planu.

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

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki zaplanowano na kwotę 23.022 zł z dotacji na zadania administracji rządowej i wykonano w tej samej wysokości .

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano w wysokości 26.310 zł, które dotyczą rozdziału 8010 i 80110, do półrocza wpłynęła dotacja w wysokości 26.309,22 zł natomiast wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan roczny stanowi kwotę 1.798.980,00 zł, wpływ dotacji w I półroczu to kwota 975.451 zł, które wydatkowano w wysokości 966.176,60 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.274,40 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki w II półr. 2015 r., zgodnie z planem finansowym budżetu gminy.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.769.700,00zł, do półrocza wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 951.706,00 zł, stanowiąca 52,97 %,do planu z której wydatkowano kwotę 942.714,40 zł. Dotacji nie wykorzystano w kwocie 8.991,60 zł, która to kwota

zostanie przeznaczona na planowane wydatki w półroczu 2015 r. w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 870.436,72 zł, w tym wypłaty dotyczyły:

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

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 38.935,54zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano kwotę 33.342,14 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 200 zł w § 4280, które to wydatki przewidziane są w II półroczu.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym zakresie wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 3.118,00 zł , wydatkowano kwotę 2.862,00 zł. Kwota 256,00 zł wydatkowana zostanie zgodnie z planem finansowym w II półroczu 2015 r.

rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe- w budżecie gminy zaplanowana została kwota 190 zł tj. kwota dotacji, która wpłynęła w I półroczu i zwrócono do K P U Wojewódzkiego w Bydgoszczy ze względu na brak wydatków w tym zakresie.

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

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 18.675,00 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dzieci szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 18.675,00 zł.

rozdział 85295 - paragraf 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.236,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 734,00 zł, z której wydatkowano 707,20 zł. na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na wydatki dotyczące obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r.

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

DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	141.303,00	70.650,00	49,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.303,00	70.650,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.303,00	70.650,00	49,99
852			Pomoc społeczna	430.936,00	195.771,00	45,43
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.257,00	-	-
	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	11.600,00	8.598,00	74,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.600,00	8.598,00	74,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	50.000,00	21.903,00	43,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	21.903,00	43,81
	85216		Zasiłki stałe	145.523,00	84.530,00	58,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.523,00	84.530,00	58,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.400,00	51.826,00	52,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.400,00	51.826,00	52,67
	85295		Pozostała działalność	103.156,00	28.914,00	28,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103.156,00	28.914,00	28,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.400,00	43.800,00	50,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.400,00	43.800,00	50,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.400,00	43.800,00	50,11
Razem dochody:				659.639,00	310.221,00	47,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	141.303,00	70.650,00	49,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.303,00	70.650,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	105.513,00	52.756,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.857,00	8.928,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.431,00	1.215,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.502,00	7.856,00	49,30
852			Pomoc społeczna	430.936,00	192.844,68	44,75
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	18.543,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.260,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	-	-
	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	11.600,00	7.137,35	61,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.600,00	7.137,35	61,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000,00	21.645,71	43,29
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	21.645,71	43,29
	85216		Zasiłki stałe	145.523,00	83.321,62	57,26
		3110	Świadczenia społeczne	145.523,00	83.321,62	57,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.400,00	51.826,00	52,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	69.035,00	36.305,76	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.532,00	8.346,03	61,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.568,00	1.046,31	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	443,26	1,48
		4260	Zakup energii	622,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	406,14	20,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.005,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.078,50	74,96

	85295		Pozostała działalność	103.156,00	28.914,00	28,03
		3110	Świadczenia społeczne	103.156,00	28.914,00	28,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.400,00	43.188,64	49,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.400,00	43.188,64	49,42
		3240	Stypendia dla uczniów	87.400,00	43.188,64	49,42
Razem wydatki:				659.639,00	306.683,32	46,49

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 310.221,00 zł, z której wydatkowano kwotę 306.683,32 zł, natomiast niewykorzystana kwota 3.537,68 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki w II półroczu 2015 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie, w tym zakresie dotację przeznaczono na wydatki w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 70.650,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 195.771,00 zł, które wydatkowano w wysokości 192.844,68 zł, natomiast niewykorzystana kwota 2.926,32 zł przeznaczona zostanie na planowane wydatki na zadania własne gminy w II półroczu.

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

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - w zakresie rozdziału tj. § 2030, zaplanowano kwotę 22.257 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, do budżetu Gminy w II półroczu 2015 r. nie wpłynęły środki z dotacji w związku z tym nie dokonano wydatków.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy (..) dotacja wpłynęła w kwocie 8.598 zł – wydatkowano kwotę 7.137,35 zł, pozostałe środki w kwocie 1.460,65 zł wydatkowane zostaną w II półr. 2015 r.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja wpłynęła w kwocie 21.903 zł – wydatkowano kwotę 21.645,71 zł, pozostałe środki w kwocie 257,29 zł wydatkowane zostaną w II półr. 2015 r. na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – dotacja wpłynęła w kwocie 84.530 zł, wykorzystano kwotę 81.321,62 zł. pozostałe środki w kwocie 3.208,38 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 r.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 51.826 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi, zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, wg poszczególnych klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie 51.826,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z przekazanej gminie dotacji w kwocie 28.914, wydatkowano z § 3110 – świadczenia społeczne., kwotę 28.914 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 43.800 zł, którą otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatkowano środki w kwocie 43.188,64 zł na stypendia dla uczniów, niewykorzystana kwota 611,36 zł wydatkowana będzie pod koniec roku w II turze wypłat stypendiów w 2015 r

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 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 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	194.170,00	9.176,00	4,73
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000,00	-	-
Razem dochody:				194.170,00	9.176,00	4,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	194.170,00	9.477,00	4,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.170,00	9.477,00	66,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14.170,00	9.477,00	66,88
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	15.000,00	6.425,65	42,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	6.425,65	42,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	6.425,65	42,84
851			Ochrona zdrowia	1.265,00	211,70	16,74
	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
Razem wydatki:				210.435,00	16.114,35	7,66

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 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 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań, na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem dochody:				2.000,00	2.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
Razem wydatki:				2.000,00	-	-

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Lniano, do budżetu w I półroczu 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, natomiast wydatki zrealizowane zostaną w II półr.2015 r.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze
2015 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 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	12.606,07	50,42
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.606,07	50,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	12.606,07	50,42

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	1.699,15	1,68
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101.041,00	1.699,15	1,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.522,79	12,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	176,36	1,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.041,00	-	-

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 12.606,07 zł, tj. 50,42 % w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 1699,15 zł, tj. 1,68 % do planu.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

W pozycji § 6059 – wydatki na inwestycje jst, zaplanowano kwotę 76.041 zł, która przeznaczona zostanie na opłacenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie „Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lnianku oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i stacji wodociągowej w Ostrowitem”.

Wydatki w tej pozycji zrealizowane będą w II półroczu.

Załącznik Nr 8
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r.

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2015 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2015 r.	%
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00	47.858,54	75,97

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2015 r.	%
851			Ochrona zdrowia	97.224,00	28.108,77	28,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	450,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	450,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.224,00	27.658,77	29,05
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	265,00	211,70	79,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38.552,00	14.326,00	37,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.461,00	7.815,62	24,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19.100,0	3.780,99	19,80
		4360		360,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,46	55,15
		4430	Różne opłaty i składki 150,00	150,00	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	1.279,00	77,99

Dochody w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 63.000 zł), które rozdysponowane są w planie wydatków oraz do planu wydatków dodana została kwota 32.224 zł z budżetu gminy, która jest kwotą z nierozdysponowanych wydatków z lat ubiegłych. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie w okresie I półrocza 2015 roku polegała głównie na rozpatrywaniu zagadnień:

- wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rozpatrywano sprawy osób nadużywających alkoholu,

- ustalono zakres wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

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

Prowadzone są również świetlice wiejskie w Błędziniu, Jeziorkach, Lubodzieżu, Wętfiu, w których zatrudnieni są opiekunowie świetlic na umowę – zlecenie. Powyższe zadania, które realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmowały rodziny w Gminie Lniano.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r.

Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Planowane źródła finansowania inwestycji :					Razem plan środków finansowych.	Wykonanie do dn. 30.06.2015 r.	% /10: 9/
			Rok rozpoczęcia planowa zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Dotacje z Powiatu Świeckiego w 2015 r	Środki z funduszy strukturaln. Unii Europejskiej	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji z Wojew. Kujawsko-Pomorskiego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016§ 6050	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo- Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta- Ostrowite	2015-16	184.578	180.000		345.422	710.000	1.042,00	0,15
600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w msc Ostrowite- Etap 2	2015-16	167.240				167.240	-	-
600	60016 § 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie pn. Przebudowa drogi w Błędziniu	2015	19.500				19.500		-
600	60014 §6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Świeckiego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko - Topolno"	2015	180.000				180.000	-	-
750	75023§ 6050	Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien	2015	60.000				60.000	-	-
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2015	5.870				5.870	-	-
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza"	2013-2015	26.280				26.280	9.136,52	34,78

801	80101§ 6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Lnianie	2015	47.000					47.000	-	-
801	80101§ 6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014- 2015	22.881					22.881	-	-
801	80103 § 6059	Budowa budynku przedszkola w Lnianie - dokumentacja	2015- 16	30.000					30.000	-	-
900	90001 § 6059	Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-1B oraz PS-2B w Błędziniu	2015	26.000					26.000	25.830,00	99,35
900	90001 § 6059 90019 § 6059	Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lnianku oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej	2015- 16	70.959 76.041					147.000	-	-
900	90001§ 6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do ROTOSITA	2015	50.000					50.000	12.180,00	24,36
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	2015	72.475		217.425			289.900	217.425,00	100,00
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	2014- 15	50.000		360.200			410.200	271.100,58	66,09
921	92195§ 6067, § 6069	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Lnianie	2015	33.516		25.000			58.516	47.873,20	81,81
921	92195§ 6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lnianie	2015	41.561					41.561	39.844,60	95,87
x	x	Razem:	x	1.163.901	180.000	602.625	345.422	2.291.948	696.906,91	30,41	

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

Załącznik Nr 10,
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lnianio za I półrocze 2015 r.

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

Dział	Rozdział §§	2	Wyszczególnienie zadania	Źródła finansowania :		Razem	Wykonanie do 30.06.2015 r.	%
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowa nia z Unii Europejskiej			
1		3		4	5	6	7	8
750	75095§ 6069	wydatki majątkowe	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” - porozumienie Nr SI-I.45.62.UE.200.2013 z dn. 29.04.2013 r.	26.280,00	-	26.280,00	9.136,52	34,78
801	80101§6069	wydatki majątkowe	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. -umowa Partnerska Nr SI-II.433.UE.85.2013 z dnia 25.04.2013 oraz aneks Nr 1 z dnia 16.10.2014 r.	22.881,00	-	22.881,00	-	-
	80103 § 6059	wydatki majątkowe	Budowa budynku Przedszkola w Lnianie - dokumentacja	30.000,00	-	30.000,00	-	-
	90001 § 6067 6069	wydatki majątkowe	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lnianio - 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.	72.475,00	217.425,00	289.900,00	289.900,00	100,00
	90002§ 6057 6059	wydatki majątkowe	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki Mszano, gmina Lnianio. - Umowa partnerska z Urzędem Marszałk. w Toruniu nr ŚG 052.1.016.2014 r. z dnia 24 marca 2014 r. o wspólnej realizacji projektu.	50.000,00	360.200,00	410.200,00	271.100,58	66,09
921	92195 § 6067, §6069	wydatki majątkowe	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Lnianie - - zaplanowano na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania z PROW	33.516,00	25.000,00	58.516,00	47.873,20	81,81

852	85295§ 4219	wydatki bieżące	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych. - porozumienie Nr 97/F z dnia 25.10.2012 zawarte z Woj. Kujawsko-Pomorskim.	3.966,00	-	3.966,00	-	-
853	85395 §§ klasyfik. wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	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.	7.029,00	119.968,00	126.996,00	71.238,24	56,10
900	90001 § 6059 90019 § 6059	wydatki majątkowe	Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lnianku oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej	147.000,00	-	147.000,00	-	-
	90005 § 4309	wydatki bieżące	Projekt pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lnianko”, 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	-	43.333,00	-	-
x	x	x	Razem:	49.825,00 382.152,00 431.977,00	124.470,00 602.625,00 727.095,00	- bieżące 174.295,00 - majątkowe 984.777,00 1.159.072,00	71.238,24 472.848,71 689.248,54	40,87 48,02 59,47

WOJ
mgr inż. Zofia Popolińska

**Załącznik Nr 11,
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r.**

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2015 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych, wg stanu na I półrocze 2015 r.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2015 r.	Spłaty w I półroczu 2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.06.2015 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1.	Nr 363/2/5/Ik/2010 z dnia 20.07.2010 r. BS Osie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lniano- Wętfie, Siemkowo, Lubodzież	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	2015	500.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
2.	Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 BS Osie	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	180.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
3.	Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r BS Osie	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	270.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00
4.	Nr 363/1/4/I/K/2010 z dn.20.07.2010 r. BS Osie	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	2016	380.000,00	127.000,00	63.500,00	190.500,00
5.	Nr 454/8/B/K/2010 z dn. 21.09.2010 r BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	2016	300.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00
6.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Siępiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	410.000,00	--	-	410.000,00
7.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	200.000,00	-	-	200.000,00
8.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	565.292,00	-	-	565.292,00
9.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	270.000,00	-	-	270.000,00
10.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	165.000,00	-	-	165.000,00

11.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na terenie gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	95.000,00	-	-	95.000,00
12.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błędzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr1	2018	236.000,00	-	-	236.000,00
13.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	30.000,00	15.000,00	395.000,00
x	Razem kredyty:	x	x	x	x	707.000,00	353.500,00	3.101.792,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok zaciągnięcia a/ spłaty	Kwota pożyczki zaciągniętej	Pożyczki do spłaty 2015	Spłaty do 30.06.2015 r.	Pozostało do spłaty w latach 2015-2021
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	2011-2017	862.000,00	137.920,00	68.960,00	310.320,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB 11016	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.	2011-2018	360.000,00	46.000,00	23.000,00	103.500,00
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.	2015-2021	772.000,00	61.760,00	-	772.000,00
Razem spłaty w 2015 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOS i GW w Toruniu:					245.680,00	91.960,00	91.960,00	1.185.820,00
Razem:					952.680,00	445.660,00	445.660,00	4.287.612,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

x	Umowa pożyczki	Nazwa banku, nazwa inwestycji, działanie	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2015r.	Splata do 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.
1.	NR PROW313.11.048 01.04 z dnia 8.09.2014 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem" w kwocie 452.704,00 zł; na podstawie umowy na dofinansowanie zadania Nr WS-I-W.052.1.66.182.2012 00092-6922-UM0200066/12 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, umowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. Realizacja zadania 2014 r.	433.204,26	433.204,26	-
	x	Razem :	433.204,26	433.204,26	-

1. Spłaty kredytów i pożyczek do 30.06.2015r., kwota 878.664,26, w tym :
 - spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 445.460,00 zł,
 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą Gmina zaciągnęła w 2014 r. w kwocie 433.204,26 zł,
2. Razem zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 r. stanowi 4.287.612,00 zł,
3. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada, i w roku 2015 także nie są planowane.

4. Rozliczenie spłat w 2015 r. z tytułu pożyczek udzielonych przez Gminę Lniano w 2014 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 zaciągniętej pożyczki w złotych	Spłaty do 30.06.2015 r.	Kwoty do spłacenia
1.	FSG 3052-II-1/2014 zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 r	Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano, 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.	16.707,00	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 Lniano” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.92.33.2012.00144-6930-UMO240297/12 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 uszycie strojów dla młodzieżowej grupy teatralnej „Wandrychy”, na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.90.318.2012.00204-6930-UMO240295/12 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	5.808,00
4.	FSG 3052-II-4/2014 zawarta w dniu 18 czerwca 2014 r	„Organizacja cyklu imprez promujących lokalne tradycje w miejscowościach Błędzim, Jezioraki, 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.	29.225,00	29.225,00	29.225,00
5.	FSG 3052-II-5/2014 zawarta w dniu 07 lipca 2014 r.	Budowa ścieżki zdrowia w miejscowości Lniano” 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.	22.732,00	22.732,00	22.732,00
6.	FSG 3052-II-6/2014 zawarta w dniu 07 sierpnia 2014 r	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wętfiu” 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.	24.569,00	24.569,00	24.569,00
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	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	17.890,00

9.	FSG 3052-II-9/2014 zawarta w dniu 30 października 2014 r	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9	„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	x	176.658,00	21.234,00	155.424,37

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lniano
za I półrocze 2015 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lniano w I półroczu 2015 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 118 699,16 zł, w tym 110 000 zł z dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące.

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
I. Przychody ogółem:	162 749,16	118 699,16	72,93
1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z JST z Gminy Lniano	154 050	110 000	71,40
2. Dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju”	6 700	6 700	100
3. Przychody własne			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń	1 999,16	1 999,16	100
II. Wydatki ogółem:	156 449,16	82 622,32	52,81
- wynagrodzenia i pochodne	128 528	67 228,00	52,31
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, program specjalistyczny Cenzor - Edu)	7 567,16	3 106,44	41,05
- utrzymanie biblioteki (energia elektryczna, zużycie wody)	3 250	1 944,02	59,82
- usługi obce (ścieki, opłaty telefoniczne, licencja MAK, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego)	6 922	2 647,86	38,25
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932	2 199,00	75
- delegacje służbowe	350	175,54	50,15
- zakup książek	5 400	4 498,78	83,31
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, badania lekarskie, środki bhp)	1 500	822,68	54,85

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2015 r. wynosi 36 085,82 zł

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. wynosi 0 zł.

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” posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 6 300 zł .

Gminna Biblioteka Publiczna nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Główny Księgowy

Katarzyna Nowakowska

Dyrektor GSP Lnianie

Iwona Cynarzewska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalno - czytelniczej

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

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za I półrocze 2015 r .

Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie w I półroczu 2015 roku zarejestrowano 732 czytelników, którzy łącznie z czasopismami ,książką mówioną wypożyczyli 10678 egz.. Udostępnienia na miejscu łącznie ze zbiorami na nośnikach elektronicznych i pozostałych zbiorów w tym audiowizualnych wyniosły 532 egzemplarze .Liczba udzielonych informacji użytkownikom placówki 1800 Zarejestrowano 14 czytelników sezonowych(turyści) Odwiedziło bibliotekę łącznie z działami Centrum Kształcenia i Centrum Informacji 3651 użytkowników, którzy przede wszystkim korzystali z usług: korzystanie z Internetu, z usług radcy prawnego, z czytelni ,spotkań czytelniczych,lekcji bibliotecznych akcji promujących czytelnictwo, wypożyczeń książek , czasopism , audiobooków . Do poszczególnych zakresów działań biblioteki należy gromadzenie opracowywanie materiałów bibliotecznych jak u udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu wypożyczanie na zewnątrz, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. W I półroczu 2015 roku zakupiono nowości książkowe w ilości 213 woluminów na kwotę 4.498,78 zł.

Priorytetowym zadaniem placówki było udostępnianie własnej komputerowej bazy księgozbioru. W tym celu Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie wdraża specjalistyczny program Mak+ zgodnie z podpisaną umową licencyjną. Zakupiono w tym celu licencję do programu Mak+ na kwotę 604 zł.(2 kwartały)

Użytkownicy komputerów przenośnych mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu na terenie biblioteki i terenie przylegającym do placówki , oraz z 5 stanowisk komputerowych stacjonarnych .W.2015 roku liczba zarejestrowanych użytkowników sieci bezprzewodowej wynosiła 54 osoby . Biblioteka podjęła współpracę z przedsiębiorstwem Funmedia na bezpłatne licencje dające możliwość dostępu do platformy Fun English dla bibliotek wykorzystując medium do e-kursów języka angielskiego dla dzieci . Ponadto podjęto współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Cekcynie w ramach, której przeprowadzono warsztaty teatralne i występ teatryku kukielkowego „ Coś dla smyka „ , oraz z Akademią Orange dla Bibliotek w ramach , której biblioteka otrzymała wsparcie finansowe na udostępnianie Internetu w placówce na przeprowadzanie działań promujących bezpłatny publiczny dostęp do Internetu.

W I półroczu placówka przeprowadzała lekcje biblioteczne, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne i edukacyjne,, zajęcia promujące czytelnictwo, pogadanki czytelnicze, akcje czytelnicze podczas których organizowano zajęcia plastyczne ,gry zabawy na wolnym powietrzu , głośne czytanie (obchody Dnia z bezpiecznym Internetem, Dzień Książki, Tydzień Bibliotek Polskich oraz Tydzień z Internetem, kiermasz taniej książki ,akcje promujące czytelnictwo i lokalną twórczość „ 13 – tego w piątek „ „ Wędrujące ubranko – kiermasz ubranek i książek dla malucha „ XIV edycja wystaw lokalnych twórców pod hasłem „ Moje hobby może stać się Twoim”, wycieczki autokarowe dla czytelników ,konkursy czytelnicze. Łącznie przeprowadzono 22 spotkania- imprezy dla użytkowników placówki, na których wzięło udział 792 osoby.

Stan księgozbioru bibliotecznego na dzień 30.06.2015 po uwzględnieniu ubytków wynosi 23165 woluminów. Wartość księgozbioru placówki to kwota w wysokości.150.930,77 zł

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

Załącznik Nr 13

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2015 r.

Informacja o stopniu zaawansowania i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021, za okres I półrocza 2015 r.

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr II/29/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., i w ciągu I półrocza zmieniona została 2 krotnie uchwałami:

- Nr IV/60/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015 r.,
- Nr V/72/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015 r.,

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

Prognoza była na bieżąco korygowana uchwałami Rady Gminy Lniano zmieniającymi budżet na 2015 r.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2015 roku w uchwale budżetowej na poziomie 16.954.163,00 zł, które zmniejszono o kwotę 936.784,00 zł i na dzień 30.06.2015 r. plan dochodów wynosił 16.017.379,00 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 8.553.979,87 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 53,40 %.

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

Plan dochodów budżetowych jest na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości, w związku z wykonaniem dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r. na poziomie 53,40 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF przy niezmiennych założeniach są realne i zostaną wykonane.

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

Plan wydatków w trakcie I półrocza 2015 r. po zmianach zmniejszył się łącznie o 536.360 zł do wysokości 7.347.796,80 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 7,10 %, natomiast spłaty wykonane w I półroczu (po wyłączeniu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie tj. kwoty 433.204,26 zł, wskaźnik stanowi 5,21 %.

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. Planowana nadwyżka budżetowa zrealizowana została na dzień 30.06.2015 r. w wysokości 1.206.183,07 zł.

Plan zadłużenia Gminy na dzień 01.01.2015 r. wynosił 5.166.276,26 zł, natomiast spłaty zrealizowane zostały w wysokości 878.664,26 zł, dług po spłacie na półrocze stanowił 4.287.612 zł.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2015 - 2020 łączne nakłady na przedsięwzięcia w wyniku zmiany WPF i przedsięwzięć uchwałą Rady Gminy Lniano Nr V/72/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., wynosiły 4.259.205,00 zł. Z kwoty tej - 55.585,00 zł to wydatki bieżące i kwota 4.203.620 zł określona jest na wydatki majątkowe. W ciągu i półrocza 2015 po kolejnych zmianach WPF w Zał. Nr 2, **zmniejszyły się zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia o kwotę 272.085 zł.**

Zmiany dokonywane były w następujących pozycjach:

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

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy z Unii Europejskiej zostały zmniejszone na łączną kwotę **67.525 zł**, zmiany, które wpłynęły na zmniejszenie to:

1. Zmniejszenie o kwotę 67.525 zł wartości kosztorysowej zadania: Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano, gdyż gmina uzyskała zwrot podatku VAT, ostatecznie kwota przedsięwzięcia określona została na kwotę 289.900 zł.
Zadanie realizowane było z dofinansowaniem ze środków PROW na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr WS-I-W.052.2.27.823/2014 00077.6921-UM0200027/14 z dnia 30.09.2014 r.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pozostają bez zmian.

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

3. **Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe**, w przedsięwzięciach zaplanowane zostały na początku roku w wysokości 4.118.280 zł, natomiast na koniec I półrocza, plan obejmował przedsięwzięcia w tym zakresie w wysokości 3.913.720 zł, plan początkowy **zmniejszony został o 204.560 zł**, w tym zmiany dotyczyły :

- 1) Zmniejszenia przedsięwzięć w zakresie zadania inwestycyjnego o kwotę **1.090.000 zł** dotyczyło przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska - Huta oraz drogi Huta Ostrowite”, zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2016, do realizacji w 2015 r. na wartość 710.000 zł.
- 2) 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.**, kwota zadania po zmianie wynosić będzie 410.200 zł.
- 3) W ciągu półrocza Rada Gminy w Lnianie podjęła uchwałę zmieniającą WPF w zakresie przedsięwzięć, do których dodana została nowa inwestycja **/zwiększenie/** o wartości **1.167.240 zł**, tj.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w msc Ostrowite – Etap 2.
W 2015 r. określa się wydatki w kwocie 167.240 zł, z której to kwoty opłacona zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, wykupy gruntów, opłaty geodezyjne.
W 2016 r. zaplanowano wydatek w wysokości 1.000.000 zł, która pochodzić będzie z przeniesienia wcześniej zaplanowanych środków na zadanie w zakresie budowy dróg wymienione w punkcie 1.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2021 i uchwał zmieniających WPF w 2015 r.

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

Planowane do wykonania przedsięwzięcia w 2015 r. są w trakcie realizacji, stopień zaawansowania przyjętych zadań jest zadowalający i do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska