

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2014, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.³), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021.

§ 2. Dochody budżetowe w 2014 r. uzyskane zostały w wysokości **17.013.056,29 zł** na zaplanowaną kwotę **17.191.485,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania 98,96 % , zgodnie załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **15.072.798,99 zł**, tj. 88,60 % dochodów ogółem, w tym:
 - subwencja ogólna - 6.305.969,00 zł,
 - dochody własne - 5.478.088,63 zł,
 - dotacje celowe - 3.153.569,38 zł,
 - dotacje i środki z UE - 2.075.429,28 zł.
2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.940.257,30 zł** na zaplanowaną kwotę 2.038.998 zł to jest 95,16 % planu, w tym:
 - dochody majątkowe - własne - 73.467,95 zł tj. 99,79 % planu,
 - dotacje celowe i środki na projekty unijne - 1.866.789,35 zł tj. 94,98 % planu.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **63.748,48 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **61.095,06 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **1.571,98 zł**.
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **27.503,45 zł** na planowaną kwotę **25.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 101,01 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Zarządzenia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072

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

³ 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.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2014 roku uzyskano w wysokości **3.048.292,28 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły kwotę **3.048.292,28 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 5 i 7 do Zarządzenia.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2014 r. wykonane zostały w wysokości **16.020.390,04 zł** na zaplanowaną kwotę **16.836.169,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 95,15 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **12.359.760,67 zł** na zaplanowaną kwotę **12.922.515 zł**, to jest 95,13 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne **6.208.114,62 zł** na plan **6.275.181,68 zł**, to jest 99,93 %.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **3.660.629,37 zł** na zaplanowaną kwotę **3.843.654 zł**, co daje wskaźnik realizacji 95,24 %, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.
3. Wydatki bieżące stanowią 77,15 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 22,85 % wszystkich poniesionych wydatków.
4. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2014 r. wykonane zostały w wysokości **2.736.273,34**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa za 2014 rok wyniosła **992.666,25 zł**, która planowana była w wysokości **355.316,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniosło **5.166.276,26 zł**, w tym w kwocie 433.204,26 zł z tytułu pożyczki podlegającej ustawowemu wyłączeniu, które określa art. 243 ust. 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2014 roku uzyskane zostały w wysokości **433.204,26 zł**, w tym z tytułu pożyczek w kwocie 433.204,26 zł,

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **807.938,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek w wysokości - 631.280,00 zł
- z tytułu pożyczek udzielonych w wysokości - 176.658,37 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 7. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi - 1.225.322,98 zł,
- wartość obiektów wynosi - 34.016.345,73 zł.

§ 8. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy w 2014 r. tj.:

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2014.
2. Podjętych było 15 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy Lniano, udzielonych zostało dziewięć pożyczek długoterminowych na kwotę 176.658,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem ze stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 15 do zarządzenia, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do Zarządzenia Nr 26/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2014, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Lnianie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2014 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

WÓJT
mgr inż. *JoŃa Popolińska*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2014 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. obejmuje następujące jednostki:

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

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

- dochody w wysokości- 16.730.683 zł,
- wydatki w wysokości- 15.950.033 zł,
- nadwyżka budżetowa- 780.650 zł, którą zaplanowano na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 648.480 zł oraz na udzielenie pożyczek w wysokości 132.170 zł.

W ciągu roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił wielkości :

- plan dochodów 17.191.485,00 zł,
- plan wydatków 16.836.169,00 zł,
- nadwyżka budżetowa 355.316,00 zł, w tym w wysokości 176.740 zł zaplanowano na udzielenie pożyczek oraz w wysokości 178.576 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 460.802 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 886.136 zł.

W ciągu roku planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona o wielkość 425.334 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowano w następujących kwotach,

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości: 17.013.056,29 zł, tj. w 98,96 % do planu po zmianach, w tym zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 15.072.798,99 zł , czyli 88,60 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe – 1.940.257,30 zł, tj. 11,40 % dochodów ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 73.467,95 zł, przy planie 73.626 zł.

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

- subwencja ogólna - 6.305.969,00 zł, tj. 37,07 %,
- dochody własne - 5.478.088,63 zł, tj. 32,20 %
- dotacje celowe - 3.153.569,38 zł, tj. 18,53 %,
- dotacje i środki z UE - 2.075.429,28 zł, tj. 12,20 %.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.702.783,00 zł, tj. 49,34 %,
- podatku od nieruchomości - 950.863,41 zł, tj. 17,36 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat - 349.057,55 zł, tj. 6,37 %.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości: 16.020.390,04 zł, tj. w 95,15 % do planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.359.760,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.660.629,37 zł,
- wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 992.666,25 zł, która planowana była w wysokości 355.316,00 zł.

Na wypracowaną nadwyżkę budżetową składa się głównie niższe wykonanie zaplanowanych wydatków.

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

Przychody :

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalono w wysokości 452.704,00 zł, które zrealizowane zostały wysokości 433.204,26 zł, tj.

§ 903 – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z budżetem środków pochodzących z budżetu UE – 433.204,26 zł

Rozchody:

Plan stanowił wielkość 808.020 zł, w tym dotyczył:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 631.280 zł, tj. 3,71 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych, spłaty zrealizowane zostały w tej samej kwocie.
- 2) na udzielenie pożyczek długoterminowych zaplanowano kwotę 176.740 zł, udzielono pożyczek długoterminowych w wysokości 176.658,37 zł.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 5.565.652 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. po spłaceniu rat przypadających w ciągu roku oraz w wyniku udzielenia gminie umorzenia pożyczki z WFOŚ i G w Toruniu w kwocie 201.300 zł - zadłużenie stanowiło wielkość w kwocie 5.166.276,26 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2014 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 433.204,26 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

Poreczenia i gwarancje:

W 2014 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji..

Zobowiązania wymagalne: Na koniec 2014 r. Gmina Lniano nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Upoważnienia: Rada Gminy Lniano uchwałą Nr XXXII/226/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Lniano na 2014 r. z późniejszymi zmianami, udzieliła Wójtowi upoważnień w następującym zakresie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ,

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

Ad.1. W 2014 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł, który występował w ciągu roku, natomiast na dzień 31.12.2014 r. nie występowało saldo deficytowe.

Ad.2. W 2014 r. Wójt zaciągnął pożyczki w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.251.637,66zł, które w ciągu roku zostały spłacone w wysokości 818.433,40 zł, z chwilą uruchomienia przez Urząd Marszałkowski w Toruniu środków UE. Natomiast kwota 433.204.26 zł jest pożyczką na wyprzedzające finansowanie, którą gmina zaciągnęła z BGK o/Lniano na zadanie inwestycyjne, której spłata nastąpi w 2015 r. z chwilą uruchomienia środków UE przez Urząd Marszałkowski w Toruniu..

Ad.3. Wójt do 31 grudnia 2013 r. wydał 15 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad.4. Zgodnie z upoważnieniami Rady Gminy wójt dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 631.280 zł.

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

Ad. 6. Wójt udzielił 9 pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 176.658,37 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r., zestawienie dochodów wg działów, w złotych.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.146.539,00	1.146.538,81	99,99	6,74
020	Leśnictwo	6.400,00	4.965,40	77,59	0,03
600	Transport i łączność	537.856,00	534.210,44	99,32	3,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.511,00	168.233,56	103,52	0,99
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	.218.705,00	218.865,89	100,07	1,29
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.181,00	40.181,00	100,00	0,23

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.820,00	9.820,00	100,00	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.630.994,00	4.717.985,27	101,88	27,73
758	Różne rozliczenia	6.315.969,00	6.317.006,28	100,02	37,13
801	Oświata i wychowanie	178.243,00	180.488,30	101,26	1,06
852	Pomoc społeczna	2.492.570,00	2.440.968,12	97,93	14,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641.790,00	619.747,67	96,56	3,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.569,00	86.480,93	93,42	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534.936,00	444.063,35	83,01	2,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.452,00	61.551,27	38,36	0,36
926	Kultura fizyczna	19.950,00	19.950,00	100	0,12
OGÓŁEM		17.191.485,00	17.013.056,29	98,96	100,00

Dane ogólne z wykonania Budżetu Gminy Lniano za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% Strukt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dochody bieżące, w tym	14.262.915,00	15.152.487,00	15.072.798,99	99,47	88,60
1	Wpływy z podatków i opłat	3.000.275,00	2.724.981,00	2.698.340,41	99,02	15,86
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody gminy, w tym:	2.689.114,00	2.681.114,00	2.706.280,27	100,94	15,91
	Od osób fizycznych	2.673.114,00	2.673.114,00	2.702.783,00	100,11	15,89
	Od osób prawnych	16.000,00	8.000,00	3.497,27	93,72	0,02
3	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne na podstawie porozumień	2.282.718,00	3.190.641,00	3.153.569,38	98,84	18,54
5	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące UE)	175.610,00	249.782,00	208.639,93	83,53	1,23
6.	Subwencje	6.115.198,00	6.305.969,00	6.305.969,00	100,00	37,07
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.323.537,00	4.421.924,00	4.421.924,80	100,00	25,99
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.765.624,00	1.858.008,00	1.858.008,00	100,00	10,92
	Subwencja rekompensująca	26.037,00	26.037,00	26.037,00	100,00	0,16
II.	Dochody majątkowe	2.467.768,00	2.038.998,00	1.940.257,30	95,16	11,40
w tym:	- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.412.768,00	1.965.372,00	1.866.789,35	94,98	10,97
	- dochody ze sprzedaży majątku	55.000,00	73.626,00	73.467,95	99,79	0,43
	Dochody ogółem	16.730.683,00	17.191.485,00	17.013.056,29	98,96	100,00
1	Wydatki bieżące w tym:	11.797.517,00	12.922.515,00	12.359.760,67	95,13	77,15
	Wynagrodzenia i pochodne	5.975.419,00	6.275.181,68	6.208.114,62	98,93	38,75
	Dotacje dla podmiotów	295.265,00	303.219,00	279.893,45	92,31	1,75

	Obsługa długu publicznego	230.000,00	230.000,00	193.373,49	84,08	1,21
	Pozostałe wydatki bieżące	5.296.833,00	6.184.114,32	5.678.379,11	91,82	35,44
2	Wydatki majątkowe	4.152.516,00	3.843.654,00	3.660.629,37	95,24	22,85
II	Wydatki ogółem	15.950.033,00	16.836.169,00	16.020.390,04	95,15	100,00
III	Wynik +/- I-II	780.650,00	355.316,00	992.666,25	x	x

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe oraz z udziałem środków pochodzących z UE, wg wykonania w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura w %
I. Dochody ogółem	16.730.683,00	17.191.485,00	17.013.056,29	98,96	100,00
1. Dochody bieżące	14.262.915,00	15.152.487,00	15.072.798,99	99,47	88,60
W tym z Unii Europejskiej	175.610,00	249.782,00	208.639,93	83,53	1,23
2. Dochody majątkowe, w tym:	2.467.768,00	2.038.998,00	1.940.257,30	95,16	11,40
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje,	2.412.768,00	1.965.372,00	1.866.789,35	94,98	10,97
w tym: z Unii Europejskiej:	1.786.203,00	1.455.372,00	1.358.251,01	93,33	7,98
-dochody ze sprzedaży majątku /§§ 077, 078, 081, 087/	55.000,00	73.626,00	73.467,95	99,79	0,43

Realizacja budżetu w zakresie: dochody, wydatki- z podziałem na środki UE oraz przychody, rozchody w 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
Dochody, w tym:	16.730.683,00	17.191.485,00	17.013.056,29	98,96	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.961.813,00	1.705.154,00	1.566.890,94	91,89	9,21
w tym: na inwestycje	1.786.203,00	1.455.372,00	1.358.251,01	93,33	7,98
na wydatki bieżące	175.610,00	249.782,00	208.639,93	83,53	1,23
Wydatki, w tym:	15.950.033,00	16.836.169,00	16.020.390,04	95,15	100,00
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE bieżące	204.413,00	275.585,00	250.708,84	90,97	1,56
- na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE majątkowe (majątkowe)	3.167.316,00	2.647.134,00	2.485.564,50	93,90	15,52
Deficyt - / Nadwyżka +	780.650,00	355.316,00	992.666,25	x	x
Przychody ogółem:	-	452.704,00	433.204,26	x	x
Rozchody ogółem:	780.650,00	808.020,00	807.938,37	x	x

Realizacja budżetu Gminy Lniano za 2014 r.

Dochody - plan po zmianach stanowił 17.191.485,00 zł zrealizowano w wysokości 17.013.056,29 zł, tj. 98,96 % do planu, w tym dochody bieżące 15.072.798,99 zł i majątkowe 1.940.257,30 zł.

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

- subwencje –6.305.969,00 zł tj. 37,07 %
- dochody bieżące /własne/ - 5.404.620,68 zł tj. 31,77 %
- środki na programy bieżące z Unii Europejskiej 208.639,93 zł, tj. 1,23 %
- dotacje celowe – 3.153.569,38zł tj. 18,54 %
- dochody majątkowe – 1.940.257,30 zł, tj. 11,40 %, w tym: środki z UE – 1.358.251,01 zł.

Wśród dochodów bieżących najważniejsze dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.702.783,00 zł, tj. 15,89 % dochodów ogółem,
- podatku od nieruchomości - 950.863,41 zł, tj. 5,59 % ,
- wpływy z innych lokalnych opłat - 349.057,55 zł, tj. 2,05 %,
- podatku rolnego - 296.881,40 zł, tj. 1,75 % .

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.566.890,94 zł.

Wykonanie dochodów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 1.146.538,81 zł. tj. 99,99 % w stosunku do planu.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody w tym rozdziale wykonano w wysokości 845.592,00 tj. 100,00 % do planu, w tym:

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych środków wpłynęła kwota 845.592,00 zł zgodnie z planem na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, ze środków UE z programu PROW na inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano”.

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność- wykonano dochody w kwocie 300.946,81 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu, dochody z tej pozycji zrealizowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych do budżetu wpłynęła kwota 297.203,63 zł na realizację wypłat rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo - dochody w rozdziale gospodarka leśna, wykonano w pozycji dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (..) w kwocie 4.965,40 zł, tj. 77,58 %, który to podatek wpływa z Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego w Świeciu za dzierżawę terenów od Kół Łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w wysokości 534.210,44 zł, tj. 99,32 % w stosunku do planu.

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , paragraf 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (...) na podstawie porozumienia, do budżetu wpłynęła kwota 5.277,10 zł w stosunku do planu w wysokości 71,90 %, czyli w niepełnej wysokości, gdyż nie było potrzeby wydatków w tym zakresie oraz nie było potrzeby wyższej refundacji za strony Starostwa Powiatowego w Świeciu.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – dochody wykonano w wysokości 516.583,34 zł, które zrealizowano następująco:

§ 0970 – w wysokości 345,00 zł

§ 6297 – w wysokości 20.050,00 zł na realizację zadania „Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu” pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

§ 6300 – w wysokości 100.000,00 zł, która to kwota wpłynęła do budżetu Gminy ze Starostwa Powiatowego w Świeciu

§ 6330 – w wysokości 396.188,34 zł, dotacja z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji.

rozdział 60095 - pozostała działalność, dochody zrealizowano w kwocie 12.350,00 zł, która to kwota wpłynęła do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy o dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano – Plewno dz. 200/1 obręb Lniano na ulicy Sportowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zrealizowano w kwocie 168.233,56 zł, tj.

103,52 %, które szczegółowo przedstawiają się następująco:

§ 0470 - z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.958,12 zł, tj. 100,98 %,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 65.236,64 zł, tj. 108,73 %,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości- za sprzedaż gruntów w wyniku przetargu do budżetu wpłynęła kwota 70.306,30 zł, tj. 100,00 %,

§ 0830 - wpływy z usług wykonano w wysokości 22.532,07 zł tj. 103,33 %

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 1.341,65 zł, stosunkowo niska realizacja do planu tj. 89,44 % spowodowana była brakiem realizacji sprzedaży.

§ 0920 - pozostałe odsetki 2.858,78 zł tj. 95,29 %.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 218.865,89 zł tj. 100,07 %, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, dotację celową na zadania zlecone w administracji zrealizowano w kwocie 66.800,00 zł, tj. w 100,00 %, oraz dochody własne – wykonano w kwocie 18,60 zł z wpływów z różnych opłat w § 0690 w stosunku do planu 3,72 %.

rozdział 75023 –Urzędy gmin - § 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 145.592,29 zł tj. 100,41 % do planu, które to wpływy dotyczą odzyskanego VAT-u za lata 2009-2013.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – zrealizowano wpływy w kwocie 6.455,76 zł tj. 101,78% do planu, w tym:

§0960 – o trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , w kwocie 3.955 zł.

§2700 – wpływ dotyczy dofinansowania projektu w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zrealizowanego w Gimnazjum w Lnianie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody wykonano w kwocie 40.181,00 zł, tj. 100 %, jest to kwota dotacji celowych na zadania zlecone, które wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy na zadania:

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

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wpływ dotacji 25 364,00 zł,

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wpływ dotacji w kwocie 13.490,00 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpływy dochodów w tym zakresie to kwota 9.820 zł, tj. 100 % planu, tj:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne §0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.820 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność, §0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, do budżetu wpłynęła kwota 8.000 zł, którą wpłacił zarząd OSP Siemkowo na podstawie umowy, w związku z zakupem samochodu pożarniczego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zrealizowano w kwocie 4.717.985,27 zł, tj 101,88%, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – zrealizowano łącznie w kwocie 950.863,41 zł, tj. 104,62 %, powyżej planu, gdyż zrealizowane zostały zaległości oraz w ciągu roku wyższy był wymiar tego podatku.

§ 0320 – podatek rolny – zrealizowano łącznie w kwocie 296.881,40 zł, tj. 103,41 % w stosunku do planu.

§ 0330 – podatek leśny- realizacja w kwocie 64.762,80 zł, tj. 99,94 % do planu.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - wykonanie w kwocie 156.066,40 zł tj. 104,04 % w stosunku do planu.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - zrealizowano kwotę -2.424,18 zł. Plan zakładał realizację kwoty 2.000,00 zł natomiast kwota -2.424,18,00 zł była zwrotem rozliczenia podatników w tym zakresie z Urzędem Skarbowym w Świeciu.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – zrealizowany został w kwocie 5.836,08 zł, tj. 126,87 % w stosunku do planu, podatek do gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej- zrealizowano w wysokości 14.597,00 zł tj. w 97,31 %, którą do budżetu gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Świeciu.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – zrealizowano kwotę 28.815,00 zł tj. 106,72 % w stosunku do planu, opłaty uiszczane są od właścicieli stoisk handlowych na targowisku w Lnianie.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 65.000,00 zł wykonano 63.748,48 zł, tj. 98,07 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych – zrealizowano w kwocie 349.057,55 zł, tj. w 104,82 %, w której to pozycji głównymi wpływami są opłaty za zagospodarowanie odpadów, należności z tytułu opłaty od mieszkańców za rok 2014 wynosiły 422.007,80 zł, z tego zaległości w wysokości 32.102,45 zł, na które wystawiono upomnienia i sprawy zaległości skierowano na drogę egzekucji komorniczych.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych – w budżecie pozycja wykonana została w kwocie 68.346,00 zł, tj. w 91,13 % , podatek realizują urzędy skarbowe, jego realizacja z analizy roku 2013 do 2014 roku wykazuje znaczny wzrost, pomimo tego całkowity zakładany plan nie został zrealizowany.

§ 0690- Wpływy z różnych opłat – na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł zrealizowano 3.911,12 zł tj. 130,37 %, w tej pozycji ujmowane są koszty upomnień z zaległych wpłat podatków.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano w kwocie 10.262,94 zł, tj. 75,74 % do planu, i kwota dotyczy zrealizowanych odsetek od podatków nie zapłaconych w terminie.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - pozycja zrealizowana została w wysokości 981,00 zł, zgodnie z wnioskiem gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, będących własnością skarbu państwa.

§ 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 2.673.114,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.702.783,00 zł, tj. 101,11 %. Pozycję realizuje dla gminy Ministerstwo Finansów.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 3.497,27 zł, co stanowi 43,71 % planu . Wpływy dla gminy realizują urzędy skarbowe i pozycja wykazuje znaczny spadek w stosunku do planu. Dochody wykonano w kwocie porównywalnej do wykonania w 2013 r., wpływy podatkowe są bardzo trudne do zaplanowania.

Realizacja dochodów w dziale 756 - przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości - § 0310	908.850,00	950.863,41	104,62
2.	Podatek rolny - § 0320	287.099,00	296.881,40	103,41

3.	Podatek leśny - § 0330	64.800,00	64.762,80	99,94
4.	Podatek od środków transportowych - § 0340	150.000,00	156.066,40	104,04
5.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	4.600,00	5.836,08	126,87
6.	Wpływy z opłaty targowej - § 0430	27.000,00	28.815,00	106,72
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	981,00	981,00	100,00
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	333.000,00	349.057,55	104,82
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	75.000,00	68.346,00	91,13
10	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - § 0350	2.000,00	-2.424,18	-
11	Opłata skarbową - § 0410	15.000,00	14.597,00	97,31
12	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	65.000,00	63.748,48	98,07
13	Wpływy z różnych opłat - § 0690	3.000,00	3.911,12	130,37
14	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	13.550,00	10.262,94	75,74
15	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010	2.673.114,00	2.702.783,00	101,11
16.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020	8.000,00	3.497,27	43,71
	RAZEM	4.630.994,00	4.717.985,27	101,88

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

Kwota łączna 746.806,40 zł.

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

Kwota łączna 343.902,51 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, -
kwota łączna 3.234,75 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości	990,75 zł
- podatek rolny	2.121,00 zł
- podatek leśny	123,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków do należności przypisanych w 2014 r.,
kształtowała się następująco:

Podatek od nieruchomości § 0310

- wpływy	950.863,41 zł
- należności przypisane	1.055.953,49zł
- należności pozostałe do zapłaty	106.035,21 zł
<u>w tym</u>	
- zaległości	106.035,21 zł
- nadpłaty	945,13 zł

Podatek rolny § 0320

- wpływy	296.881,40 zł
- należności przypisane	320.373,91 zł
- należności pozostałe do zapłaty	23.720,30 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	23.702,30 zł
- nadpłaty	209,79 zł

Podatek leśny § 0330

- wpływy	64.762,80 zł
- należności przypisane	65.526,80 zł
- należności pozostałe do zapłaty	774,00 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	774,00 zł
- nadpłaty	10,00zł

Podatek od środków transportowych § 0340

- wpływy	156.066,40 zł
- należności przypisane	173.561,07 zł
- należności pozostałe do zapłaty	17.669,67 zł
<u>w tym:</u>	
- zaległości	17.669,67 zł
- nadpłaty	175,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Podatek leśny	Razem
1.	Zaległości odroczone	-	-	-	-	-
2.	Zaległości w egzekucji	10.525,00	52.665,00	7.433,00	-	70.623,00
3.	Zaległości w egzekucji umorzone	-	-	-	-	-
4.	Zaległości przed postępowaniem egzekucyjnym	13.177,00	22.607,00	10.237,00	774,00	46.795,00
5.	Zaległości zahipotekowane	-	30.763,00	-	-	30.763,00
6.	Pozostałe zaległości	-	-	-	-	-
	Razem :	23.702,00	106.035,00	17.670,00	774,00	148.181,00

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

Porównanie zaległości na koniec roku 2014 do zaległości z 31 grudnia 2013 r., wykazuje spadek o 32 %. Analiza poszczególnych rodzajów podatków, wskazuje na spadek zaległości co jest zjawiskiem pozytywnie wpływającym na budżet.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zrealizowano w kwocie 6.317.006,28 zł, tj.

100,02 % , głównie są to wpływy z subwencji, łącznie 6.305.969,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.421.924,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.858.008,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26.037,00 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 11.037,28 zł, w pozycji tej znajdują się odsetki od środków bankowych, pozycja wykonana została w stosunku do planu w 110,37 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody wykonano w kwocie 180.488,30 zł, tj.101,26 %, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami, zaplanowano kwotę 4.750,00 zł, na zakup podręczników, które będą na wyposażeniu szkół, realizacja dotacji w tym zakresie to kwota 4.572,00 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w wysokości 175.916,30, tj: 101,40 %, w zakresie odpłatności w przedszkolu w Lnianie w § 0690 § 0830 i §0920 w łącznej kwocie 40.623,30 zł, tj. 106,34 % do planu. W rozdziale zrealizowano pozycję w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 135.293,00 zł, która to dotacja przyznana została z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 956).

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody wpłynęły w kwocie 2.440.968,12 zł, tj.97,93 %, - w dziale tym głównymi dochodami są dotacje, które stanowiły kwotę 2.412.018,03 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.004.832,61 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 407.185,42 zł.

Pozostałe dochody, w kwocie 28.950,09 zł, w tym: wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek w kwocie 8.372,71 zł, wpływy dotyczące rozdziału 85212 § 2910 – w kwocie 7.884,73 zł, które są związane ze zwrotami świadczeń zaliczki alimentacyjnej. Z usług opiekuńczych zrealizowano wpływy w kwocie 11.594,81 zł oraz pozostałe w kwocie 1.097,85 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan w wysokości 3.400,00 zł, nie zrealizowano dochodów w związku z brakiem dzieci z terenu innych gmin uczących się w szkołach w Gminy Lnianio.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – do budżetu w tym dziale wpłynęły środki w kwocie łącznej 619.747,67zł, tj. 96,56 % w stosunku do planu.

w rozdziale - 85395 Pozostała działalność – do budżetu gminy wpłynęły dotacje rozwojowe w § 2007 – w kwocie 127.707,18 zł oraz w § 2009 – w kwocie 6.760,97 zł na realizację projektu systemowego „Bądź aktywnym” współfinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” – dotacja w kwocie 74.171,78 zł. Na projekt „Wiedza i nowe perspektywy” – do budżetu wpływa kwota 351.311,80 zł (§6207) i kwota 61.666,16 zł (§ 6209).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – do budżetu wpłynęła kwota 86.480,93 zł, tj. 93,42 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe przeznaczone były na:

§ 2030 - pomoc materialną, stypendia dla uczniów szkół w gminie w kwocie 74.200,00 zł.

§ 2040 – na wyprawki szkolne, w kwocie 12.280,93 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w kwocie 444.063,35 zł, tj. 83,01 % do planu, czyli realizacja zaplanowanych dochodów w dziale w stosunku do planu nie została w pełni zrealizowana.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 396.774,57 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów, zaplanowano w wysokości 150.000 zł, zrealizowano w kwocie 139.180,00 zł tj. 92,79 % do planu

§ 0830 – wpływy z usług - wykonane dochody własne z tytułu wpływów za ścieki zrealizowano w kwocie 257.476,37 zł, tj. 96,39 % do planu. Wpływ pozostałych odsetek, realizacja w kwocie 118,20 zł, tj. 5,91 % w stosunku do planu, która to pozycja dochodów pochodzi z egzekucji zaległości. §6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan 70.120,00 zł nie było realizacji dochodów, które zaplanowano z tytułu „Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych dla Gminy Lniano, które to środki z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu nie wpływały do budżetu Gminy. W 2014 r. ze względu na rozliczenie inwestycji, które przesunęło się na następny rok. Przesunięty okres rozliczenia zadania wynika z późnej realizacji zadania, pod koniec 2014 r.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami – do budżetu wpłynęła kwota 1.000,00, tj. 100,00 % do planu, środki pochodziły z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie międzygminnego konkursu ekologicznego „Szanuj swoje środowisko”.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 11.900,00 zł w związku z zawartą umową z WFOŚ i GW w Toruniu na utrzymanie zieleni, w wyniku realizacji zadania, gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. „Zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne pomników przyrody rosnących w miejscowości Lnianek, Brzemiona i Siemkowo na terenie Gminy Lniano”.

rozdział 90019 na plan 25.000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 27.503,45 zł tj. 110,01 % i dotyczyły wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1.200 zł zrealizowano w kwocie 292,69 zł, tj.: 24,39 % do planu.

rozdział 90095 – Pozostała działalność, w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł – do budżetu wpłynęła kwota 6.592,64 zł, tj. 100% do planu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na utylizację i składowanie odpadów zawierających azbest oraz na koszty transportu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na koniec roku 2014 w dziale występował plan 160.452,00 zł, który wykonano w wysokości 61.551,27 zł, tj. 38,36% do planu, w tym plan dotyczył rozdziału 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby w §0970- wpływ z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 52.800,00 zł, która była przewidywana jako zwrot VAT z inwestycji za

lata ubiegłe. Jednakże w roku 2014 sprawa zwrotu VAT od inwestycji z lat ubiegłych napotkała trudności interpretacyjne ze strony Izby Skarbowej, ostateczne rozpatrzenie sprawy oraz decyzja odnośnie przysługującego gminie zwrotu VAT przesunięta została do 2015 r.

. W paragrafie § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z inn. źródeł w zaplanowanej kwocie 24.800,00 zł, dotyczyć miała planowanego dofinansowania wynikającego z umowy na projekt pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”. Jednakże w związku z trwającą procedurą rozliczeniową Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, środki z Unii Europejskiej gmina otrzyma w 2015 r., natomiast w budżecie 2014 r. nie było wykonania zaplanowanych dochodów w tej pozycji.

rozdział 92195 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 82.852,00 zł, w tym:

W § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł zaplanowano kwotę 21.300,00 zł, która nie została wykonana w związku z trwającym rozliczeniem zadania „Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano”, środki wpłyną do budżetu 2015 r. i

§6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę 61.552,00 zł, która zrealizowana została w wysokości 61.551,27 zł i dotyczyła projektów:

1. Przekazanie dotacji umowa nr UM.OW-I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM024019 – budowa placu zabaw w msc. Brzemiona na kwotę 14.711,12 zł
2. Przekazanie dotacji zgodnie z um nr UM.OW-I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 – plac zabaw w Siemkowie na kwotę 17.195,50 zł
3. Przekazanie dotacji zgodnie z um nr UM.OW-I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 – plac zabaw w Jędrzejewie na kwotę 17.403,40 zł,
4. Przekazanie dotacji zgodnie z um nr UM.OW-I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 – budowa placu zabaw w Mszanie na kwotę 12.241,25 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę 19.950,00 zł, tj. 100 planu, która wynikała z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na zadanie z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej pt. „Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano”. Środki w wysokości 19.950 zł wpłynęły do budżetu Gminy, pozycja wykazuje wykonanie w 100%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki na plan po zmianach 16.836.169,00 zł wykonano w wysokości 16.020.390,04 zł, tj. 95,15 % w stosunku do planu, w tym :

	Plan	Wykonanie	%	Struktura:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne				
od wynagrodzeń	6.275.181,68zł	6.208.114,62 zł,	tj.98,93 %	38,75 %
- dotacje dla podmiotów	303.219,00 zł	279.893,45 zł,	tj.92,31 %	1,75 %
- obsługa długu publicznego	230.000,00 zł	193.373,49 zł,	tj.84,08 %	1,21%
- pozostałe wydatki bieżące	6.184.114,32 zł	5.678.379,11 zł,	tj.91,82 %	35,44 %
- wydatki majątkowe – inwestycyjne	3.843.654,00zł	3.660.629,37 zł	tj.95,24 %	22,85 %

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r., zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /4:3/	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.401.415,00	1.401.344,72	99,99	8,75
020	Leśnictwo	1.000,00	999,82	99,98	-
600	Transport i łączność	1.113.789,00	1.091.479,09	98,00	6,81
630	Turystyka	55.837,00	54.435,75	97,49	0,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.400,00	80.920,32	99,41	0,51
710	Działalność usługowa	27.500,00	14.710,35	53,49	0,09
750	Administracja publiczna	1.648.311,00	1.528.101,76	92,71	9,54
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.181,00	40.181,00	100,00	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.440,00	224.057,51	98,08	1,40
757	Obsługa długu publicznego	230.000,00	193.373,49	84,08	1,21
758	Różne rozliczenia	37.348,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.669.389,00	5.462.548,69	96,35	34,09
851	Ochrona zdrowia	100.084,00	63.410,75	63,36	0,39
852	Pomoc społeczna	2.860.558,00	2.795.193,20	97,71	17,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659.893,00	631.023,20	95,63	3,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.669,00	126.550,93	95,39	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.312.728,00	1.122.559,92	85,51	7,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.078.546,00	1.037.622,74	96,21	6,48
926	Kultura fizyczna i sport	157.081,00	151.876,80	96,69	0,95
OGÓŁEM:		16.836.169,00	16.020.390,04	95,15	x

W układzie wg działów największe wykonanie wydatków zajmuje oświata i wychowanie, w strukturze do wydatków ogółem stanowią wielkość 34,09 %, następną pozycję zajmuje Pomoc społeczna tj. 17,45 % oraz Administracja publiczna 9,54 %.

Szczegółowe dane wydatków w 2014 r. wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec roku	Wykonanie	% /4:3/	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Wydatki ogółem /1+2/, z tego:	16.836.169,00	16.020.390,04	95,15	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	12.972.515,00	12.359.760,67	95,28	77,15
	- wynagrodzenia i pochodne	6.275.181,68	6.208.114,62	98,93	38,75
	- dotacje dla podmiotów	303.219,00	279.893,45	92,31	1,75
	- obsługa długu publicznego	230.000,00	193.373,49	84,08	1,21

	- pozostałe wydatki bieżące	6.184.114,32	5.678.379,11	91,82	35,44
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe w tym:	3.863.654,00	3.660.629,37	95,24	22,85

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 16.020.390,04 zł, tj. 95,15 % planu, wydatki bieżące stanowią 12.359.760,67 zł, tj. 77,15 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 3.660.629,37 zł, tj. 22,95 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 95,28 % ich planu, a wydatków majątkowych 95,24 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki łączne w tym dziale to kwota 1.401.344,72 zł, tj. 99,99 % do planu, wydatki dotyczyły:

rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan na kwotę 1.091.306,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.091.304,53 zł, tj. 99,99 %.

Najważniejszymi wydatkami w tym rozdziale były wydatki związane z realizacją inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano", które wykonano w wysokości 1.091.304,53 zł.

Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków UE i gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej na wydatki poniesione w 2014 r. w kwocie 818.434,00 zł, z umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.76398.201200082-6921-UM 0200076/12 z dnia 24 lipca 2012 r. która to umowa zmieniona została aneksami Nr 1 i Nr 2.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 5.961,80 zł, tj. 99,99 % - w tej kwocie przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 304.078,39 zł, tj. 99,98 % do planu, w tym:

- na wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 295.045,90 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji Wojewody, którą przeznaczono na w. wym. wypłaty oraz na obsługę biurową wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- na opłacenie usług badania jakości gleb zapłacono 2.994,04 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – wydatkowano kwotę 999,82 zł tj. 99,98 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 1.091.479,09 zł, tj. 98,00 %, w tym:

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę 107.277,10 zł, wydatkowano 105.277,10 zł tj. 98,08 % do planu. Wydatki dotyczyły:

1. Odśnieżania dróg powiatowych na kwotę 5.277,10 zł, tj. 71,90% do planu.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było realizacją refundacji proporcjonalnie do wydatków.

2. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu przekazano z budżetu Gminy § 6300 kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łązek – Tleń II etap”.

rozdział 60016 – drogi gminne – wydatkowano kwotę 927.751,99 zł tj. 97,86 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych w niektórych paragrafach nie zostały wykonane maksymalnie. Występujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, dotyczyły głównie:

- zakupu paliwa do ciągnika i koparki do prac drogowych, części do sprzętu i usług remontowych dotyczących dróg, zakup masy asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, łącznie na zakup materiałów przeznaczono kwotę 41.051,38 tj. 93,30 % do planu.

Wydatki remontowe dróg łącznie 16.135,01 zł, w tym:

- profilowanie dróg tłuczniowych 2.460,00 zł,
- remont nawierzchni wokół studzienek ściekowych w Lnianie na kwotę 1.636,23 zł,
- remont ciągnika i sprzętu na kwotę 635,70 zł, który to sprzęt służy do prac remontowych dróg.
- remont części nawierzchni ul. Sportowej w Lnianie 4.305,00 zł,
- remont drogi gminnej ul. Krótka w Lnianie 7.098,08 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 2.000 zł i środki dotyczyć miały głównie opłacenia odśnieżania dróg gminnych na umowę – zlecenie, które to wydatki wykonano w wysokości 700,00 zł. Nie było potrzeby większych wydatków i z tego względu limit pozostał nie wykonany.

§ 4300 – pozostałe usługi -wydatki wykonano w kwocie 12.959,29 zł, tj.64,80 % do planu, w tym ważniejsze wydatki to:

- transport kruszywa, żużlu i betonu do utrzymania dróg gminnych 4.428,00 zł., - usługa naprawy dróg gminnych oraz usług utrzymania dróg 489,64 zł i na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 6.442,65 zł,
- opłacono usługę obliczenia wskaźników rezultatu dla drogi zrealizowanej z środków UE na kwotę 1.599,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki na plan w kwocie 2.000,00 zł i wydatkowano w tej samej kwocie 2000,00 zł , na ubezpieczenia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje w dziale 600, rozdziałach 60016 i 60095 – zaplanowano kwotę 916.450 zł, z tego wykonano następujące zadania:

rozdział 60016- drogi publiczne gminne -

1. Budowa chodnika w msc Lniano ulica Szkolna, wydatki na ten cel przeznaczono w kwocie 20.000,00 zł,
2. Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu – wydatkowano kwotę 34.529,63 zł, które to zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy,

3. Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno w msc Lniano – na zadanie wydatkowano kwotę 800.376,68 zł. Realizacja zadania była sfinansowana ze środków z budżetu Gminy 303.811,76 zł, z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 396.188,24 zł oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu w kwocie 100.000 zł.

rozdział 60095 –Pozostała działalność –

1. Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano – Plewno dz. 200/1 obręb Lniano na ulicy Sportowej – zadanie zrealizowano w wysokości 40.000,00 zł, środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 12.350,00 zł, pozostałe środki przeznaczono z budżetu Gminy tj. 27.650,00 zł,
2. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska – Huta oraz drogi Huta – Ostrowite – opłacono wykonanie dokumentacji w kwocie 18.450,00 zł, która dotyczy planu budowy drogi gminnej w Ostrowitem w roku 2015.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – wydatki wykonano w kwocie 54.435,75 zł, tj. 97,49 % do planu. W paragrafie 2360 plan dotyczył przekazania dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, którą przyznano dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano w wysokości 30.337,05 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci oraz na realizację dofinansowania zadań z zakresu „Małych projektów” z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków na utrzymanie kąpielisk w gminie, łącznie 24.098,70 zł w tym:

- §4270 – zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 22.000,00 zł na remont pomostu nad jeziorem w Ostrowitem.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły opłacenia usług najmu kabin sanitarnych w kwocie 2.500,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w kwocie 80.920,32 zł tj. 99,41 % w stosunku do planu.

Wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły głównie

- zakupu oleju opałowego na kwotę 14.850,32 zł, które dotyczyły budynku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 9 w Lnianie, w Jędrzejewie. Zakupiono węgiel do budynku komunalnego w Mukrzu na kwotę 280,70 zł.

W zakresie zakupu materiałów i usług pozostałych, usług i opłat wydatkowano łącznie 37.637,88 zł, tj. 99,83 % planu, ważniejsze to:

- zakupiono materiały do remontów budynków komunalnych za kwotę 14.445,73 zł,
- opłacono usługi za wycenę, wznowienie granic nieruchomości, usługi serwisowe w kotłowni w budynkach komunalnych, przeglądy techniczne i p.poż, opłacono akty notarialne, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi za eksploatację pojemników na śmieci, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie oraz inne usługi –
- zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano 5.082,73 zł, tj. 92,58 % planu, które dotyczyły głównie wykonania niezbędnych prac w budynku świetlicy w Błędziniu.
- za zużycie wody i energii – 5.322,96 zł,
- opłacono ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia komunalnego na kwotę 3.150,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano wydatki w wysokości 14.710,35 zł, tj. 53,49 %, które dotyczyły:

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki obejmowały opłacenie prac za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 12.338,80 zł, tj. 49,35% planu. Wydatki w tym zakresie nie zostały wykonane, gdyż przygotowano mniej decyzji oraz nie zostały wykonane wydatki, które dotyczyły opracowania miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Ostrowite, gdyż opłacone zostały w roku następnym.

w rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki zrealizowano do kwoty 2.371,55 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody, wydatkowano kwotę 2.000 zł na usługę wycinki drzew na grobach wojennych na terenie Gminy Lniano.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.528.101,76 zł, tj. 92,71% planu. Wydatki wykonano niżej od planowanych, gdyż wykonanie wydatków przebiegało bardzo oszczędnie.

Wydatki administracji publicznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66.800,00 zł, tj. 100,00 % do planu w tym na zadania zlecone administracji rządowej – 66.800,00 zł, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75022 – Rada gminy – wydatki wykonano do kwoty 54.748,54 zł tj. 90,64 % do planu.

Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy, to:

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

Odchylenie od zakładanego planu wykazuje § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wykonano do kwoty 44.921,28, zł w 89,84 %, tj. na wypłaty diet za udział w pracach rady gminy. a także wydatki paragrafu 4410 – podróże służbowe krajowe, które nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, gdyż nie było potrzeby większych wydatków.

rozdział 75023 - urzędy gmin– łączne wydatki wykonano do kwoty 1.305.096,36 zł, tj. 93,69 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń bezosobowych łącznie 987.937,30 zł, które wykonane zostały w 98,16 % w stosunku do planu tych paragrafów.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 22.201,79 zł, tj. 95,88 % do planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 5.741,51 zł tj. 82,02 % do planu, na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie wydatków w tej pozycji jest niższe od planu, gdyż nie było potrzeby większych wydatków.

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

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

W pozycjach §§ , 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700, wydatki wykonano poniżej planu, w związku z oszczędnym wydatkowaniem. Nie wydatkowane kwoty korzystnie wpływają na wynik budżetu gminy.

Inwestycje w rozdziale 75023, dotyczyły wydatków:

1. Zaplanowano i wydatkowano w wysokości 50.000 zł na zadanie „Przebudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy”,
2. Zakupy inwestycyjne, zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, wykonanie 4.702,67 zł, tj. 29,39 % planu, wykonano w bardzo niskim procencie, gdyż złożony został wniosek na projekt, na planowaną wymianę komputerów i oprogramowania, z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, jednakże w 2014 r. projekt nie został uruchomiony.

rozdział 75095 –Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 101.456,86 zł, tj. 79,19 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców ochotniczych straży pożarnych 59.180,90 zł, w tym za inkaso podatku wydatkowano kwotę 11.756,56 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.549,69zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe § 4170- zaplanowano 11.400,00 zł wykonano w wysokości 5.722,50 zł tj. do planu 50,20 %, z której to pozycji opłacane są z budżetu zlecenia dotyczące sołtysów oraz za inkaso opłaty targowej na targowisku w Lnianie.

Wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczyły opłat w przypadku egzekucji podatków przez komornika, zaplanowano kwotę 6.762,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 2.280,41 zł, tj. 50,90% planu, ze znacznym odchyleniem od planu, gdyż koszty postępowania egzekucyjnego były niższe od zaplanowanych.

W pozycji § 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły wypłat z tytułu ryczałtów dla sołtysów oraz opłacono usługi związane z promocją Gminy.

Pozostałe wydatki w tej pozycji dotyczyły spotkań okolicznościowych i wydatków na szkolenia.

- wydatki dotyczące § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 6.762,00 zł, wydatkowano kwotę 1.621,76 zł, które dotyczyły realizacji umowy w zakresie: „Usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”. Na podstawie porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz na podstawie Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu, nie zwrócił się o opłacenie wyżej wymienionej kwoty, w wyniku czego wydatki zaplanowane, nie zostały wykonane.

- pozostałe wydatki bieżące w zakresie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.998,30 zł, tj. 78,82 % planu – ważniejsze z nich to: na zakup książek na nagrody dla uczniów szkół wyróżniających się w nauce na zakończenie roku szkolnego, na zakupy okolicznościowe oraz na organizację i zakup drobnych nagród za udział w konkursach pn. Konkurs Wiedzy Pożarniczej, Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków, gdyż koszty okazały się niższe niż wstępnie zaplanowano

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 40.181,00 zł, tj. 100 %, w tym wydatki dotyczyły zadań zleconych administracji rządowej, tj.:

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

rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (...) wydatkowano 23.364,00 zł.

rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 13.490,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 224.057,51 zł, tj. 98,08 %, które dotyczyły:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, jednakże pozycja została nie zrealizowana, gdyż nie przedstawiono stosownych dokumentów dotyczących poniesionych wydatków.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki stanowiły kwotę 106.395,23 zł, tj. 98,57 %.

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

- zakup paliwa, olejów do wozów strażackich i sprzętu w kwocie 12.750,00 zł, zakupiono sprzęt strażacki, materiały do remontów w remizach, części do pojazdów pożarniczych, na kwotę 41.531,00zł, węgiel i olej opałowy i inne zakupy 11.514,31 zł, łącznie wydatki to kwota 65.795,31 zł tj. 99,63 % do planu.

- opłacono zużycie energii i wody w remizach 10.523,12 zł, tj. 99,27 % w stosunku do planu.

- za udział w akcjach ratunkowych strażaków i za godziny szkoleń wydatkowano 5.577,82 zł, tj. 99,60 % do planu,

- opłacono usługi badań lekarskich strażaków na kwotę 2.248,00 zł, usługi napraw sprzętu pożarniczego, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne i inne usługi na łączną kwotę 10.846,80 zł,

- na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 9.908,50 zł, tj. 98,10 % do planu.

- na opłacenie usług telefonicznych wydatkowano kwotę 576,27 zł tj. 96,04 % w stosunku do planu.

rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 117.662,28 zł w 99,71% do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły inwestycji:

1. Nadbudowa budynku OSP w Lnianie oraz modernizacja i remont elewacji, na zadanie zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wydatkowano 89.662,28 zł, do planu 99,62%.
2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo zaplanowano i wydatkowano kwotę 28.000,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 230.000,00 zł wydatkowano kwotę 193.373,49 zł, tj. 84,08% tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan w znacznej części nie został wykonany, gdyż w ciągu roku obniżone zostały stawki WIBOR i zmalało oprocentowanie kredytów, co było czynnikiem pozytywnym dla budżetu gminy.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach stanowił 37.348,00 zł, w pozycji - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, w tym zaplanowana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do dyspozycji wójta w kwocie 27.000 zł i nie została rozdysponowana, gdyż nie było takiej konieczności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w kwocie 5.462.548,69 zł, tj. 96,35 % planu. Podstawową częścią wydatków w dziale są płace i pochodne od wynagrodzeń, które to wydatki kwotowo stanowiły 4.239.704,76 zł i jest to 77,61 %, w strukturze wydatków działu oświata i wychowanie, natomiast wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu z wydatkami za rok 2013 wzrosły o 2,8 %. Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.421.924 zł, natomiast bez poszczególnych wyłączeń wydatków, których subwencja nie obejmuje, stanowiła w przybliżeniu pokrycie 81 % ogółu wydatków w dziale.

Do wydatków osobowych kwalifikują się także wydatki dotyczące § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Które to wydatki stanowiły łącznie w całym dziale kwotę 453.230,68 zł tj. 8,3 % ogółu wydatków w dziale 801.

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

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.448.046,54 zł, wydatki majątkowe - na plan 72.632 zł, wydatkowano kwotę 14.502,15 zł, tj. 19,97 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe w zakresie paragrafów 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonano w bardzo niskim procencie, gdyż nie podjęto wykonania zadań w rozdziałach 80101 i 80103 (uzasadnienie w opisie wydatków poniżej).

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

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 2.857.382,47 zł, co stanowi 96,17 % planu w tym rozdziale.

Wydatki na płace i ich pochodne to kwota 2.247.915,39 zł, a ich wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 wykonano w kwocie 1.736.697,63 tj. 99,96 %, wydatkowanie paragrafu 4110 to kwota 332.781,43 tj. 99,16 %, natomiast składki na Fundusz Pracy wykonano 38.961 zł, w 97,40 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wydatkowano kwotę 136.301,67 zł.

Wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) to kwota 124.966,32 zł i jest to 99,53 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107.789,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 376.711,76 zł tj. 13,29 % ogółu wydatków w rozdziale, które dotyczyły:

- § 4170 wynagrodzeń bezosobowych – 3.173,00 zł, co stanowi 73,53 %.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 249.682,00 zł, tj 85,13 % planu, w tej pozycji wystąpiło duże odchylenie i wykonanie wydatków znacznie poniżej planu, gdyż olej opałowy zakupiono w mniejszej ilości niż planowano. Na nadwyżkę środków wpływ miały warunki pogodowe i nie było konieczności zakupu większej ilości oleju opałowego w szkołach. Najwyższe wydatki tego paragrafu to olej opałowy i pellet. W poszczególnych szkołach wydatkowano:

SP Lniano – 118.348,35 zł (olej opałowy)

SP Siemkowo – 19.289,92 zł (olej opałowy)

6.184,76 zł (pellet)

SP Błędzim 15.764,16 zł (pellet)

W Szkole Podstawowej w Siemkowie w drugiej połowie roku, dokonano wymiany palnika olejowego na pelletowy wraz z systemem automatycznego podawania pelletu.

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

Pozostałe wydatki w rozdziale szkoły podstawowe obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych,

Zakup usług pozostałych - § 4300, 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.

Inne usługi i opłaty to : zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , podróże służbowe, różne opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia budynków i sprzętu znajdującego się w szkołach, opłacono szkolenia pracowników.

Inne formy pomocy dla uczniów – to kwota 4.572,00 zł, w ramach tego paragrafu szkoły podstawowe zostały wyposażone w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, zgodnie z dotacją celową otrzymaną w kwocie 4.824,51 zł.

Ponadto w paragrafach: 4170, 4260, 4270, 4280, 4410, 4430 wystąpiły odchylenia wykonania wydatków w stosunku do planu, w których to pozycjach plan nie został wykonany. Uzasadnieniem tego faktu jest oszczędne wydatkowanie środków.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano na kwotę 33.112 zł w zakresie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na „zakup tablic interaktywnych”.

Zadanie w 2014 r. nie doszło do realizacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 624.100,76 zł, jest to 91,44 % planu.

W tym rozdziale wydatki na płace i ich pochodne to kwota 480.184,82 zł i jest to 98,94 %.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 24.959 zł.

Wydatki w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonano w kwocie 22.091,05 zł tj. 96,53 % planu.

Pozostałe wydatki to kwota 86.320,49 zł, które przedstawiają się następująco:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 26.031,28 zł, zakupy tego paragrafu to:

olej opałowy do oddziałów przedszkolnych SP Lniano – 11.303,94 zł, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w oddziale przedszkolnym w Lnianie wydatkowano kwotę 36.672,48 zł tj. 85,28 % w stosunku do planu.

Wydatki w § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota 1.666,00 zł, co stanowi 33,32 % planu.

Zakup energii w § 4260 to wydatki w kwocie 5.073,12 zł, tj. 50,73 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 17.968,05 zł, co stanowi 82,15 % planu.

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

Zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych to wydatki na prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe itp., opłaty telefoniczne.

§ 4410 - podróże służbowe i § 4430 - różne opłaty i składki nie wydatkowano zaplanowanych środków w łącznej kwocie 1.055 zł ze względu na brak realizacji a plan pozostał do końca roku.

Ponadto w paragrafach: 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4700 wystąpiły odchylenia wykonania wydatków w stosunku do planu, w których plan nie został wykonany. Uzasadnieniem tego faktu jest oszczędne wydatkowanie środków jak też paragrafy dotyczące zakupu materiałów oraz środków żywności nie zostały wykonane, gdyż wpływ na oszczędności miała niższa frekwencja dzieci w przedszkolu.

§ 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 6.609,40 zł i Gminą Świecie – wydatki w kwocie 3.936 zł, na sfinansowanie kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Lniano do przedszkoli niepublicznych (wg załącznika Nr 11) . Łącznie wydatkowano 10.545,40 zł, tj. 70,30 % do planu, niżej od zakładanych wydatków na ten cel). W ostatnim kwartale 2014 r. liczba dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych przedszkoli zmniejszyła się.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80103 zaplanowano § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 25.000 zł, na zadanie - wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie. Decyzję dotyczącą rozbudowy, bądź budowy przedszkola przełożono do uzgodnienia na 2015 r.

rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano ogółem kwotę 1.642.034,48 zł co stanowi 99,91 % planu.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki na płace i pochodne wykonano w wysokości 1.423.951,82 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki w § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, to kwota 75.178,69 zł, tj. 99,97 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.681 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 65.720,82 zł tj. 4 % ogółu wydatków rozdziału, w tym:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 33.018,20 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, woda do dystrybutorów, zakupiono tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły do bieżących napraw i remontu klas oraz centralnego ogrzewania, pieczątki, benzynę do kosiarek, prenumeratę czasopism.

Do pozostałych wydatków zaliczają się zrealizowane wydatki na zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opłaty pocztowe, przegląd instalacji p/ włamaniamiowych zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłacono szkolenia pracowników.

Wydatki na inwestycje dotyczyły zadania : „Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie”, zaplanowano w wysokości 14.520 zł, wykonanie wydatków to kwota 14.502,15 zł, 99,88 % planu, zakupiono komputery wraz oprogramowaniem do pracowni komputerowej.

rozdział 80113 –dowożenie uczniów do szkół – wydatki stanowiły kwotę 289.470,03 zł, tj. 91,16 % do planu. Główne wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, wykonanie: 87.652,73 zł, tj. 92,92 % do planu.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 196.712,30 zł, w tym:

- za wynajęcie autobusu dla dowozu uczniów do szkół 116.065,27 zł, wydatki w 2014 r. były o 20.574,46 zł niższe od wydatków w 2013 r.

Niższe wydatki wynikają głównie z obniżenia stawki za 1 km przejazdu uzyskanej w wyniku nowego postępowania przetargowego, którą przedstawił obecny wykonawca usługi dowozu uczniów do szkół. Na usługi transportowe w tym zakresie i zawarto umowę z oferentem, który przedstawił najniższą stawkę na usługę dowozu.

- na zakup paliwa, olejów do autobusów gminnych wydatkowano 48.364,69 zł;

- ubezpieczenie autobusów 3.379,90 zł,

- zakup usług remontowych, wykonano usługi remontu autobusów na kwotę 3.139,16 zł, zaplanowano w kwocie 4.000 zł, jednakże nie było potrzeby wydatku a limit pozostał nie wykorzystany, gdyż jest to pozycja związana z ewentualnymi awariami autobusów.

Wydatkowano 6.545,20 zł za ponadnormatywną odległość dzieci do szkół i dopłaty do biletów. Za części do napraw autobusu gminnego, przegląd techniczny i inne usługi, telefon komórkowy, podróże służbowe i inne wydatki to kwota 21.770,58 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 17.197,95 zł, co stanowi 76,29 % planu.

Wydatki w § 4300 to kwota 2.122 zł tj. 39,35 % planu.

Natomiast na szkolenia wydatkowano 15.075,95 zł co stanowi 87,91 % planu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 32.363 zł i stanowiły 100,00 % planu, były to wydatki w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w kwocie 63.410,75 zł, tj. 63,36 %.

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

w rozdziale 85153 – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 2.000 zł, z planowanych środków na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.571,98 zł tj. 78,86 %, nie wykorzystano zaplanowanych środków, gdyż zadania wykonane zostały taniej.

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano kwotę 211,65 zł na działalność telefonu „Niebieska Linia”.

Wydatki w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie (..) zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – przekazano kwotę 1.000 zł, na podstawie porozumienia na zakup testera..

rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 97.084 zł, w tym dodano kwotę 32.084 zł z niewykonanych środków za 2013 r. i lata ubiegłe, który to plan wykonano do kwoty 61.095,06 zł, tj. 62,93 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres dotyczył wydatków bieżących, główne wydatki to:

- opłacenie opiekunów w świetlicach działających w szkołach i świetlicach w gminie, opłacono składki ZUS od umów, umowę - zlecenie z terapeutą d.s. uzależnień, zlecenie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w świetlicy w Błędziniu na łączną kwotę 27.377 zł tj. 89,47 % planu, opłacono usługi transportowe, zajęcia edukacyjne, zakupiono sprzęt, zorganizowano i opłacono wycieczkę dla dzieci, opłacono wyżywienie dzieci w świetlicach.
- opłacono organizację letniego obozu dla dzieci w Borsku i wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, organizowano wyjazdy na basen, do kina, do teatru.
- opłacono szkolenie terenowe dla sprzedawców alkoholi wydatkowano 1.300 zł,
- zorganizowano warsztaty terapeutyczne dla uczniów 1.150 zł,
- zakupiono olej opałowy do świetlic w Brzemionach, Błędziniu, Wętfiu 9.097,60 zł.

Wydatkowano w niewielkim stopniu zaplanowane środki w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, § 4430 – różne opłaty i składki, gdyż do końca roku nie było potrzeby wydatków, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki oraz § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- na plan 1.000 zł także nie wydatkowano zaplanowanych środków, do końca roku nie było potrzeby opłacenia takich wydatków.

Nie wykorzystane środki, które pozostały, głównie w §§ 4210 i 4300 zostaną ponownie włączone do realizacji w 2015 r.

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - opłacono wydatki za udzielenie świadczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień 743,71 zł, tj. 74,37 % w stosunku do planu, która to pozycja o ile wykonana została znacznie poniżej planu, jest pozytywnym rezultatem społecznym jak też dla wykonania planu budżetu w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w kwocie 2.795.193,20 zł, tj. 97,71 % w stosunku do planu. Wydatki pomocy społecznej w gminie realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu samorządu.

Z budżetu Wojewody wykorzystano środki na:

- zadania zlecone w kwocie 2.004.832,61 zł, które stanowiły 71,72 % ogółu wydatków w dziale pomocy społecznej wg załącznika Nr 4,
- zadania zlecone na realizację zadań własnych gminy w kwocie 407.185,42 zł, które stanowiły 14,57 % ogółu wydatków działu 852, wg załącznika Nr 5,
- z budżetu gminy z środków własnych wydatkowano kwotę 383.175,17 zł, które stanowiły 13,71 % ogółu wydatków działu 852,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 5.709,92 zł, tj. 85,86% planu. Wydatkowanie wynosi poniżej planu, ponieważ faktura za miesiąc grudzień 2014 r. została zapłacona w styczniu 2015 r.

W związku z umieszczeniem od maja br. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina Lniano właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci ponosi 10 % wydatków na ich opiekę i wychowanie.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 27.723,93 zł, tj. 99,96 % na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej (§4330).

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości 2.558,83 zł, tj. 63,97% planu wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- 292,36 zł, tj. 36,54% poniesiono na zakup: artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania zespołu interdyscyplinarnego ,
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 516,47 zł, tj. 46,95 %
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 1750,00 zł, tj. 92,10 %

Tak znaczne odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest mniejszą ilością planowanych spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz szkoleń.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 25.269,51 zł tj. 93,51% planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 287,53 zł, tj. 56,38% wydano na zakup środków bhp oraz ekwiwalentu za pranie i odzież,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 21.679,80 zł, tj. 99,13%;
wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia z pochodnymi osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny od maja 2014 r.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.302,18 zł to wydatki na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Znaczne odchylenie od zakładanego planu wystąpiło w niektórych paragrafach i spowodowane było tym, iż np. większość szkoleń, które odbywały się w 2014 r. była nieodpłatna.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014. Z dotacji celowej sfinansowane było zatrudnienie asystenta rodziny, wydatki to kwota 19.783,92 zł, pozostała kwota 5.485,59 zł stanowiła środki własne.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– na uchwalony plan w kwocie 1.911.175 zł, wydatkowano 1.896.831,52 zł. Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano do kwoty 1.785.590,30 zł, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 55.993,70 zł. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 55.247,52 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130) – wydatkowano kwotę 15.111,25 zł, które odprowadzono do ZUS. Powyższa kwota stanowi 92,60 % planowanych wydatków, uzależniona jest od ilości wypłaconych świadczeń - zasiłków stałych (365 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (30 osób) osobom, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości świadczenia.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 79.863,95 zł, tj. 98,01 % w stosunku do planu, w tym wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone z dotacji na zadania własne gminy: wydatkowano kwotę 37.970,18 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom w liczbie 114 świadczeń, wypłaconym 41 osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium.

Zadania własne gminy: w okresie od I-XII 2014 roku na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze wydatkowano 41.893,77 zł w liczbie 123 świadczeń, dla 82 osób.

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym zakresie wyniosły 6.198,47 zł tj. 55,33 % do planu 11.203 zł. Brak wykonania planu wynika z mniejszej liczby rodzin ubiegających się o dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe,

§ 2910 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wykonano w kwocie 1.097,84 zł, tj. 99,99 %

Zadania zlecone: na zasiłki stałe wydatkowano środki z dotacji w kwocie 146.189,29 zł, tj. 99,80%, w liczbie 365 świadczeń dla 34 osób.

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

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 262.838,54 zł., tj. 96,78%. Z wydatkowanej kwoty ogólnej 2.436,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, kwota 105.325,00 zł - z dotacji Wojewody na zadania własne gminy, pozostałe 155.077,54 zł to środki własne budżetu.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

- świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

(§3110) wyniosły 2.400,00 zł tj. 100% planu,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 2065,08 zł tj. 95,16%;
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 217.783,93 zł, tj. 99,01%
- odpis na ZFŚS (§4440) – 5.379,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące w 2014 roku wynosiły 35.210,53 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210): wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty publikacji, tonerów oraz pieczętek wyniosły – 14.168,26 zł co stanowi 95,60%;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) §4170 – 3.050,00 zł, tj. 53,23%. Na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Lniano w roku 2014 wydatkowano jedynie 1000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.500,00 zł wydatkowana zostanie w roku 2015 po przyjęciu i zatwierdzeniu opracowanej strategii.
- zakup energii elektrycznej (§4260) wydatkowano 919,04 zł, tj. 70,96%, wydatkowanie wynosi poniżej planu, wydatek został poniesiony zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Gminną Bibliotekę Publiczną,
- zakup usług remontowych (§4270)– nie poniesiono żadnych wydatków, bo nie było takiej konieczności,
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300): przeglądy kserokopiarek, przegląd instalacji przeciwwłamaniowej, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, opłaty abonamentowe RTV i inne wyniosły 8.402,86 zł, tj. 94,94%,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej (§4360) wyniosły 551,45 zł, czyli 53,02%; wykonanie przebiega nieco poniżej planu wydatków, ponieważ rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 7.263,92 zł, tj. 90,79%,
różne opłaty i składki (§4430) – 250,00 zł tj. 92,59% ,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – 605,00 zł, tj. 40,33% ; przyczyna stosunkowo małego wykonanie planu jest fakt, iż większość szkoleń, które odbywały się w 2014 r. była nieodpłatna.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 122.515,46 zł, tj. 98,03% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)– 835,69 zł, tj. 60,47%,
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych wydano 116.767,23 zł, tj. 99,11 % w stosunku do planu
- zakup usług zdrowotnych (§4280)– wydatkowanie było zerowe, gdyż nie było takich potrzeb,
- zakup usług pozostałych (§4300) – nie poniesiono żadnego wydatku, bo nie było takiej konieczności,
- na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 2.541,54 zł, tj. 84,43 %,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 2.371,00 zł, tj. 100% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbył się zgodnie z planem.

Na wydatki w kwocie 28.350 zł przekazana została dotacja od Wojewody na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka niepełnosprawnego.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 192.559,54 zł, tj. 91,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale głównie to : świadczenia społeczne § 3110, które w tym rozdziale stanowiły kwotę 190.314,93 zł, w tym:

- dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach (§3110) wydatkowano 54.141,63 zł, w tym z dotacji 42.146,06 zł,
- zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§3110) na kwotę 52.020,00 zł, w tym z dotacji 42.783,24 zł,
- wyposażenie punktu wydawania posiłków (§4210) wydatkowanie wynosi 2.128,52 zł, tj.99,98%,
- paragraf 3110 – świadczenia społeczne – obejmował także wydatki w kwocie 75.000 zł (z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej), w tym na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykonano w wysokości 75.000 zł,
- na koszt obsługi realizacji Programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano 116,09 zł tj.58,87 %, do końca XII/2014 roku 14 rodzin złożyło wnioski o wydanie KDR, ostatecznie wydano 13 kart. Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne (§3110), na które z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9.153,30 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione wykonywały prace na terenie gminy, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od marca do grudnia 2014 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, planowane wydatki stanowiły wielkość 659.893,00 zł natomiast wydatkowana kwota 631.023,20 zł, tj. 95,63 % planu, w związku z realizacją 3 projektów systemowych, tj.

1. „**Bądź aktywnym**” - wydatkowano kwotę 150.243,74 zł, tj. 87,14% w stosunku do planu. Wydatki finansowane są z dwóch źródeł:

- z dotacji rozwojowej kwotę 134.468,15 zł,
- wkład własny Gminy w kwocie 15.775,59 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu były następujące:

- świadczenia społeczne wydatkowano w kwocie 17.320,00 zł, z tego przeznaczono na zasiłki celowe dla beneficjentów biorących udział w realizacji projektu systemowego wydano 3.400,00zł oraz stypendia stażowe dla 4 uczestników projektu wyniosły 13.920,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 448,36 zł, tj. 99,86%
- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy 80.551,82 zł, tj.98,58% ,
- wynagrodzenie bezosobowe 1500,00 zł, tj.100%,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów biurowych, spożywczych, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów w ramach festynu, zakup nagród, materiałów promocyjnych, zakup paczek dla dzieci uczestników projektu oraz koszt mediów związany z wynajęciem sali wydatkowano kwotę 9.521,77 zł, co stanowi 83,20%,

zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano 38.012,95 zł, w tym prowizje bankowe, usługa wykonania plakatów, usługa przeprowadzenia szkoleń, kursów, transportu, zwrot kosztów nauki, itp. , podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.

Odchylenia od planu poniesionych wydatków, które występują w poszczególnych paragrafach spowodowane były utrzymaniem zakładanych limitów do końca roku w razie wystąpienia potrzeby wydatków. Wynikają również z faktu, iż w momencie rozeznania rynku średnia wartość wszystkich szkoleń była wyższa niż w złożonych ofertach firm szkoleniowych. Kryterium wyboru oferty była najniższa cena.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie w roku 2014 po raz siódmy realizował projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od stycznia 2014 r. wsparciem zostało objętych ogółem 27 osób, w tym trzy osoby niepełnosprawne z terenu gminy Lniano.

W celu realizacji zadań projektu zatrudniono pracownika socjalnego, zakupiono plakaty oraz przygotowano materiały informacyjne – promocyjne na seminarium. W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej Gminny ośrodek pomocy społecznej zorganizował szereg kursów i szkoleń m.in.: kurs prawa jazdy kat. B,C, kurs na wózki widłowe, kurs spawacza, kurs na obsługę kasy fiskalnej, florystyki, kurs pracownika administracji biurowej. W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego, w warsztatach treningu kompetencji społecznych. Od sierpnia do grudnia 2014 r. odbyły się staże zawodowe dla 4 uczestników projektu.

Odbyły się również spotkania integracyjne: zorganizowany został wyjazd do teatru do Torunia, spotkanie integracyjne przy ognisku, wyjazd do filharmonii do Bydgoszczy oraz spotkanie wigilijne podsumowujące projekt.

Celem głównym projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną 27 osób z gminy Lniano zagrożonych bezrobociem, podniesienia ich zdolności do podjęcia zatrudnienia i prawidłowego pełnienia ról społecznych.

2. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 411.107,74 zł , tj.

1) Organizacja placów zabaw w trzech oddziałach przedszkolnych w Lnianie, Siemkowie i w Błędziniu:

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia placu zabaw oraz zakupiono wyposażenie wydatkowano 223.050,66 zł,
- dostosowanie pomieszczeń – 11.403,33 zł, wydatki na zmodernizowanie i dostosowanie toalet do możliwości dzieci młodszych,
- zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych 176.653,75 zł, wydatkowano na zakup mebli, doposażenia kuchni, zestawów zabawek oraz sprzętu audiowizualnego.

Realizacja projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu miała na celu zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 5- ciu oddziałach przedszkolnych poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci 3-4 letnich, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w.w dzieci.

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

wydatkowano 69.671,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – w kwocie 4.715,05 zł – wydatkowano na wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą księgową i kadrową projektu,
- wynagrodzenie bezosobowe – 6.300,00 zł, poniesiono na wypłatę wynagrodzenia personelu projektu w ramach umowy zlecenie,
- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych oraz materiałów i środków dydaktycznych – 14.985,49 zł,
- zakup usług pozostałych (§4307) – w kwocie 43.671,18 zł wydatkowano na usługę przeprowadzenia zajęć dla uczniów gimnazjum.

Koszt udostępnienia sal dydaktycznych na zajęcia w projekcie stanowi wkład własny niepieniężny w wysokości 10.430,40 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 ponadgimnazjalnych, w których rywalizują przede wszystkim z rówieśnikami z większych miast powiatu i regionu.

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

Zaplanowano kwotę 4.500 zł na zakup tablicy interaktywnej, jednakże kwotowo nie wykonano wydatku z paragrafów 6067 i 6069, gdyż zakupione tablice były tańsze i wydatki zrealizowano z zakupów bieżących.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 132.669 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły łącznie kwotę 126.550,93 zł, tj. 95,39 % do planu.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % do planu, które dotyczyły przekazanej dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano w wyniku konkursu ofert dla sektora podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 116.550,93 zł co stanowi 95,01 % planu.

Wydatki w § 3240 – stypendia dla uczniów wynosiły 104.270 zł tj. 95,51 % do planu, w której to kwocie mieszczą się wydatki na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów wypłacone z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 74.200 zł, wydatki na stypendia i zasiłki socjalne wypłacone ze środków własnych 30.070 zł, w tym wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 11.520 zł.

Wydatki w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wynosiły 12.280,93 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, środki pochodziły z dotacji celowej.

W poszczególnych szkołach wydatki te kształtują się następująco:

SP Lniano – 7.457,93 zł, SP Siemkowo – 1.800,00 zł, SP Błędzim – 2.475,00 zł,
Gimnazjum – 548,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano do kwoty 1.122.559,92 zł, tj.85,51 %, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 372.482,01 zł, tj.80,43 % do planu.

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

Koszty osobowe to wydatki w kwocie 85.357,53 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki z zakresu bhp, łącznie wydatki 2.639,23 zł.

Koszty bieżące utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 194.164,16 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- § 4210 zakupu materiałów do bieżących napraw urządzeń na oczyszczalni, to głównie części do pomp przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków eksploatacyjnych, paliwa , środków chemicznych- wydatki w tym zakresie poniesiono w wysokości 45.282,94 zł tj. 94,34 %. Zakup usług pozostałych, wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe, które zainstalowane są na przepompowniach, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za analizy badań ścieków oczyszczonych, monitoring gleby, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe, opłaty za wydanie opinii sanitarnych, usługi udrożeń kanalizacji, opłacono składkę za konserwację rowu melioracyjnego i inne, łączne wydatki w tym zakresie paragrafów 37.680,98 zł, 81,24 %.

- § 4260 – zużycie energii i wody, wydatki 86.995,34 zł,

- § 4410 – wydatki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów, kwota 1.398,40 zł, tj. 93,23 %.

- § 4430 – wydatki na ubezpieczenia oraz za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg (powiatowych i wojewódzkich) łącznie 22.736,50 zł.

W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych z planowanej kwoty 300 zł wydatkowano kwotę 70,00 zł, natomiast nie wydatkowano w całości, iż nie wystąpiła taka konieczność.

Wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 zaplanowano w kwocie 116.000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane w zakresie inwestycji to kwota 90.321,09 zł, w tym :

1. § 6050 – Modernizacja istniejących urządzeń i instalacji sterowni na oczyszczalni i przepompowniach – zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie 21.000,00 zł, wymienione zostały urządzenia na nowe tj. dokonano modernizacji sterowania przepompowni ścieków w Lnianie i Ostrowitem.
2. § 6060 – Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku – na zakup zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatki to kwota 6.821,09 zł,
3. § 6067, 6069 – Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano – zaplanowano łącznie kwotę 115.000,00 zł, na zakup inwestycyjny sprzętu gmina zawarła umowę o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, jednakże zakup, który odbył się pod koniec roku zrealizowano w wysokości 62.503,00 zł, środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma w roku 2015. Plan do końca roku pozostał na niezmienionym poziomie, gdyż po 19 grudnia 2014 r. nie było posiedzeń Rady Gminy, a korekta planu w tym zakresie jest kompetencją rady.
4. § 6059 – 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 – zaplanowano kwotę 1.000 zł w budżecie 2014 r., jednakże nie było potrzeby wydatków i limit został niewykorzystany.

Zadanie jest inwestycją do realizacji w 2015 r.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 323.160,64 zł, tj. 93,57 % planu, w tym całość dotyczyła wydatków bieżących, natomiast niektóre pozycje, które wykonano znacznie niżej niż zaplanowano ze względu na oszczędności oraz braku konieczności wydatków.

Szczególnie w pozycjach:

- § 3020 plan 587,00 zł, nie wykonano wydatków
- § 4120, 4170 plan 7000,00 zł wykonano w wysokości 2.700,00 zł, tj. 38,57 %.
- § 4260 – zakup energii, wykonano w niewielkiej kwocie 25 zł do planu 500 zł, tj. 5,00 %, niskie wykonanie spowodowane było brakiem obciążeń za zużycie energii, § 4700 – szkolenia (...) także wykonano w niskiej kwocie 490 zł tj. 49,00 % do planu, powodem niskiego wykonania był brak potrzeby większych wydatków w tym zakresie. W rozdziale tym występują wydatki na płace i pochodne, które wykonane zostały na plan 40.900,00 zł w kwocie 37.076,64 zł, tj. 90,65 %. Odpis na z.f.ś.s. wyniósł 1.093,93 zł, tj. do planu 99,99 %.
- § 4430 - wydatki zrealizowane dotyczyły ubezpieczeń zgodnie z polisą, w wysokości 1.835,00 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 268.388,14 zł tj. 99,73 % , które dotyczyły głównie opłaty za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z regulowaniami ustawowymi w tym zakresie, koszty z tytułu usług stanowiły kwotę 249.467,04 zł.

Ponadto z ważniejszych wydatków w tym rozdziale wymienić należy: opłaty za monitoring nieczynnych składowisk odpadów na kwotę 8.265,60 zł, opłacono usługę pomiaru objętości odpadów 4.305,00 zł oraz opłacono usługi prawnicze i pocztowe z tytułu korespondencji w wysokości 6.252,50 zł. W

wydatkach paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, występowały wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, kwota 944,67 zł tj. 41,07 % do planu.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 90002 § 6059 dotyczyły zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano” – wydatki zaplanowano w zakresie tej inwestycji w kwocie 20.000,00 zł, które dotyczyć miały sporządzenia projektu technicznego w tym zakresie. Wydatki wykonano w wysokości 9.967,15 zł, tj. 49,83 % planu, zadanie zrealizowano taniej niż pierwotnie planowano.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 10.975,73 zł, tj. 75,69 %, główne wydatki tego rozdziału to wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do kos spalinowych, piły, kosiarki, wykorzystywanych do utrzymania czystości placów i ulic w gminie, zaplanowane wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych plan w kwocie 638,60 zł, zostały wykonane w bardzo niskim procencie (63,86 %) jednakże limit pozostał do końca roku niezmieniony ze względu na ewentualne usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania. Zakup usług pozostałych (§ 4300) w tym zakresie, dotyczył wywozu odpadów komunalnych z placów i ulic, wydatkowano 2.385,10 zł, tj. 95,40% do planu.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki łącznie to kwota 13.230,00 zł i dotyczyły § 4300 – zakup usług pozostałych - w zakresie otrzymanej dotacji z umowy z WFOŚ i GW w Toruniu, otrzymana kwota dofinansowania 11.900,00 zł. Wykonano pielęgnację drzew na terenie Gminy Lniano, zgodnie z umową. Plan zakładany w wysokości 22.689,00 zł wykonany został w 58,31 %, ponieważ w wyniku ostatecznych ustaleń udział dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu był w kwocie niższej.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł i nie zrealizowano wydatków, które planowane były na opłatę za emisję gazów i pyłów do powietrza. limit nie został wykorzystany, gdyż nie było opłat w tym zakresie do końca roku.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 11.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 5.399,00 zł tj. 49,08 %, wydatki były znacznie niższe od zaplanowanych. Nie wydatkowano pełnej kwoty, którą zaplanowano w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie (...) zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które to zadanie dotyczy schronisk dla zwierząt i opłacono w kwocie 2.460,00 zł, tj. 41,00 % do planu.

Wydatki pozostałe dotyczą:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.200,00 zł, natomiast nie wykonano wydatków, które zaplanowane były na rekompensaty kosztów utrzymania w przypadku psa przyjętego ze schroniska przez osobę prywatną. Limit pozostał niewykorzystany, gdyż nie było adopcji zwierząt. Na usługi weterynaryjne § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.302,40 zł. tj. 96,47 % do planu.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów, wydatki 1.636,00 zł, tj. 66,80 % niżej od planu, gdyż nie było konieczności zakupów. Wydatki były trudne do zaplanowania, gdyż zależą od ilości zwierząt.

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

w kwocie 266.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 235.464,26 zł tj. 88,52 %, w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 90.252,33 zł; tj. 82,05 % do planu.
- za konserwację punktów oświetleniowych i za usługę poprawy efektywności oświetlenia drogowego w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 145.211,93 zł, tj. 99,46 % w stosunku do planu.

W pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonawca dokumentacji przetargowej na zakup energii nie dostarczył faktury, zapłata nastąpiła w 2015 r.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem wydatki w rozdziale w wysokości 25.000 zł, natomiast wydatki wykonano do wysokości 13.365,10 zł tj. 53,46 % do planu.

Wydatki zaplanowano w zakresie ochrony środowiska w następujących pozycjach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 12.000 zł wydatkowano 6.772,46 zł, tj. 56,44% na akcje i inicjatywy młodzieży szkolnej, wydatki związane były z zakupem drobnych nagród rzeczowych za zorganizowanie Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, konkursu „Szanuj Swoje Środowisko” oraz na wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 13.000 zł, wydatki 6.592,64 tj. 50,71 % do planu, które obejmowały wydatki związane z usługą składowania i utylizacji azbestu.

Wykonanie wydatków było niskie, gdyż podjęte zadania były mniejsze niż wstępnie planowano, mieszkańcy nie zgłaszali potrzeby odbioru azbestu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w pozycji § 4210 zaplanowano kwotę 1.200 zł, które to wydatki nie zostały wykonane, gdyż wydatki w tym zakresie uzależnione są od dochodów.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – na planowane wydatki w kwocie 158.857,00 zł wykonano 148.483,18 zł, tj. w 93,47 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonano w łącznej kwocie 86.694,85 zł tj. 99,10 % do planu ogółem, tj. w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) odprowadzono odpis w kwocie 2.415,76 zł tj. 88,33 %.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 59.372,57 zł, w tym ważniejsze dotyczyły:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano do kwoty 26.550,65 zł, tj. 94,78 %, które dotyczyły głównie zakupu paliwa do ciągnika, paliwa do kosiarek, piły, koparko-ładowarki, samochodu, zakupiono materiały do bieżących napraw obiektów gospodarki komunalnej w gminie.

- § 4300 usługi pozostałe, wykonano wydatki w kwocie 9.569,52 zł tj. 60,67 % do planu ,m.in. opłaty za wynajęcie placu pod targowisko, wywozu odpadów komunalnych, wywozu nieczystości stałych, usługi transportowe i inne.

W paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 2.010,00 zł, tj. 75,85 % do planu i dotyczyło głównie opłat za ubezpieczenia samochodu do prac przy oczyszczalni i kanalizacji i innych usług, oraz ubezpieczeń przyczep i ciągnika oraz koparki.

Wydatki inwestycyjne w zakresie tego rozdziału zaplanowano w § 6057,6059 na zadanie "Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie" – w wysokości 20.000,00 zł i jest to plan po zmianach w ciągu roku. W wyniku unieważnienia przetargów na realizację zadania - w planie po zmianach pozostawiono kwotę 20.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej i wydatkowano kwotę 19.680,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę

1.037.622,74 zł, tj. 96,21 %. Główne wydatki tego działu zaplanowano na inwestycje, na łączną kwotę 823.868,00zł, wydatkowano 798.893,41 zł, wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109 § 6057 i § 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	749.000,00	738.601,88	98,61
92195 § 6067 i § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	28.368,00	28.366,26	99,99
92195 § 6067 i § 6069	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	46.500,00	31.925,27	68,66
x	Razem:	823.868,00	798.893,41	89,09

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zaplanowaną kwotę łączną 806.961,00 zł, wydatkowano 793.909,87 zł, tj. 98,38 %.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, delegacje i ryczałty na przejazdy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 40.603,88 zł.

Wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania świetlic to kwota 14.704,11 zł, które dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic w gminie, zakupiono materiały bieżące i remontowe oraz węgiel do świetlicy w Ostrowitem, olej opałowy do świetlicy w Brzemionach, w Wętfiu, opłacono zużycie energii i wody oraz usługi za czynności serwisowe kotłowni w świetlicach wiejskich. Opłacono usługi internetowe w świetlicy w Brzemionach i inne wydatki.

W zakresie świetlic wydatki w kwocie 759,42 zł dotyczyły zakupów artykułów w związku z festynem „Dożynki Gminne”.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 142.000,00 zł, dotyczącej § 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przekazano w miesięcznych transzach Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie w wysokości 131.411,57 zł.

Realizację z działalności finansowej biblioteki przedstawia załącznik Nr 14.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 129.585,00 zł wykonano w wysokości 112.301,30 zł, tj: 86,66 %, które to wydatki dotyczyły głównie inwestycji, tj.

wydatki wykonane w §§ 6067 i 6069 przeznaczono na zakupy inwestycyjne, zrealizowano:

1. Budowa placów zabaw w miejscowości Mszano wydatkowano 28.366,26 zł, która to kwota planowanych wydatków na ten cel stanowiła 99,99 %, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej to kwota 12.242,00 zł, oferta wybrana została w drodze konkursu.
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach, wydatki stanowiły kwotę 31.925,27 zł, tj. 68,66 % planu, w tym środki z Unii Europejskiej stanowiły 24.800,00 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w łącznej kwocie 30.793,38 zł, które dotyczyły zorganizowanej imprezy dla mieszkańców gminy „Festyn z okazji dożynek gminnych”, w tym dofinansowanie z środków z Unii Europejskiej w wysokości 21.368,66 zł.

Zaplanowano także § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, którą zrealizowano w wysokości 20.649,74 zł, tj. 99,99 % planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wykonano w kwocie 151.876,80 zł,

tj. 96,69 %, które dotyczyły:

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe 52.422,43 zł tj. 95,09 % do planu, które dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 14.912,15 zł, głównie związanych z utrzymaniem stadionu w Lnianie oraz boiska ORLIK, wykonano prace polegające na wykonaniu piłkochwyty i konserwacji płyty boiska oraz wydatków inwestycyjnych tj.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - § 6057, 6059, 6067, 6069 – na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 38.828,00 zł na zadanie „Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano”

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 37.510,28 zł, w tym w wysokości 19.950 zł, gmina uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowski w Toruniu.

- w rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki to kwota 97.343,91 zł tj. 97,54 % do planu. Główne wydatki bieżące to: zakupy sprzętu, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie sportowym w Lnianie oraz na potrzeby funkcjonowania boiska „Orlik”. Opłacono zużycie energii, ubezpieczenie i wydatki na turnieje.

W kwocie 71.967,68 zł tj. 99,95 % do planu, udzielono dotacji dla stowarzyszeń: w wyniku konkursu ofert, w tym dla klubu LZS „Czarni” Lniano w kwocie 41.000,00 zł i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie w kwocie 30.967,68 zł.

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

W wydatkach tego rozdziału opłacono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe głównie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” na kwotę 9.416,00 zł, na plan 9.795,00 zł, tj. 96,13 % planu.

Z innych wydatków, które poniesiono w tym rozdziale to ubezpieczenia związane z turniejami, jak też opłata ubezpieczenia za bieżący nadzór sanitarny na boisku Orlik.

- w rozdziale 92695 – pozostała działalność, § 3040 - wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia sportowe, sportowcom i trenerom z gminy Lniano w kwocie łącznej 2.110,46 zł (brutto) tj. 98,16 % planu.

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za 2014 rok.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalony był na kwotę 3.843.654 zł, który wykonano w wysokości 3.660.629,37 zł, tj. 95,24 % w stosunku do planu, w tym zrealizowano zakupy majątkowe w kwocie 188.717,20 zł.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 22,85 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01010 § 6050 i § 6059 – wykonano następujące wydatki inwestycyjne:

realizacją inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano", które wykonano w wysokości 1.091.304,53 zł.

Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków UE i gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej na wydatki poniesione w 2014 r. w kwocie 818.434,00 zł, z umowy o przyznanie pomocy Nr OW-1.052.2.76398.201200082-6921-UM 0200076/12 z dnia 24 lipca 2012 r. która to umowa zmieniona została aneksami Nr 1 i Nr 2 .

Dział 600 – Transport i łączność – na inwestycje w dziale 600, łącznie zaplanowano kwotę 858.000,00 zł z tego wykonano następujące zadania:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe , na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu przekazano z budżetu Gminy § 6300 kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łązek – Tleń II etap”.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne -

1. Budowa chodnika w msc Lniano ulica Szkolna wydatki na ten cel w kwocie 20.000,00 zł,
2. Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu – wydatkowano kwotę 34.529,63 zł, które to zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno w msc Lniano – na zadanie wydatkowano kwotę 800.376,68 zł. Realizacja zadania była sfinansowana ze środków z budżetu Gminy 303.811,76 zł, z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 396.188,24 zł oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu w kwocie 100.000 zł,.

rozdział 60095 –Pozostała działalność –

1. Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano – Plewno dz. 200/1 obręb Lniano na ulicy Sportowej – zadanie zrealizowano w wysokości 40.000,00 zł, środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 12.350,00 zł, pozostałe środki przeznaczono z budżetu Gminy tj. 27.650,00 zł.

2. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słępiska – Huta oraz drogi Huta – Ostrowite – opłacono wykonanie dokumentacji w kwocie 18.450,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, wydatki na inwestycje dotyczyły:

w rozdziale 75023 – urzędy gmin, w tym:

1. Zaplanowano i wydatkowano w wysokości 50.000 zł na zadanie „Przebudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy”,
2. Zakupy inwestycyjne, zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, wykonanie 4.702,67 zł, tj. 29,39 % planu, wykonano w bardzo niskim procencie, gdyż złożony został wniosek na projekt na planowaną wymianę komputerów i oprogramowania, z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i nie został Gminie przyznany.

rozdział 75095 - wydatki dotyczące § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 6.762,00 zł, wydatkowano kwotę 1.621,76 zł, które dotyczyły realizacji umowy w zakresie: „Usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”. Na podstawie porozumienia Nr AD.VII.S.0723-62/2009 z dnia 19.06.2009 r. oraz na podstawie Aneksu, dotyczącego współpracy przy projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu, nie zwrócił się o opłacenie wyżej wymienionej kwoty, w wyniku czego wydatki zaplanowane, nie zostały wykonane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 117.662,28 zł w 99,71 % do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły inwestycji:

1. Nadbudowa budynku OSP w Lnianie oraz modernizacja i remont elewacji, na zadanie zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wydatkowano 89.662,28 zł, do planu 99,62%.
2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo zaplanowano i wydatkowano kwotę 28.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, na wydatki - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano na kwotę 33.112 zł w zakresie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na „Zakup tablic interaktywnych”. Zadanie w 2014 r. nie doszło do realizacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne, zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059, w wysokości 25.000 zł na zadanie - wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku przedszkola w Lnianie. Decyzję dotyczącą rozbudowy, bądź budowy przedszkola, przełożono do realizacji na 2015 r.

rozdział 80110 – Gimnazja, wydatki na inwestycje dotyczyły zadania : „Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie”, zaplanowano w wysokości 14.520 zł, wykonanie wydatków to kwota 14.502,15 zł, 99,88 % planu, zakupiono komputery wraz oprogramowaniem do pracowni komputerowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane wydatki stanowiły kwotę 411.107,74 zł, w tym:

1. Modernizacja trzech oddziałów przedszkolnych w Gminie Lniano, zrealizowano projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatki 411.107,74 zł, wykonane zostały następujące wydatki inwestycyjne :

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia placów zabaw w oddziałach przedszkolnych w Lnianie, Siemkowie i Błędziniu oraz zakupiono wyposażenie, wydatkowano 223.050,66 zł,
- dostosowanie pomieszczeń wydatki 11.403,33 zł, na zmodernizowanie i dostosowanie toalet do możliwości dzieci młodszych,
- zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na kwotę 176.653,75 zł, wydatkowano na zakup mebli, sprzętu - doposażenia kuchni, sprzętu audiowizualnego.

2. Wiedza i nowe perspektywy - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano kwotę 4.500 zł na zakup tablicy interaktywnej, jednakże kwotowo nie wykonano wydatku z paragrafów 6067 i 6069, gdyż zakupione tablice były tańsze i wydatki zrealizowano z zakupów bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na inwestycje w tym dziale wykonano do kwoty 119.968,24 zł, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na inwestycje w rozdziale 90001 zaplanowano w wysokości 116.000,00 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 90.321,09 zł, w tym :

1. Modernizacja istniejących urządzeń i instalacji sterowni na oczyszczalni i przepompowniach – zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie 21.000,00 zł (netto),
2. Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku – na zakup zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatki to kwota 6.821,09 zł,
3. Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano – zaplanowano łącznie kwotę 115.000,00 zł, na zakup inwestycyjny sprzętu gmina zawarła umowę o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, jednakże zakup, który odbył się pod

koniec roku zrealizowano w wysokości 62.503,00 zł, środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała w roku 2015. Plan do końca roku pozostał na niezmiennym poziomie, gdyż po 19 grudnia 2014 r. nie było posiedzeń Rady Gminy, a korekta planu w tym zakresie jest kompetencją rady.

4. 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 – zaplanowano kwotę 1.000 zł w budżecie 2014 r., jednakże nie było potrzeby wydatków i limit został niewykorzystany.

Zadanie jest inwestycją do realizacji w 2015 r.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano” – wydatki zaplanowano w zakresie tej inwestycji w kwocie 20.000,00 zł, które dotyczyły miały sporządzenia projektu technicznego w tym zakresie. Wydatki wykonano w wysokości 9.967,15 zł, tj. 49,83 % planu, zadanie zrealizowano taniej niż pierwotnie planowano.

rozdział 90095 – Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne w zakresie tego rozdziału zaplanowano w § 6057,6059 na zadanie "Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie" – w wysokości 20.000,00 zł, po zmianach w ciągu roku. W wyniku unieważnienia przetargów na realizację zadania - w planie po zmianach pozostawiono kwotę 20.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej i wydatkowano kwotę 19.680,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano inwestycje w wysokości 823.868 zł, wykonanie wydatków zrealizowano na kwotę 798.893,41 zł, w tym:

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zrealizowano zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem” , zaplanowano kwotę 749.000 zł, natomiast wydatki wynosiły 738.601,88 zł, tj. 98,61 % do planu. Zadanie realizowano przy udziale środków pochodzących z UE na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz w wyniku zawartych aneksów, ostateczna kwota dofinansowania wyniesie 452.704 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność, na zakupy inwestycyjne- §§ 6067 i 6069 przeznaczono następujące środki:

1. Budowa placów zabaw w miejscowości Mszano wydatkowano 28.366,26 zł, która to kwota planowanych wydatków na ten cel stanowiła 99,99 %, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej to kwota 12.242,00 zł, oferta wybrana została w drodze konkursu.
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach, wydatki stanowiły kwotę 31.925,27 zł, tj. 68,66 % planu, w tym środki z Unii Europejskiej stanowiły 24.800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - § 6057, 6059, 6067, 6069 – na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 38.828,00 zł na zadanie „Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano”

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 37.510,28 zł, w tym w wysokości 19.950 zł, gmina uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowski w Toruniu.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXXII/226/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i w trakcie roku zmieniona została 7-krotnie:

- zarządzeniami Wójta Gminy Lniano Nr 8/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. i Nr 10/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. oraz uchwałami:
- Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014 r.,
- Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 r.,
- Nr XXXVII/283/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014 r.,
- Nr XXXVIII/291/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014 r.,
- Nr II/27/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

Prognoza była na bieżąco korygowana po zarządzeniach Wójta i uchwałach Rady Gminy Lniano zmieniających budżet na 2014 r.

Dochody budżetowe przyjęte na 2014 rok w uchwale budżetowej na poziomie 16.730.683,00 zł, które zwiększono o kwotę 460.802,00 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 17.191.485,00 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 17.013.056,29 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 98,96 %.

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

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

Po analizie wpływów w trakcie roku, zwiększone zostały również wpływy ze sprzedaży majątku, zwiększony został plan z tytułu podatku od nieruchomości.

Plan dochodów budżetowych jest na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2014 r. na poziomie 98,96 % można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne do zrealizowania.

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

Odchylenia od prognoz na przyszłe lata mogą zostać spowodowane głównie w dochodach majątkowych z powodu przesunięcia uzyskania dotacji ze środków unijnych, na które Gmina posiada podpisane umowy, a faktyczny wpływ do budżetu uzależniony jest od terminu realizacji zadania i rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, bywa tak, że po złożeniu ostatecznego rozliczenia, wpływ środków następuje po kilku lub kilkunastu miesiącach.

Do planu przychodów uchwałą zmieniającą WPF w miesiącu XII/2014 wprowadzona została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE na kwotę 452.704 zł, która zrealizowana została w BGK O/w Toruniu w wysokości 433.204,26 zł.

W zakresie rozchodów dokonane zostały zmiany kwoty spłat kredytów i pożyczek, dokonano zmiany planowanej kwoty udzielanych pożyczek.

Plan wydatków w trakcie 2014 r. po zmianach zwiększył się łącznie o 886.136 zł do wysokości 16.836.169,00 zł. Zmiany planu wydatków w 2014 roku dokonywano w wydatkach bieżących, w wydatkach majątkowych, z tytułu zadań realizowanych przy współfinansowaniu z środków UE. Z planu wydatków na inwestycje wykreślone zostały planowane środki na budowę placu targowego w Lnianie, z powodu wyższych kwot ofertowych w przetargach /trzy unieważniono/ niż środki na planowane zadanie, które gmina posiadała.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 5,02 % przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla Gminy Lniano, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczonym na poziomie 7,42 %. Z relacji tych wskaźników widać, że poziom obciążenia Gminy spłatą zobowiązań w stosunku do wyliczonych granicznych możliwości jest prawidłowy. Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej spłaty wynosi 9,35 % i przypada na 2015 rok, przy dopuszczalnym wskaźniku na ten rok w wysokości 9,85 %.

Zmniejszona została kwota planowanej nadwyżki budżetowej, która ustalona była na początku roku w wysokości 780.650,00 zł, po zmianach określona została w kwocie 355.316,00 zł. Ostatecznie nadwyżka budżetowa zrealizowana została na koniec 2014 roku w wysokości 992.666,25 zł.

Na zmianę kwoty długu oraz wysokości spłat w ciągu roku wpływ miała decyzja WFOŚ i GW w Toruniu w sprawie umorzenia uzyskanego w kwocie 201.300 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych oraz uzyskano także nowy terminarz spłat pożyczki zaciągniętej w 2011 r. dotyczący kwot do spłaty w 2014 r., i w latach następnych do 2017 r.

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 r. ustalono i przyjęto w wysokości 5.166.276,26 zł, które to zadłużenie do wykonanych dochodów stanowi 30,37 %.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2014 - 2021 łączne nakłady na przedsięwzięcia w wyniku zmiany WPF i przedsięwzięć uchwałą Rady Gminy Lniano Nr II/27/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., wynosiły

7.438.771,00 zł. Z kwoty tej- 227.998,00 zł zaplanowane były na wydatki bieżące a pozostała część na wydatki majątkowe. W ciągu roku 2014 po kolejnych zmianach WPF w wykazie Nr 2, zwiększyły się zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia o kwotę 574.042 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 1.352.126 zł, główne zmiany, które wpłynęły na zmniejszenie to:

- 1) rezygnacja z realizacji zadania „Budowa targowiska stałego w msc Lniano” kwota 330.000 zł – zmniejszenie, wycofano się z realizacji zadania w wyniku wyższych kwot przetargowych oferentów, od kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy na to zadanie,
- 2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano” – zmniejszenie o kwotę 288.694 zł, w związku z odzyskaniem podatku VAT,
- 3) zmniejszenie dotyczyło przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie” – zmniejszenie o 500.000 zł, w związku z przełożeniem realizacji zadania z 2014 r. do lat następnych.
- 4) zmniejszenie wydatków w wyniku przetargu i przyjęcie do planu budżetu niższej kwoty, tj. obniżono o kwotę 351.000 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem”.

W zakresie wydatków na programy realizowane z udziałem funduszy Unii Europejskiej były także zwiększenia wynikające z dodania zadań. Głównym zadaniem, które wprowadzono do przedsięwzięć w ciągu roku było zadanie „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” na kwotę 358.425 zł do realizacji w 2015 r.

W wykonywanym budżecie w 2014 r. oraz w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na usunięciu z dotychczasowego planu przedsięwzięć zadań majątkowych, które sfinansowane zostały w jednym roku budżetowym.

Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zwiększyły się o kwotę 55.585 zł w związku z ujęciem do planu nowych zadań :

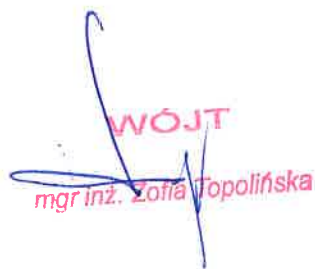
- 1) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja” , finansowanie na łączną kwotę 38.400,00 zł,
- 2) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”, finansowanie na łączną kwotę 17.185,00 zł.

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

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe, w przedsięwzięciach
zaplanowane zostały na początku roku w wysokości 3.040.874,00 zł , natomiast na koniec roku plan obejmował przedsięwzięcia w wysokości 4.967.042,00 zł, plan początkowy zwiększony został o 1.926.168,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększenie przedsięwzięć w tym zakresie dotyczyło dodania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Stępiska - Huta oraz drogi Huta Ostrowite” , zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 1.820.000,00 zł, w tym w latach: 2014 r. kwota 20.000,00 zł, 2015 r. kwota 800.000,00 zł i 2016 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno w msc. Lniano , realizacja w latach 2012-2014, dla tego przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe zmniejszone zostały w ciągu roku o kwotę 63.000 zł, po zmianie plan określony był w wysokości 802.000 zł,
- 3) Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano, realizacja w latach: 2014 – 2015, dla tego przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 182.000 zł,
- 4) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2012 – realizacja w latach: 2014 – 2015, dla tego przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 20.280 zł.
- 5) Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych , łączne nakłady finansowe – 33.112 zł, realizację zadania zaplanowano na lata 2013 – 2014, po zmianach wprowadzonych zmianami w budżecie Gminy, zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć- zmniejszono o kwotę 33.112 zł.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2021 i uchwał zmieniających WPF w 2014 r.
W związku z wymogami art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zapisu pkt 3 art. 269 uofp, który dotyczy uzasadnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, wszystkie dotychczas zawarte umowy były realizowane zgodnie z planem przedsięwzięć oraz były ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1,
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2014 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 539,00	1 146 538,81	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 592,00	845 592,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 592,00	845 592,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	300 947,00	300 946,81	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	300 947,00	300 946,81	99,99
020			Leśnictwo	6 400,00	4 965,40	77,58
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	4 965,40	77,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	4 965,40	77,58
600			Transport i łączność	537 856,00	534.210,44	99,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 339,00	5 277,10	71,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 339,00	5 277,10	71,90
	60016		Drogi publiczne gminne	517 517,00	516 583,34	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467,00	345,00	73,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 050,00	20 050,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	397 000,00	396 188,34	99,80
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	12 350,00	95,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	12 350,00	95,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 511,00	168 233,56	103,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 511,00	168 233,56	103,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 900,00	5 958,12	100,98

		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	60 000,00	65 236,64	108,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 306,00	70 306,30	100,00
		0830	Wpływy z usług	21 805,00	22 532,07	103,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 341,65	89,44
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2.858,78	95,29
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	218 705,00	218 865,89	100,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	66 818,60	99,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	18,60	3,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00	66 800,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 592,29	100,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 592,29	100,41
	75095		Pozostała działalność	6 405,00	6 455,00	100,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 905,00	3 955,00	101,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 181,00	40 181,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00	1 327,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 364,00	25 364,00	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	25 364,00	25 364,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 490,00	13 490,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 820,00	9 820,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 820,00	1 820,00	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 820,00	1 820,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 630 994,00	4 717 985,27	101,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	-2 423,18	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	- 2 424,18	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1,00	2,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670 180,00	705 978,83	105,34
		0310	Podatek od nieruchomości	594 350,00	631 722,14	106,29
		0320	Podatek rolny	5 349,00	5 815,00	108,71
		0330	Podatek leśny	54 000,00	54 163,00	100,30
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	7 304,00	73,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 440,00	122,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 553,69	101,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	981,00	981,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867 650,00	883 688,72	101,85
		0310	Podatek od nieruchomości	314 500,00	319 141,27	101,48
		0320	Podatek rolny	281 750,00	291 066,40	103,31
		0330	Podatek leśny	10 800,00	10 599,80	98,15
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	148 762,40	106,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 600,00	5 836,08	126,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	28 815,00	106,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 942,40	98,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	65 906,00	90,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 911,12	130,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 708,25	67,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	424 460,63	103,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 597,00	97,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	63 748,48	98,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	346 115,15	104,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 681 114,00	2 706 280,27	100,94

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 673 114,00	2 702 783,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	3 497,27	43,72
758			Różne rozliczenia	6 315 969,00	6 317 006,28	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 421 924,00	4 421 924,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 924,00	4 421 924,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 858 008,00	1 858 008,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 008,00	1 858 008,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 037,28	110,37
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 037,28	110,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 037,00	26 037,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 037,00	26 037,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	178 243,00	180 488,30	101,26
	80101		Szkoły podstawowe	4 750,00	4 572,00	96,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	4 572,00	96,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 493,00	175 916,30	101,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 361,00	107,22
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	35 248,50	106,81
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	13,80	6,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 293,00	135 293,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 492 570,00	2 440 968,12	97,93
	85206		Wspieranie rodziny	19 971,00	19 783,92	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 971,00	19 783,92	99,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 285,00	1 913 088,96	98,24
		0920	Pozostałe odsetki	5 110,00	3 028,42	59,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	164,67	4,12
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	5 179,62	43,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 911 175,00	1 896 831,52	99,25
		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	15 000,00	7 884,73	52,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 293,00	15 086,73	92,60

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 099,00	2 099,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 194,00	12 987,73	91,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 420,00	37 970,18	98,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 420,00	37 970,18	98,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	603,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	147 574,00	147 287,13	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 476,00	146 189,29	99,81
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 098,00	1 097,84	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 761,00	107 761,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 325,00	105 325,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 350,00	39 944,81	92,14
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 594,81	77,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 350,00	28 350,00	100,00
85295		Pozostała działalność	171 313,00	160 045,39	93,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 913,00	75 116,09	94,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	84 929,30	96,51
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 790,00	619 747,67	96,57
	85395	Pozostała działalność	641 790,00	619 747,67	96,57
	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	220 723,00	201 878,96	91,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	7 759,00	6 760,97	87,14

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	351 311,80	349 441,58	99,47
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 996,20	61 666,16	99,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 569,00	86 480,93	93,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 569,00	86 480,93	93,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 072,00	74 200,00	93,84
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 497,00	12 280,93	90,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 936,00	444 063,35	83,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 244,00	396 774,57	81,10
		0830	Wpływy z usług	267 124,00	257 476,37	96,39
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	118,20	5,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	139 180,00	92,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 120,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 900,00	11 900,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00	11 900,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	27 503,45	110,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	27 503,45	110,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	292,69	24,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	292,69	24,39
	90095		Pozostała działalność	6 592,00	6 592,64	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 592,00	6 592,64	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 452,00	61 551,27	38,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 600,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 800,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	82 852,00	61 551,27	74,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 552,00	61 551,27	99,99
926			Kultura fizyczna	19 950,00	19 950,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	19 950,00	19 950,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 950,00	19 950,00	100,00
Razem:				17 191 485,00	17 013 056,29	98,96

WÓJT
mgr inż. Katarzyna Topolińska

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2014 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 401 415,00	1 401 344,72	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 306,00	1 091 304,53	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 434,00	818 433,40	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 872,00	272 871,13	99,99
	01030		Izby rolnicze	5 962,00	5 961,80	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 962,00	5 961,80	99,99
	01095		Pozostała działalność	304 147,00	304 078,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,80	772,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,68	110,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,90	4 516,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,72	638,07	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,04	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	295 045,90	295 045,90	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	999,82	99,98
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	999,82	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,82	99,98
600			Transport i łączność	1 113 789,00	1 091 479,09	98,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 339,00	105 277,10	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 339,00	5 277,10	71,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 000,00	927 751,99	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 051,38	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 135,01	73,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 959,29	64,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	820 376,68	99,80

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	20 050,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00	14 479,63	90,78
	60095		Pozostała działalność	58 450,00	58 450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
630			Turystyka	55 837,00	54 435,75	97,49
	63095		Pozostała działalność	55 837,00	54 435,75	97,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 337,00	30 337,05	96,81
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 598,70	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 400,00	80 920,32	99,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 400,00	80 920,32	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	29 726,75	99,99
		4260	Zakup energii	5 330,00	5 322,96	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	5 082,73	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 637,88	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	100,00
710			Działalność usługowa	27 500,00	14 710,35	53,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	12 338,80	49,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 138,80	48,43
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 371,55	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	371,55	74,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 648 311,00	1 528 101,76	92,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	66 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	9 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 164,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	3 691,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	60 400,00	54 748,54	90,64

		powiatu)			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 921,28	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 896,98	97,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 774,60	92,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,68	75,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 001,00	1 305 096,36	93,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 741,51	82,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 300,00	775 295,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00	58 719,63	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 479,00	134 554,70	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 557,00	12 117,13	77,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	7 250,84	39,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	80 675,83	84,39
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 898,57	82,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	575,00	38,33
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	97 651,56	80,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 786,68	63,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 318,92	86,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 231,66	64,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 423,37	89,26
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	7 448,50	58,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	22 201,79	95,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 503,00	64,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 702,67	29,39
75095		Pozostała działalność	128 110,00	101 456,86	79,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	683,82	75,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 405,68	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 097,16	99,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 756,50	90,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 339,63	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	859,43	68,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 722,50	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 148,00	7 998,31	78,82

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 877,53	82,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 549,69	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 509,85	50,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762,00	1 621,76	23,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 181,00	40 181,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 364,00	25 364,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 050,00	15 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,00	2 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,04	416,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,58	49,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,82	2 181,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,27	2 212,27	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76,14	76,14	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33,00	33,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 225,15	1 225,15	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	1 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,27	293,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,45	3 415,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,46	516,46	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	40,00	40,00	100,00

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,70	712,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 440,00	224 057,51	98,08
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 940,00	106 395,23	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 577,82	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 040,00	65 795,31	99,63
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 523,12	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	240,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 248,00	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 846,80	93,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	576,27	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	79,41	79,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 908,50	98,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71
	75495		Pozostała działalność	118 000,00	117 662,28	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 662,28	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 00,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	193 373,49	84,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	193 373,49	84,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	193 373,49	84,08
758			Różne rozliczenia	37 348,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 348,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	37 348,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 669 389,00	5 462 548,69	96,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 971 010,00	2 857 382,47	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 550,00	124 966,32	99,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 750,00	4 572,00	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 333,00	1 736 697,63	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00	136 301,67	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 600,00	332 781,43	99,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 961,66	97,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,00	3 173,00	73,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 285,00	249 682,00	85,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	7 792,18	88,55
	4260	Zakup energii	46 850,00	31 259,94	66,72
	4270	Zakup usług remontowych	26 020,00	21 099,84	81,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	1 033,00	55,98
	4300	Zakup usług pozostałych	42 745,00	39 588,59	92,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 471,00	4 837,50	88,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 974,50	89,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 683,00	3 325,91	90,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 709,00	2 694,30	72,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 343,00	75,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 789,00	107 789,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 509,00	95,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 112,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 506,00	624 100,76	91,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 545,40	70,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 884,00	22 091,05	96,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 030,00	363 633,96	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 940,00	27 458,70	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 874,00	69 731,96	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 087,00	7530,94	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 829,26	82,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 182,00	26 031,28	86,25
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	36 672,48	85,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 666,00	33,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 073,12	50,73
	4270	Zakup usług remontowych	7 154,00	6 295,35	88,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	199,80	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 941,00	9 399,25	85,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	394,56	98,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	700,00	308,65	44,09

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 959,00	24 959,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 643 424,00	1 642 034,48	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	75 178,69	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 042,00	1 104 988,02	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	84 582,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 580,00	209 503,71	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 471,00	21 455,11	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 445,00	3 422,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	33 018,20	97,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 849,46	99,99
	4260	Zakup energii	1 090,00	1 087,44	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 516,26	99,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	355,00	350,88	98,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 610,00	1 608,48	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 919,10	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 072,00	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 681,00	62 681,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 189,00	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520,00	14 502,15	99,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 544,00	289 470,03	91,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	650,12	65,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	6 545,20	87,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 240,00	67 128,10	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 699,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,00	12 385,47	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	2 384,57	93,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	55,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 047,80	92,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 139,16	78,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	137 752,00	120 043,77	87,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	458,85	91,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 379,90	88,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 552,50	86,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 542,00	17 197,95	76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,00	2 122,00	39,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	15 075,95	87,91
	80195		Pozostała działalność	32 363,00	32 363,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363,00	32 363,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 084,00	63 410,75	63,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 571,98	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,98	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 272,00	84,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 084,00	61 095,06	62,93
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	211,65	79,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	171,00	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	27 377,00	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 684,00	21 990,36	46,12
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 021,45	63,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	259,10	37,01
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 000,00	92,17
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	743,71	74,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	743,71	74,37
852			Pomoc społeczna	2 860 558,00	2 795 193,20	97,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 650,00	5 709,92	85,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	5 709,92	85,86

85202		Domy pomocy społecznej	27 735,00	27 723,93	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 735,00	27 723,93	99,96
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 558,83	63,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	292,36	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	516,47	46,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 750,00	92,10
85206		Wspieranie rodziny	27 022,00	25 269,51	93,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	287,53	56,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 139,00	17 014,30	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 079,50	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	3 147,36	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	438,64	98,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	35,00	25,93
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	40,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 696,00	2 247,18	83,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 285,00	1 907 556,67	98,77
	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	15 000,00	7 696,73	51,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,34	71,34	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 309,00	1 785 590,30	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 092,80	25 092,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,24	1 363,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 812,19	60 812,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,65	645,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,60	4 109,16	81,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 477,30	7 804,76	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 718,80	6 707,00	88,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,04	450,04	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	511,86	511,86	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 370,18	2 370,18	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 110,00	3 028,42	59,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	555,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 318,00	15 111,25	92,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 318,00	15 111,25	92,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 484,00	79 863,95	98,01
	3110	Świadczenia społeczne	81 484,00	79 863,95	98,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 203,00	6 198,47	55,33
	3110	Świadczenia społeczne	11 203,00	6 198,47	55,33
85216		Zasiłki stałe	147 574,00	147 287,13	99,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 098,00	1 097,84	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	146 476,00	146 189,29	99,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 575,00	262 838,54	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 065,08	95,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 122,00	169 045,94	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,00	14 354,49	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	30 285,11	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,00	4 098,39	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	3 050,00	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 821,00	14 168,26	95,60
	4260	Zakup energii	1 295,00	919,04	70,97
	4270	Zakup usług remontowych	166,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 402,86	94,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	551,45	53,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 263,92	90,80
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	250,00	92,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 379,00	5 379,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	605,00	40,33

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 980,00	122 515,46	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	835,69	60,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 190,00	42 184,66	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 692,08	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 165,00	13 021,33	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 106,16	76,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 325,00	58 763,00	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 541,54	84,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	210 732,00	192 559,54	91,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	205 005,00	190 314,93	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	2 244,61	96,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 893,00	631 023,20	95,62
	85395		Pozostała działalność	659 893,00	631 023,20	95,62
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,42	425,82	99,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,58	22,54	99,82
		3117	Świadczenia społeczne	13 220,11	13 220,11	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 142,12	4 099,89	98,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 035,72	62 268,15	98,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,38	3 087,75	98,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,17	2 260,49	99,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,87	119,67	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 405,57	15 110,96	98,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,88	764,29	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 612,85	1 577,18	97,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,27	78,38	97,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,58	7 724,58	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,42	75,42	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,60	21 373,15	93,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,08	3 134,11	85,17
		4269	Zakup energii	13,00	12,73	97,92
		4287	Zakup usług zdrowotnych	275,42	166,20	60,34
		4289	Zakup usług zdrowotnych	14,30	8,80	61,54

		4307	Zakup usług pozostałych	86 520,66	70 508,67	81,49
		4309	Zakup usług pozostałych	13 647,66	10 987,73	80,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 428,80	1 185,19	82,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,64	62,75	82,96
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,40	1 558,40	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,50	82,50	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 311,80	349 441,58	99,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 996,20	61 666,16	99,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 669,00	126 550,93	95,39
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 669,00	116 550,93	95,01
		3240	Stypendia dla uczniów	109 172,00	104 270,00	95,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 497,00	12 280,93	91,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 728,00	1 122 559,92	85,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 134,00	372 482,01	80,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	998,34	83,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 815,00	60 659,59	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 725,48	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 071,18	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 417,10	88,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 484,18	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 282,94	94,34
		4260	Zakup energii	88 419,00	86 995,34	98,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 212,44	88,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21 782,00	16 061,33	73,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 990,00	7 806,77	86,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	600,44	98,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 398,40	93,23
		4430	Różne opłaty i składki	36 210,00	22 736,50	62,79

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 640,89	75,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 000,00	80,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 821,09	68,21
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 120,00	46 875,00	66,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 880,00	15 625,00	34,81
90002		Gospodarka odpadami	345 348,00	323 160,64	93,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	28 836,00	90,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 145,40	85,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 333,89	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	761,35	95,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 700,00	38,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	944,67	41,07
	4260	Zakup energii	500,00	25,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 117,00	268 388,14	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	640,11	64,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 835,00	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 967,15	49,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	10 975,73	75,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 952,03	72,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	638,60	63,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 385,10	95,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 689,00	13 230,00	58,31
	4300	Zakup usług pozostałych	22 689,00	13 230,00	58,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	5 399,00	49,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 460,00	41,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 636,60	66,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 302,40	96,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	235 464,26	88,52

		4260	Zakup energii	110 000,00	90 252,33	82,05
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	145 211,93	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 365,10	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 772,46	56,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 592,64	50,71
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	158 857,00	148 483,18	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 483,00	1 237,10	83,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 665,00	65 649,81	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,00	4 756,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00	11 690,54	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	1 674,98	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,00	2 923,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 012,00	26 550,65	94,78
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	195,30	39,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	130,00	59,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	9 569,52	60,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 010,00	75,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 415,76	88,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 546,00	1 037 622,74	96,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 961,00	793 909,87	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	133,19	66,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00	30 154,64	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 317,59	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 481,10	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	785,30	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 358,00	10 768,32	87,14
		4260	Zakup energii	2 785,00	2 784,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	71,92	35,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	729,00	94,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 732,06	79,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 204,26	433 204,26	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 795,74	305 397,62	96,71
92116		Biblioteki	142 000,00	131 411,57	92,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	131 411,57	92,54
92195		Pozostała działalność	129 585,00	112 301,30	86,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 217,00	21 216,39	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	616,26	548,62	89,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	597,22	569,76	95,40
	4307	Zakup usług pozostałych	20 752,40	20 649,74	99,50
	4309	Zakup usług pozostałych	11 534,12	9 025,26	78,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 042,00	31 831,24	85,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 826,00	28 460,29	75,24
926		Kultura fizyczna	157 081,00	151 876,80	96,69
	92601	Obiekty sportowe	55 128,00	52 422,43	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 790,27	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 621,88	82,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,00	13 335,09	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 897,19	99,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 614,00	6 614,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,00	3 664,00	73,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 803,00	97 343,91	97,54
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	71 967,68	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 795,00	9 416,00	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,00	5 211,75	81,28
	4260	Zakup energii	2 591,00	2 290,49	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 453,00	92,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	2 004,99	99,99
	92695	Pozostała działalność	2 150,00	2 110,46	98,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 110,46	98,16
Razem:			16 836 169,00	16 020 390,04	95,15

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Rozliczenie nadwyżki budżetowej za rok 2014

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	17.191.485,00	17.013.056,29	98,96
2.	Wydatki budżetowe	16.836.169,00	16.020.390,04	95,15
3.	a) deficyt budżetowy (1-2)	-	-	-
	b) nadwyżka budżetowa (1-2)	355.316,00	992.666,25	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY LNIANO W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	452.704,00	433.204,26	95,69
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	-	-	-
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	452.704,00	433.204,26	95,69
2.		ROZCHODY	808.020,00	807.938,37	99,99
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	631.280,00	631.280,00	100,00
	991	Udzielone pożyczki	176.740,00	176.658,37	99,95
		Różnica (1-2)	355.316,00	374.734,11	x

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.947,00	300.946,81	99,99
	01095		Pozostała działalność	300.947,00	300.946,81	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	300.947,00	300.946,81	99,99
750			Administracja publiczna	66 800,00	66 800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	66 800,00	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	66 800,00	66 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.181,00	40.181,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00	1 327,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.364,00	25.364,00	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	25.364,00	25.364,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	13 490,00	13 490,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.750,00	4.572,00	96,25
	80101		Szkoły podstawowe	4.750,00	4.572,00	96,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	4.750,00	4.572,00	96,25
852			Pomoc społeczna	2.024.576,00	2.004.832,61	99,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. 911.175,00	1.896.831,52	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1. 911.175,00	1.896.831,52	99,25

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 099,00	2 099,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 099,00	2 099,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	603,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.350,00	28.350,00	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	28.350,00	28.350,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	79.913,00	75.116,09	94,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.913,00	75.116,09	94,00
Razem:				2 437.254,00	2.417.332,42	99,18

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.947,00	300.946,81	99,99
	01095		Pozostała Działalność	300.947,00	300.946,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	772,80	772,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,68	110,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.516,90	4.516,90	100,00
		4210	Zakład materiałów i wyposażenia	500,72	500,53	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	295.045,90	295.045,90	100,00
750			Administracja publiczna	66 800,00	66 800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	66 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	9 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 164,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	3 691,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.181,00	40.181,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.364,00	25,364,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.050,00	15.050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.440,00	2.440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,04	416,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,58	49,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00	1.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.181,82	2.181,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.212,27	2.212,27	100,00
		4350	Zakład usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76,14	76,14	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,00	33,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.225,15	1.225,15	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 490,00	13 490,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników1 715,00	1 715,00	1 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,27	293,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,45	3 415,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,46	516,46	100,00
		4350	Zakład usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,70	712,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.750,00	4.572,00	96,25
	80101		Szkoły podstawowe	4.750,00	4.572,00	96,25

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.750,00	4.572,00	96,25
852			Pomoc społeczna	2.024.576,00	2.004.832,61	99,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.911.175,00	1.896.831,52	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71,34	71,34	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.796.309,00	1.785.590,30	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.092,80	25.092,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.363,24	1.363,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.812,19	60.812,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,65	645,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.049,60	4.109,16	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.477,30	7.804,76	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7.718,80	6.707,00	86,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,04	450,04	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,86	511,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,18	2.370,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	555,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.099,00	2.099,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.099,00	2.099,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	603,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	603,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.436,00	2.436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.350,00	28.350,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.350,00	28.350,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	79.913,00	75.116,09	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	79.715,00	75.000,00	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	116,09	58,59
Razem:				2.437.254,00	2.417.332,42	99,18

Dotacje celowe na zadania zlecone W 2014 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.417.332,42 zł, która to kwota wobec planu w wysokości 2.437.254,00 zł, stanowi 99,18 %.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do 31 grudnia 2014 r. wykonano w wysokości 2.417.332,42 zł, tj. 99,18 % do planu, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 300.946,81 zł, którą w kwocie 300.946,81 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 295.045,90 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 4.516,00 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat - § 4210 i §§ 4110,4120- składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 1.384,01

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 66.800 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 44.200 zł,
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.200 zł,
§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 8.844 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 2.850 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano 3.691 zł,
§ 4440 – odpis na z.f.ś. s., wydatki stanowiły kwotę 1.500 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 515 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 40.181,00 zł, tj. 100 %, w tym wydatki dotyczyły zadań zleconych administracji rządowej, tj.:

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

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (...) wydatkowano 23.364,00 zł.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 13.490,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - plan określony został w wysokości 4.750,00 zł, natomiast wykonanie zrealizowano do kwoty 4.572 zł tj. 96,25 % planu, na zakup wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan roczny stanowił kwotę 2.024.576,00 zł, wpływ dotacji to kwota 2.021.503,02 zł, które wydatkowano w wysokości 2.004.832,61 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 16.671,41 zł zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu 9.01.2015 r.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.911.175,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.896.831,52 zł, z której wydatkowano 1.896.831,52 zł. Niewykorzystaną kwotę 14.343,48 zł z dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w m-cu styczniu 2015 r.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.785.590,30 zł, w tym wypłacono:

zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 55.993,70 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 55.247,52 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 2.099,00 zł, tj. w pełnej wysokości dotacji.

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe, na plan w wysokości 603 zł, nie poniesiono wydatków.

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

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan dochodów i wydatków stanowił kwotę 28.350 zł wykonanie dochodów i wydatków stanowiło także kwotę 28.350 zł.

rozdział 85295 – pozostała działalność, paragraf 3110 – świadczenia społeczne - na uchwalony plan dotacji w kwocie 79.913 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 77.444,02 zł, natomiast kwotę 2.327,93 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 9.I.2015 r. Wydatkowano 75.116,09zł, w tym na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 75.000 zł oraz sfinansowano wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny to kwota 116,09 zł.

Informacja tabelaryczna i opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	500,00	18,60	3,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	18,60	3,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,60	3,72
852			Pomoc społeczna	11.500,00	15.816,07	137,53
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	14.114,71	128,32
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.166,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	329,34	3,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	11.618,50	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1.701,36	340,2
		0830	Wpływy z usług	500,00	1.701,36	340,2

Dział 750 - Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – w zakresie wpływów z innych opłat, wykonanie to kwota 18,60 zł, jest to udział 5 % należnych gminie od wpłat za udostępnienie danych, pozostałe należności Gmina przekazuje do budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym plan na 2014 rok wynosił 11.000 zł, z czego do końca roku zrealizowano 15.816,07 zł, tj. 137,53 % planu rocznego,

w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, zrealizowano w kwocie 2.166,87 zł,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, realizacja w kwocie 329,34 zł,

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11.618,50 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 329,34 zł, z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.618,50 zł oraz z odsetek 2.166,87 zł.

Z powyższych kwot do budżetu państwa odprowadzono 9.302,65 zł, natomiast kwota 4.812,06 zł jest potrąceniem stanowiącym dochód j.s.t.

Informacja o poziomie zadłużenia wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Gminie Lniano było 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 161.512,70 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 1 dłużnika była ona skuteczna, natomiast wobec 16 osób egzekucja była nieskuteczna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 804.320,18 zł. W 2014 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję wobec 10 dłużników, natomiast wobec 21 osób egzekucja była nieskuteczna.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2014 roku wynosi 965.832,88 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	135.293,00	135.293,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.293,00	135.293,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.293,00	135.293,00	100,00
852			Pomoc społeczna	412.386,00	407.185,42	98,74
	85206		Wspieranie rodziny	19.971,00	19.783,92	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.971,00	19.783,92	99,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	14.194,00	12.987,73	91,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.194,00	12.987,73	91,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	38.420,00	37.970,18	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.420,00	37.970,18	98,83
	85216		Zasiłki stałe	146.476,00	146.189,29	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.476,00	146.189,29	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.325,00	105.325,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.325,00	105.325,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	88.000,00	84.929,30	96,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88.000,00	84.929,30	96,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.569,00	86.480,93	93,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.569,00	86.480,93	93,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.072,00	74.200,00	93,84
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13.497,00	12.280,93	90,99
Razem dochody:				640.248,00	628.959,86	98,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	135.293,00	135.293,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.293,00	135.243,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	90.503,00	90.503,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.857,00	17.857,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.431,00	2.431,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.502,00	24.502,00	100,00
852			Pomoc społeczna	412.386,00	407.185,42	98,74
	85206		Wspieranie rodziny	19.971,00	19.783,92	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	16.639,00	16.514,30	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.925,00	2.869,68	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	399,94	98,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	14.194,00	12.987,73	91,50
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.194,00	12.987,73	91,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.420,00	37.970,18	98,83
		3110	Świadczenia społeczne	38.420,00	37.970,18	98,83
	85216		Zasiłki stałe	146.476,00	146.189,29	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	146.476,00	146.189,29	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.325,00	105.325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	68.635,00	68.635,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.532,00	13.532,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.568,00	2.568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	622,00	622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.005,00	2.005,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00	1.438,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	88.000,00	84.929,30	96,51
		3110	Świadczenia społeczne	88.000,00	84.929,30	96,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.569,00	86.480,93	93,42

85415	Pomoc materialna dla uczniów	92.569,00	86.480,93	93,42
3240	Stypendia dla uczniów	79.072,00	74.200,00	93,84
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.497,00	12.280,93	91,00
Razem wydatki:		640.248,00	628.959,86	98,24

Dotacje celowe na zadania własne.

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły łącznie kwotę 628.959,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 135.293,00 zł, którą wydatkowano w tej samej kwocie, tj:

- **rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do budżetu wpłynęła kwota 135.293,00 zł, z której to dotacji zrealizowano wydatki jako dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 407.185,42 zł, które wydatkowano w tej samej wysokości.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wpływ dotacji i wydatki na ten cel stanowiły kwotę 19.783,92 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy – wydatkowano kwotę 12.987,73 zł.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 37.970,18 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykorzystano kwotę 146.189,29 zł.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 105.325 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;

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”.

Na plan dotacji uchwalony w kwocie 88.000 zł, do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe w wysokości 84.929,90 zł, wydatkowano środki w § 3110 – świadczenia społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę dochodów i wydatków 92.569,00 zł, do budżetu gminy w tym dziale wpłynęły dotacje celowe w kwocie 86.480 zł w zakresie § 2030 w kwocie 74.200 zł oraz w zakresie § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, gmina otrzymała kwotę 12.280,93 zł. Wydatki w powyższym zakresie dotyczyły:

- 1) § 3240 - Wypłaty stypendiów dla uczniów wydatkowano w kwocie 74.200 zł,
- 2) § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów tj. na zakup podręczników dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, wydatki 12.280,93 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.


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

DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	107.339,00	105.277,10	98,08
	60014		Drogi powiatowe	7.339,00	5.277,10	71,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.339,00	5.277,10	71,90
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.400,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	3.400,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.400,00	-	-
Razem dochody:				111.139,00	105.277,10	94,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	107.339,00	105.277,10	98,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.339,00	5.277,10	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7.339,00	5.277,10	71,90
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15.000,00	10.545,40	70,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	10.545,40	70,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	10.545,40	70,30
851			Ochrona zdrowia	1.265,00	955,36	75,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00	211,65	79,87
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00	211,65	79,87
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00	743,71	74,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1.000,00	743,71	74,37

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	3.400,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	3.400,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.400,00	-	-
Razem wydatki:				127.004,00	116.777,86	91,95


 WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej -

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Lniano, do budżetu wpłynęła kwota 2.000 zł z dotacji, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2.000 zł, które dotyczyły utrzymania porządku na terenie miejsc pamięci, cmentarzy.


 WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wykonanie w 2014 r.		
			Razem plan środków finansowych	Wydatki wykonanie w 2014 r.	% wykonania /5:4/
1	2	3	4	5	6
010	01010 §§ 6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	1.091.306,00	1.091.304,53	99,99
600	60014 § 6300	Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łązek – Tleń II etap”	100.000,00	100.000,00	100,00
600	60016§6050	Budowa chodnika w msc Lniano , ulica Szkolna	20.000,00	20.000,00	100,00
600	60016 §6057, §6059	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	36.000,00	34.529,63	95,92
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno w msc Lniano	802.000,00	800.376,68	99,80
600	60095 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano - Plewno dz. 200/1 obręb Lniano na ulicy Sportowej	40.000,00	40.000,00	100,00
600	60095 § 6059	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słępiska-Huta oraz drogi Huta- Ostrowite	18.450,00	18.450,00	100,00
750	75023§ 6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy	50.000,00	50.000,00	100,00
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	16.000,00	4.702,67	29,39
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	6.762,00	1.621,76	23,98
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo	28.000,00	28.000,00	100,00
754	75495 § 6050	Nadbudowa budynku OSP w Lnianie Nr dz. 86/3 i 86/6 i modernizacja, remont elewacji	90.000,00	89.662,28	99,62
801	80101§6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	33.112,00	0,-	-
801	80103 § 6059	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	25.000,00	0,-	-
801	80110 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie	14.520,00	14.502,15	99,88
853	85395 §6057 §6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lniano	413.308,00	411.107,74	99,47

853	85395 §6067	Zakup sprzętu komputerowego – z Projektu „Wiedza i nowe perspektywy”	4.500,00	0,-	-
900	90001 § 6050	Modernizacja istniejących urządzeń i instalacji sterowni na oczyszczalni i przepompowniach	26.000,00	21.000,00	80,77
900	90001§ 6060	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku	10.000,00	6.821,09	68,21
900	90001§ 6067, § 6069	Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych dla Gminy Lniano	115.000,00	62.500,00	54,35
900	90001 § 6059	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozost. msc. na terenie Gminy Lniano	1.000,00	-	-
900	90002§ 6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokaliz. na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyj. Mszano, gmina Lniano	20.000,00	9.967,15	49,84
900	90095§ 6057, §6059	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	20.000,00	19.680,00	98,40
921	92109§ 6057, § 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	749.000,00	738.601,88	98,61
921	92195§ 6067, § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	28.368,00	28.366,26	99,99
921	92195§ 6067, § 6069	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	46.500,00	31.925,27	68,66
926	92601§ 6057, § 6059 § 6067, 6069	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano	38.828,00	37.510,28	96,61
x	x	Razem:	3.843.654,00	3.660.629,37	95,24

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

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

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	P L A N	w tym:		Razem wykonanie
				Środki własne gminy	środki z dofinansow. z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7
010	01010 §§ 6057,6059	wydatki majątkowe	1.091.306	272.872	818.434	1.091.304,53
600	60016 §6057, §6059	wydatki majątkowe	36.000	15.950	20.050	34.529,63
600	60095 § 6059	wydatki majątkowe	18.450	18.450	-	18.450,00
750	75095§ 6069	wydatki majątkowe	6.762	6.762	-	1.621,76
801	80101§6069	wydatki majątkowe	33.112	33.112	-	0,-
	80103 § 6059	wydatki majątkowe	25.000	25.000	-	0,-
900	90001§ 6067, § 6069	wydatki majątkowe	115.000	44.880	70.120	62.500,00
	90001 § 6059	wydatki majątkowe	1.000	1.000	-	0,-
	90002§ 6059	wydatki majątkowe	20.000	20.000	-	9.967,15
	90095 § 6059	wydatki majątkowe	20.000	20.000	-	19.680,00
853	85395 §§ klasyfik. wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	172.413	25.862	146.551	150.243,74

	85395 §§ klasyfik. wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące Wydatki majątkowe	Projekt „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	69.672	-	69.672	69.671,72
921	85395 §§ klasyfik. wydatków „6057” i „6059”	wydatki majątkowe	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lnianio” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	4.500	-	4.500	0,-
	92109§§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianiu wraz z jej remontem	749.000	315.795,74	433.204,26	738.601,88
	92195§§ 4307, § 4309	wydatki bieżące	Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lnianio	33.500	12.200	21.300	30.793,38
	92195§§ 6067, 6069	wydatki majątkowe	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	28.368	16.126	12.242	28.366,26
926	92109§§ 6067, 6069	wydatki majątkowe	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	46.500	21.700	24.800	31.925,27
	92601§§ 6057, 6059 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lnianio	38.828	18.878	19.950	37.510,28
			Razem:	bieżące - 275.585 majątkowe - 2.649.634 2.925.219	38.062 833.025,74 871.087,74	237.523 1.816.608,26 2.054.131,26	250.708,84 2.485.564,50 2.736.273,34
x	x	x					

Zadania wymienione w załączniku Nr 9 przyjęte były do realizacji w 2014 roku.

Realizacja zapisów art. 269 pkt 2 ustawy o finansach, stawia wymóg sporządzenia opisu zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. W trakcie roku budżetowego zmiany dotyczyły zadań z udziałem środków z UE, które realizowano w następujących działach: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Dział 600- Transport i łączność, Dział 750- Administracja publiczna, Dział 801- Oświata i wychowanie, Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Dział 926- Kultura fizyczna, w których realizowane były zadania, wyżej wymienione w tabeli, z udziałem środków Unii Europejskiej i dotyczyły głównie zmian w planie finansowym w paragrafach z końcówką „7” i „9”.

Zmiany głównie dotyczyły przeniesień między paragrafami oraz zmniejszeń lub zwiększeń, główne zmiany wprowadzano w wyniku ustalenia ostatecznych wartości programów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zmiany w ciągu roku zawarte były w uchwałach rady gminy i zarządzeniach wójt, w których aktualizowane zmiany wyszczególniono w załączniku jak wyżej, pod nazwą: - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r.

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

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2014.

1. ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała -Nr/ Rady Gminy Lniano	Kwota zaciągniętego kredytu/ / pożyczki	Spłaty w 2014 r.	Pozostała kwota do spłaty w latach 2015-2021
1	2	3	4	5	6	7
3	Umowa Nr 363/2/5/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000,00	250.000,00	250.000,00
4.	Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010	Przebudowa ulicy Sportowej w Lniane	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	180.000,00	60.000,00	120.000,00
6.	Umowa Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	270.000,00	x	180.000,00
7.	Umowa Nr 363/1/4/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	380.000,00	x	254.000,00
8.	Umowa nr 454/8/B/K/2010 z dnia 21.09.2010 r	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	300.000,00	x	300.000,00
9.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słépiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r	410.000,00	x	410.000,00
10.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r.	200.000,00	x	200.000,00
11.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	565.292,00	x	565.292,00

12.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r.	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	270.000,00	x	270.000,00
13.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	165.000,00	x	165.000,00
14.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. mobil. punkt. zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	95.000,00	x	95.000,00
15.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r.	236.000,00	x	236.000,00
16.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 24.07.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	XVI/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	500.000,00	10.000,00	410.000,00
X	Razem kredyty:	x	x	x	320.000,00	3.455.292,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu

L p.	Udziałający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki zaciągniętej	Rok spłaty	Spłaty/umorzenie w 2014 r.	Spłaty w latach następnych
1.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie I etap	Uchwała Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r.	610.000,00	2010-2016	42.700,00 /spłata/ 201.300,00 /umorzenie/	0
2.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa 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.	862.000,00	2011-2016	137.920,00	379.280,00
3.	WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 11016/OW	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	360.000,00	2011-2018	130.660,00	126.500,00
4	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	772.000,00	2012-2021	-	772.000,00

	Splaty - umorzenie / Razem zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu	x	x	311.280,00 /spłata/ 201.300,00 /umorzenie/	1.277.780,00
	Splaty-umorzenie / Razem zadłużenie			631.280,00 /spłata/ 201.300,00 /umorzenie/	4.733.072,00

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

Lp.	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie z środków UE	Nazwa pożyczki, nazwa Banku, nr umowy, zadanie:	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2014 r.	Zaciągnięte pożyczki w 2014 r w BGK O/w Toruniu	Splaty w 2014 r.	Stan pożyczek do spłaty na wyprzedzające finansowanie - na dzień 31.12.2014 r.
1.	Nr OW-I.052.2.76398.2012. 00082-6921-UM0200076/12 z dnia 24 lipca 2012 r. oraz zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy z dnia 11 grudnia 2013 r. i Nr z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach operacji Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano”, Umowa pożyczki z BGK O /w Toruniu Nr PROW321.11.04167.04 z dnia 18 marca 2014 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	-	818.433,40	818.433,40	-
2.	Nr WS-I-W.052.1.66.182.2012.00092-6922-UM0200066/12 z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 09.10.2014 r., z EFROW – działanie: Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Odnowa i Rozwój Wsi, działanie 313.322.323.	„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem”, umowa pożyczki z BGK O/w Toruniu Nr PROW 313.11.04801.04 z dnia 8 września 2014 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313.322.323 Odnowa i rozwój ws, objętego PROW na lata 2007-2013	-	433.204,26	-	433.204,26
	x	Razem :	-	1.251.637,66	818.433,40	433.204,26

1. Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2014 r. - kwota 631.280 zł,
2. Razem zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe stan na dzień 31.12.2014 r. - kwota 5.166.276,26 zł,
3. Razem zadłużenie gminy w BGK O/Toruń z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji stan na dzień 31.12.2014 r. - 433.204,26 zł

Poręczenia i gwarancje: na dzień 31 grudnia 2014 r. - nie występują.

mgr inż. Zdzisław Popaliński
WOJT

4. Należności z 2014 r., z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych przez Gminę Lnianio

Lp.	Numer umowy pożyczki, data zawarcia umowy.	Podmiot zobowiązany do spłaty pożyczki	Nazwa zadania, cel dofinansowania, projekt	Termin spłaty wynikający z umowy pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki w złotych
1.	FSG 3052-II-1/2014 zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 r	Towarzystwo Rozwoju Gminy Lnianio, z siedzibą w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9	Budowa placu zabaw w miejscowości Mukrz" wynikającego z umowy przyznania pomocy: nr WS-I-W.052.8.145.579.2013 z dnia 28.10.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.	31.12.2015 r.	16.709,00
2	FSG 3052-II-2/2014 zawarta w dniu 22 maja 2014 r		„Organizacja warsztatów teatralnych pn. „Spotkania z kulturą borowiacką” dla młodzieży w miejscowości Lnianio” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.92.33.2012.00144-6930-UMO240297/12 z dnia 1 lutego 2013 r.	31.12.2015 r.	4.525,00
3.	FSG 3052-II-3/2014 zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 r		„Zakup sprzętu nagłaśniającego i uszytych strojów dla młodzieżowej grupy teatralnej „Wandrychy”, na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.90.318.2012 00204-6930-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
4.	FSG 3052-II-4/2014 zawarta w dniu 18 czerwca 2014 r		„Organizacja cyklu imprez promujących lokalne tradycje w miejscowościach Bładzim, 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.	29.224,51
5.	FSG 3052-II-5/2014 zawarta w dniu 07 lipca 2014 r.		„Budowa ścieżki zdrowia w miejscowości Lnianio” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.563.543.2013.00485-6930-UMO240563/13 z dnia 25 czerwca 2014 r.	31.12.2015 r.	22.732,26
6.	FSG 3052-II-6/2014 zawarta w dniu 07 sierpnia 2014 r		„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węfliu” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.109.644.2014.00079-6930-UMO240109/14 z dnia 01 sierpnia 2014 r.	31.12.2015 r.	24.569,60
7.	FSG 3052-II-7/2014 zawarta w dniu 07 sierpnia 2014 r		„Budowa pomostu pływającego na jeziorze miejscowości Ostrowite” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.110.645.2014.00080-6930-UMO240110/14 z dnia 01 sierpnia 2014 r.	31.12.2015 r.	48.900,00
8.	FSG 3052-II-8/2014 zawarta w dniu 10 października 2014 r		„Wyposażenie 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
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
x	Razem ;	x	x	x	176.658,37

Załącznik Nr 11do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2014 r.**Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2014 r.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Gmina Świecie	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do przedszkoli	15.000,00	10.545,40	70,30
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00	743,71	74,37
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00	211,65	79,87
852	85295	2310	Urzędy Gmin	Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w gminie sąsiadującej	3.400,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	142.000,00	131.411,57	92,54
X	X	X	X	Razem:	161.665,00	142.912,33	88,40

WÓJT
mgr inż. Zofia Tęczyńska

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2014 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2014 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - w wyniku konkursu zadanie zrealizowane zostało przez Hufiec Pracy w Świeciu	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	630	63095	2360	Wsparcie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie: 1) krajoznawstwa – tworzenie warunków(miejsc) do wypoczynku i rekreacji 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, W wyniku konkursu zadanie zrealizowane zostało przez Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	1)Umowy o dofinansowanie w drodze konkursu ofert 2) Umowy o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	26.337,00	15.438,59 9.898,46	96,20
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	851	85154	2830	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Porozumienie w sprawie zakupu sprzętu	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	6.000,00	2.460,00	41,00
6.	921	92195	2360	Realizacja „Małych projektów” - dofinansowanie	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	21.217,00	21.216,39	100,00
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	72.000,00	71.967,68	99,96
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	141.554,00	136.981,12	96,77

WOJ.T
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2014 r.

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

w złotych							
Dział	Roz- dział	§§	Wyszczególnienie	Plan - Dochody i - Wydatki	Wpływy	Wydatki	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	27.503,45	13.365,10	48,59
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	27.503,45	13.365,10	48,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	27.503,45	x	110,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	x	6.772,46	56,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	x	6.592,64	50,71

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w kwocie 27.503,45 zł.

Zrealizowano wydatki związane z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi”, zorganizowano konkurs dla młodzieży szkolnej na temat „Szczuj swoje środowisko” oraz zakupiono artykuły związane z akcją „Sprzątanie Świata”, zakupiono kosze na śmieci, które rozmieszczone zostały na terenie Gminy Lniano tj. park w Lnianie i przystanki autobusowe, które dotyczą dowozu dzieci do szkół, razem wydatki zrealizowano w kwocie 13.365,10 zł.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lniano za 2014 rok

Przychody w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zrealizowane zostały w pozycji

- planowana dotacja podmiotowa z budżetu	142 000,00
- dotacja celowa	4 300,00
- dotacja celowa z MKiDN (książki)	3 693,00
- dotacja z Fundacji Orange	593,92
- przychód z tytułu pożyczki	6 300,00

Razem przychody	156 886,92
-----------------	------------

Wydatki z dotacji podmiotowej z budżetu wykonano w kwocie 131 411,57 zł, z których najważniejsze dotyczą:

- płace i dodatkowe nagrody	79 188,52
- składki ZUS	16 015,62
- wynagrodzenia bezosobowe	2 773,00
- prenumerata czasopism	747,70
- zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego	5 131,40
- zakup nagród na konkursy	249,71
- materiały i artykuły biurowe oraz środki czystości	4 165,71
- zakup książek	5 400,00
- opłata za energię i wodę	3 640,12
- licencje programów komputerowych	1 210,32
- opłata za usługi telefonii i Internetu	988,72
- koszty delegacji	615,98
- opłata za ubezpieczenie mienia	601,94
- dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	3 113,00
- wkład własny z tytułu realizacji projekt „Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju”	2 890,00
- pozostałe koszty	4 679,83

Dodatkowo wydatkowano z innych źródeł - 14 886,92 zł

- tytułem projektu z MKiDN (zakup nowości książkowych)	3 693,00
- Projekt „Wakacje z biblioteką” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację	4 300,00
- Fundacja Orange wg projektu Biblioteka z Internetem TP	593,92
- projekt „Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju”	6 300,00

Rozchody w podziale na rodzaje kosztów kształtują się następująco

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	106 197,00	95 715,91
- materiały i wyposażenie	10 295,00	10 294,52
- energia i woda	3 641,00	3 640,12
- koszty podróży	616,00	615,98
- książki	5 400,00	5 400,00
- umowy zlecenia	2 800,00	2 773,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 113,00	3 113,00
- usługi pozostałe	6 846,00	6 367,10
-ubezpieczenie i opłaty	602,00	601,94
- projekt „Wakacje z biblioteką”	4 300,00	4 300,00
- Fundacja Orange (refundacja kosztów abonamentu dostępu do Internetu)	593,92	593,92
- projekt BN	3 693,00	3 693,00
- projekt „Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju”	9 190,00	9 190,00
	157 286,92	146 298,49

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **10 588,43zł**.

Stan środków na koncie bankowym dnia **31.12.2014** wynosi zero.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lniano jako instytucja kultury za rok 2014 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.

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

Dyrektor GBP Lniano


mgr Anna Bendlin-Mindykowska

Główny Księgowy

Katarzyna Nowakowska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalno - czytelniczej i finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

za 2014 rok

Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą 4234 mieszkańców. Z usług placówki korzystają również mieszkańcy z gmin ościennych takich jak Drzycim, Świekatowo, Osie, Bukowiec i Cekcyn.

W danym 2014 roku zarejestrowano **955** czytelników, którzy łącznie z czasopismami, książką mówioną wypożyczyli **19393** egzemplarze. Udostępnienia na miejscu łącznie ze zbiorami na nośnikach elektronicznych i pozostałych zbiorów w tym audiowizualnych wyniosły **3125** egzemplarze. Liczba udzielonych informacji użytkownikom placówki **4050**. Łącznie udostępnienia i wypożyczenia czasopism i książek na zewnątrz i na miejscu wyniosły **24101** egz. Odnotowano również podobnie jak w latach ubiegłych **20** czytelników sezonowych (turyści), którzy w 2014 roku korzystali z usług biblioteki. Odwiedziło bibliotekę łącznie z działami Centrum Kształcenia i Centrum Informacji 11900 użytkowników, korzystali oni z : Internetu, z usług radcy prawnego, z czytelni, spotkań czytelniczych, wypożyczeń książek, czasopism, audiobooków. Placówka czynna była przez 6 dni w tygodniu tj. 55 godzin tygodniowo.

W 2014 roku zakupiono nowości książkowe w ilości **454** woluminy na kwotę **9093** zł. w ramach zakupów nowości książkowych z budżetu biblioteki i środków programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowości wydawnicze do biblioteki zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem czytelniczym i planem finansowym placówki w tym :

W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” MK i DN placówka otrzymała **3693**zł. Dofinansowanie to wykorzystano do 30 listopada 2014 roku. Zakup pozwolił na uzupełnienie zbiorów biblioteki dostosowując ją do potrzeb czytelniczych. W ramach środków własnych biblioteki w 2014 roku zakupiono książki za kwotę **5400** zł.

Stan księgozbioru bibliotecznego na dzień 31.12.2014 po uwzględnieniu ubytków wynosi **23 474** woluminów. Wartość księgozbioru placówki to kwota w wysokości **157.221,96** 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 **1210,32** zł.

W ramach tworzenia elektronicznej bazy księgozbioru w 2014 roku w bazie elektronicznej wpisano 2000 egz. Łącznie wpisanych jest 5200 egz. co stanowi 22% ogólnego księgozbioru placówki.

W 2014r. placówka podjęła współpracę ze szkołami podstawowymi, świetlicami wiejskimi z terenu gminy w ramach realizacji Programu „Działaj Lokalnie VIII ” (projekt Wakacje z biblioteką).

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie i działająca w niej grupa nieformalna Bibliolider po raz trzeci stali się laureatami lokalnego konkursu grantowego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości,, w Świeciu w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko- Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pozyskano wsparcie finansowe w wysokości 4300 zł na realizację projektu pt. „Wakacje z Biblioteką,, polegającego na przeprowadzeniu cyklu zajęć wakacyjnych w bibliotece, tj. warsztatów teatralnych, zajęć szrudlarskich, pokazów spektakli w plenerze z zakończeniami wymyślonymi wspólnie przez uczestników i widzów, nauka i organizacja gier terenowych, tworzenie alternatywnych zabawek outdoorowych wraz z finałową imprezą z udziałem uczestników projektu, ich rodzinami i zaproszonymi gośćmi.

Ponadto tak jak w roku ubiegłym placówka uczestniczyła w programie „Biblioteki z Internetem TP” oraz „Akademia Orange dla bibliotek”, w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w wysokości **593,92 zł**.

W ramach umowy placówka podejmowała szereg działań mających na celu zwiększanie wykorzystywania Internetu. Organizowano m.in. cykl warsztatów tematycznych wykorzystując scenariusze zajęć opracowane przez UPC po tytule „Internet dla seniora” oraz Fundację Orange pt. „Sieciaki”. Zorganizowano warsztaty z obsługi komputera i Internetu w szczególności dla osób starszych, akcje promujące Internet „Tydzień z Internetem 2014,, kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych na których wykorzystuje się Internet do przeprowadzania pokazów projekcji multimedialnych w celu promocji bezpieczeństwa dzieci w sieci.

W 2014 roku użytkownicy komputerów przenośnych mogli korzystać z darmowego dostępu do Internetu na terenie biblioteki i terenie przylegającym do placówki. W 2014 roku liczba zarejestrowanych użytkowników sieci bezprzewodowej wynosiła 50 osób. W 2014 roku zarejestrowano 9 nowych użytkowników.

Biblioteka w 2014 roku podjęła współpracę z przedsiębiorstwem Fun English i Funmedia na bezpłatne licencje dające możliwość dostępu do platformy Fun English i Funmedia angielski123 dla bibliotek wykorzystując medium do e-kursów języka angielskiego dla dzieci i dorosłych.

W roku 2014 placówka przeprowadzała lekcje biblioteczne, warsztaty rękodzielnicze, tematyczne i edukacyjne, konkursy plastyczne, czytelnicze, zajęcia promujące czytelnictwo, spotkania autorskie, akcje czytelnicze (obchody Dnia z bezpiecznym Internetem, Dzień Książki, Tydzień Bibliotek Polskich oraz Tydzień z Internetem 2014 pod Koordynacją Telecentre-Europe , kiermasz taniej

książki . Łącznie przeprowadzono 20 imprez dla użytkowników placówki, na których wzięło udział 820 osób.

Budżet dostępny łącznie z pozyskanymi środkami to **156.886,92** w tym dotacja z Programu Akademii Orange dla bibliotek w wysokości - **593,92** zł, dotacj z Biblioteki Narodowej w ramach zakupu nowości książkowych w wysokości **3.693** zł i dotacja wg projektu „ Wakacje z biblioteką” z Akademii Rozwoju Filantropii w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII – **4.300** zł.

Wydatkowano w 2014 roku **146.298,49** zł. pozostała część środków została zwrócona do UG Lniano w kwocie **10.588,43** zł.

Za najważniejsze i najciekawsze działania uważamy:

-Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI)

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie przeprowadziła Dzień Bezpiecznego Internetu. Oferta skierowana była do wszystkich użytkowników biblioteki, którzy mogli uczestniczyć w pogadankach tematycznych i oglądać filmy edukacyjne promujące bezpieczeństwo w sieci.

-Zorganizowanie i przeprowadzenie „Tygodnia z Internetem 2014,

Opracowany plan Tygodnia z Internetem obfitował w spotkania czytelnicze, gry i zabawy z komputerem i internetem, wyświetlanie bajek i filmów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych poświęconych medium. Tegoroczna akcja poświęcona była w szczególności osobom niepełnosprawnym i ich bezpieczeństwa w internecie,

- Zorganizowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek 2014,

-Przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla osób 45 +,

- Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dzieci i dorosłych w systemie grupowym,

- Wydanie publikacji, dofinansowanej w ramach realizacji projektu. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2077-2013 w zakresie małych projektów – na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.132.465.2013.00040-6930-UMO240132/13 z dnia 4 września 2013 roku. Nakład 1000 egzemplarzy pt. „Gmina Lniano Walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i turystyczne Borów Tucholskich”

W związku z realizacją wydania publikacji została zaciągnięta pożyczka z Gminy Lniano w wysokości 6.300 zł. Zgodnie z umową pożyczki nr FSG 3052.II-9/2014 z dnia 30.10.2014 r.

W roku 2014 roku biblioteka kontynuowała również działania podjęte w latach ubiegłych, są to m.in.:

- Kontynuacja akcji „Biblioteka bliżej czytelnika” – skierowanej do osób niepełnosprawnych, chorych i starszego pokolenia,
- Działalność działów Wiejskiego Mini Inkubatora Przedsiębiorczości, Gminnego Centrum Informacji, Centrum Kształcenia, w ramach których odbywa się rekrutacja na warsztaty i kursy specjalistyczne z zakresu podstaw języka angielskiego, obsługi komputera i Internetu w szczególności dla osób aktywnych zawodowo i starszych 45+,
- Udostępnianie porad prawnych – usługa oferowana przez placówkę w formie nieodpłatnej przy współpracy ze specjalistą i Urzędem Gminy w Lnianie.

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

Dyrektor EBP Lniano


mgr Anna Bendlin-Mindykowska

Załącznik Nr 15

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lniano za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

- Własność mienia komunalnego Gminy Lniano została ujawniona w Księgach Wieczystych.
- Mienie komunalne stanowi – **182,98 ha**
w tym oddane w wieczyste użytkowanie zostało – **3,73 ha**.

Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących mienie gminne na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia
1.	Tereny budowlane i zabudowane	6,36 ha
2.	Tereny pod infrastrukturę	7,46 ha
3.	Tereny rekreacyjne	0,93 ha
4.	Tereny rolne	25,63 ha
5.	Cmentarze	1,56 ha
6.	Wody	4,27 ha
7.	Lasy	1,66 ha
8.	Drogi	123,53 ha
9.	Inne	7,83 ha
	Razem	179,23 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,73 ha
	Ogółem obszar :	182,96 ha
	Wartość gruntów	1.225.322,98 zł

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

1. Od 1stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina nie przejmowała nieruchomości na stan mienia komunalnego . Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2014 zaplanowano w kwocie 5.900,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5.958,12 zł.

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

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 70.306 zł, wykonanie 70.306,30 zł

3. Sprzedano niżej wymienione nieruchomości rolne :

- 1/ Działka nr 100/3 o powierzchni 1,19 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Brzemiona – cena sprzedaży nieruchomości 36.840,00 zł,
- 2/ Działka nr 260 o powierzchni 0,61 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki – cena sprzedaży nieruchomości 16.020,00 zł.

Ponadto przekazano nieodpłatnie bez odszkodowania :

- 1/ Dz. Nr 45/1 o pow. 0,48 ha położoną w obrębie geodezyjnym Ostrowite na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
- 2 / Dz. Nr 60/3 o pow. 1,97 ha położoną w obrębie geodezyjnym Ostrowite na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
- 3 / Dz. Nr 98 o pow. 0,11 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzemiona na rzecz osoby fizycznej na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Świeciu.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lniano, wartości inwentarzowe Gminy Lniano za rok 2014 w układzie na jednostki, przedstawiają tabelę :

Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2014
- jednostka Urząd Gminy Lniano :

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	1.107.295,83	3.869,50	19.642,35	1.091.522,98
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	4.748.509,18	828.264,16		5.576.773,34
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	22.474.731,09	2.218.598,57		24.693.329,66
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	103.412,57			103.412,57
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	121.475,08	7.083,12	3.718,60	124.839,60
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	73.781,00	34.000,00		107.781,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	69.115,83	3.444,00		72.559,83
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.019.928,02	56.500,00	4.000,00	1.072.428,02
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	623.158,75	96.286,11		719.444,86
		Razem:	30.341.407,35	3.248.045,46	27.360,95	33.562.091,86

Zwiększenia dotyczą wartości majątku w wyniku inwestycji majątkowych oraz zwiększeń z tytułu zakupów dotyczących wyposażenia oraz przejęcia majątku. Zwiększenia i zmniejszenia poszczególnych grup mienia komunalnego, które ujęto w tabeli dla Urzędu Gminy Lniano dotyczą:

- 3.869,50 zł – zakup działek rolnych,
- 20.000,00 zł – budowa chodnika w msc. Lniano,
- 839.721,68 zł – przebudowa drogi gminnej,
- 40.000,00 zł – przebudowa drogi gminnej,
- 34.529,63 zł – budowa chodnika w msc. Błędzim,
- 28.366,26 zł – budowa placu zabaw w msc. Mszano,
- 50.000,00 zł – przebudowa parkingu przed budynkiem UG.
- 6.487,02 zł – serwer z Urzędu Marszałkowskiego
- 596,10 zł – zestaw komputerowy z UM (zwiększenie wartości UM.)
- 89.662,28 zł – nadbudowa budynku OSP w Lnianie,
- 28.000,00 zł – zakup samochodu do OSP Siemkowo,
- 28.500,00 zł – zakup przyczepy ciągnikowej,
- 34.000,00 zł – zakup posypywarki piasku,
- 1.140.649,63 zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

21.000,00 zł – modernizacja sterowania przepompowni ścieków,
 6.821,09 zł – zakup pompy zatapialnej ,
 738.601,88 zł – rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie,
 37.510,28 zł – doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego – Lniano,
 3.444,00 zł – zakup licencji na oprogramowanie komputerowe,
 99.730,11 zł – zakup wyposażenia,
 4.000,00 zł – sprzedaż samochodu strażackiego,
 3.718,60 zł – z likwidacji drukarek komputerowych,
 19.642,35 – sprzedaż gruntów

5. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2014

Jednostki Oświaty - Gmina Lniano

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	133.800,00	-	-	133.800,00
2	1	BUDYNKI I LOKALE	3.433.435,82	-	-	3.433.435,82
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	312.806,91	-	-	312.806,91
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64.652,90	287.064,03	-	351.716,93
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	93432,63	-	-	93.432,63
10.	9	Wyposażenie	815.881,59	112.251,50	-	928.403,09
		Razem:	4.854.009,85	399.585,53	-	5.253.595,38

Zwiększenie majątku w jednostkach oświaty wynika z przyjęcia zadań z inwestycji, w tym:

- zakup kopiarek, zestawów komputerowych, zmywarek oraz wyposażenie placów zabaw – wartość 287.064,03 zł,
- zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych – wartość 112.251,50 zł.

6. Wartości inwentarzowe mienia komunalnego Gminy Lniano za rok 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

w złotych

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.
1	0	GRUNTY	-	-	-	-
2	1	BUDYNKI I LOKALE,	-	-	-	-
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	-	-	-	-
5	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	-
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	-
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	10.033,99	-	5.368,00	4.665,99
		Razem:	32.682,40	3.602,70	-	36.285,10

Opis zmian:

W 2014 r. dokonano zwiększenia na kwotę 3.602,70 zł, zakupiono m.in. kserokopiarę, monitor, krzesła biurowe, szafki biurowe. Wartość 5.368,00 zł dotyczy wartości sprzętu do likwidacji.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska